

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.10.10 16:00:42 -03'00'

Sorocaba, 10 de outubro de 2024.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 74772-6 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função de problemas técnicos no site da Caixa Econômica Federal, a guia do FGTS da competência de 07/2024 foi emitida e paga em setembro/2024.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco Sicredi nº 76771-3, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS e FGTS serão gerados, pagos e reembolsados em outubro/2024. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.10.10 15:59:06 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 01	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2022/17741	22/07/2024	25/07/2024 - 24/07/2025	R\$ 346.723,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/2024	0,00	06/09/2024	1001531	5.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.805,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.885,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.885,40

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 5.107,40	R\$ 0,00	R\$ 5.107,40	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 5.107,40	R\$ 0,00	R\$ 5.107,40	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.885,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.107,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.778,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.778,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 



Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES 
Dados: 2024.10.10 15:59:52
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	2.389,98
Total dos Saldos Anteriores		2.389,98
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Federal :: Aplicação	(+)	10.000,00
aplicação Federal :: Resgate	(-)	2.708,15
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,68
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	7,83
Repasse Público	(+)	10.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.708,15
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		2.708,15
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	9.688,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.688,98
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.688,98
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/09/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	10.000,00 10.000,00
		10.000,00
aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
23/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.165,35 2.165,35
26/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	542,80 542,80
		2.708,15
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

30/09/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	0,68 0,68
		0,68
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: Repassesetembro Sistema: Repasse setembro/2024	7,83 7,83
		7,83
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
06/09/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse setembro/2024	10.000,00 10.000,00
		10.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
23/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS,A Sistema: Vale alimentação	2.165,35 2.165,35
26/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Vale transporte	542,80 542,80
Despesas Planejadas		2.708,15
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.708,15
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2024.10.10 16:01:38 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.*44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: conta corrente Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74773-4

Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse setembro/2024	R\$ 10.000,00	30/09/2024	30/09/2024	06/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	24/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03333874	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Vale alimentação	Boleto	23/09/2024	92301	2.165,35
2	16/09/2024	Boleto	1000981881	PMS/FMT - URBES	Vale transporte	Boleto	26/09/2024	92601	542,80
Despesa Realizada									2.708,15
Número de Documentos Relacionados									2

Terça-feira, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

LUIZ HENRIQUE
ALVES.

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES.
Dados: 2024.10.10 16:02:18 -03'00'



FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 13052-280
Fone: (15) 3202-6073 – www.monteirolobatosorocaba.org.br

Sorocaba, 10 de outubro de 2024.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 74773-4 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]



Luiz Henrique Alves

Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.10.10 16:02:59
-03'00'

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 01	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2022/17741	22/07/2024	25/07/2024 - 24/07/2025	R\$ 346.723,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/2024	0,00	06/09/2024	1001535	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.389,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 12.397,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.397,13

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.212,84	R\$ 0,00	R\$ 2.708,15	R\$ 2.708,15	R\$ 3.504,69
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.212,84	R\$ 0,00	R\$ 2.708,15	R\$ 2.708,15	R\$ 3.504,69

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.397,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.708,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.688,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.688,98

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES;
Dados: 2024.10.10 16:05:26
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	13.702,58
Total dos Saldos Anteriores		13.702,58
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	13.823,60
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	20.408,50
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,88
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	85,80
Rendimento de Aplicação	(+)	15,56
Repasse Público	(+)	13.823,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.408,50
Despesas Não Planejadas	(-)	85,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.494,30
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	7.130,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.130,36
Saldo Final Calculado		7.130,36
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/09/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	13.823,60 13.823,60
		13.823,60
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.946,00 7.946,00
27/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	343,80 343,80
30/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.118,70 12.118,70
		20.408,50

aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	2,88 2,88
		2,88
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0909:51LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	12,30 12,30
30/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA-30/09LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	73,50 73,50
		85,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	15,56 15,56
		15,56
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
10/09/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse setembro/2024	13.823,60 13.823,60
		13.823,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario	7.911,00 883,00 624,00 624,00 1.003,00 800,00 883,00 704,00 624,00 883,00 883,00
13/09/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE13/09/2024 Sistema: Despesa bancária	35,00 35,00
27/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	331,50 200,00 67,50 64,00
27/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE27/09/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
30/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	12.166,00 1.041,00 1.145,00 1.121,00 973,00 1.079,00 1.013,00 1.498,00 985,00 1.299,00 723,00 1.289,00

30/09/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DConta- COBRAN❖AREFERENTE30/09/2024 Sistema: Despesa bancária	38,50 38,50
Despesas Planejadas		20.408,50
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		85,80
Total das Despesas		20.494,30
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES [REDACTED] Dados: 2024.10.10 15:30:52 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF **.*44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: conta corrente - Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74771-8

Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse setembro/2024	R\$ 13.823,60	30/09/2024	30/09/2024	10/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	13/09/2024	Holerite		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4194	1.003,00
2	13/09/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4194	624,00
3	13/09/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4194	624,00
4	13/09/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4194	883,00
5	13/09/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4194	883,00
6	13/09/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4194	800,00
7	13/09/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4194	704,00
8	13/09/2024	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4194	883,00
9	13/09/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4194	624,00
10	13/09/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/09/2024	4194	883,00
11	16/09/2024	Boleto	117162	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92701	67,50
12	16/09/2024	Boleto	117162	Leonardo Pereira de Oliveira	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92701	64,00
13	16/09/2024	Boleto	117162	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92701	200,00
14	30/09/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	1.013,00
15	30/09/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	1.079,00

16	30/09/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	973,00
17	30/09/2024	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	1.498,00
18	30/09/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	985,00
19	30/09/2024	Holerite		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	1.299,00
20	30/09/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	723,00
21	30/09/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	1.041,00
22	30/09/2024	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	1.145,00
23	30/09/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	1.121,00
24	30/09/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6246	1.289,00
Despesa Realizada							20.408,50		
Número de Documentos Relacionados							24		

Terça-feira, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2024.10.10 15:32:02 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**



Sorocaba, 10 de outubro de 2024.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 74771-8 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- A Psicóloga Lilian Piro de Oliveira encontra-se afastada pelo período de 02/07/2024 por período indeterminado por motivo de "auxílio doença", sendo substituída no período pela colaboradora Barbara Francis Cartagena em 26/07/2024.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.10.10 15:52:49 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente