



Sorocaba, 08 de novembro 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, vem encaminhar para esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **outubro/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa;
2. Ofício de Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente;
3. RP10;
4. Demonstrativo das despesas incorridas;
5. Consolidado das conciliações bancárias;
6. GFIP;
7. Justificativas;
8. Extratos Bancários;
9. Certidões;

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [REDACTED]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2024.11.11
18:45:10 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



À

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

Sorocaba, 08 de novembro de 2024.

Solicitamos o pagamento do mês de **novembro/2024**, no valor de R\$ 28.893,60 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID 2022/17741*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 0191-0, sendo 74771-8 “Municipal”, 74772-6 “Estadual” e 74773-4 “Federal”.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES**

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinatura]
Dados: 2025.02.25 08:50:42 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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\$)
08/2024	28.893,60	11/10/2024	49247	13.823,60
09/2024	28.893,60			
10/2024	28.893,60	11/10/2024	49248	13.823,60
		25/10/2024	114542	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.130,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.647,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 44.793,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.793,23

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
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\$ 28.643,25	R\$ 0,00	R\$ 24.426,42	R\$ 24.426,42	R\$ 4.216,83
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\$ 28.643,25	R\$ 0,00	R\$ 24.426,42	R\$ 24.426,42	R\$ 4.216,83

(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\$ 44.793,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.426,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.366,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.366,81

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, 12 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES;
Dados: 2024.11.12 08:52:32 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	7.130,36
Total dos Saldos Anteriores		7.130,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	37.647,20
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	24.426,42
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,52
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	92,80
Rendimento de Aplicação	(+)	19,19
Repasse Público	(+)	37.647,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.426,42
Despesas Não Planejadas	(-)	92,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		24.519,22
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	20.366,81
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.366,81
Saldo Final Calculado		20.366,81
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	27.647,20 27.647,20
25/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	10.000,00 10.000,00
		37.647,20
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.978,50 8.978,50
28/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.643,34 1.643,34

31/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.804,58 13.804,58
		24.426,42
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	3,52 3,52
		3,52
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	80,50 80,50
31/10/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	12,30 12,30
		92,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	19,19 19,19
		19,19
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse	13.823,60 13.823,60
11/10/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse	13.823,60 13.823,60
25/10/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse	10.000,00 10.000,00
		37.647,20
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/10/2024	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 Sistema: adiantamento de salario	8.940,00 883,00 624,00 624,00 704,00 1.082,00 883,00 1.003,00 624,00 883,00 883,00 747,00
15/10/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE15/10/2024 Sistema: despesa bancaria	38,50 38,50
28/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ferias	1.639,84 1.639,84
28/10/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE28/10/2024 Sistema: despesa bancaria	3,50 3,50

31/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	13.520,00 1.172,00 1.066,00 1.038,00 1.305,00 1.777,00 988,00 1.710,00 800,00 1.049,00 1.230,00 1.385,00
31/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	326,58 146,92 13,50 166,16
31/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTE31/10/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
31/10/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE31/10/2024 Sistema: despesa bancaria	38,50 38,50
Despesas Planejadas		24.426,42
Despesas Não Planejadas		92,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		24.519,22
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 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES Dados: 2024.11.12 08:55:13 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	R\$ 13.823,60	31/08/2024	31/08/2024	11/10/2024
repasse	R\$ 13.823,60	31/10/2024	31/10/2024	11/10/2024
repasse	R\$ 10.000,00	31/10/2024	31/10/2024	25/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/10/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	883,00
2	15/10/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	624,00
3	15/10/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	624,00
4	15/10/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	704,00
5	15/10/2024	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	1.082,00
6	15/10/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	883,00
7	15/10/2024	Holerite		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	1.003,00
8	15/10/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	624,00
9	15/10/2024	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	883,00
10	15/10/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	883,00
11	15/10/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4486	747,00

12	28/10/2024	Recibo de férias	João Pedro Moretti da Silva	ferias	Débito em Conta	28/10/2024	3089	1.639,84
13	31/10/2024	Holerite	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	1.172,00
14	31/10/2024	Holerite	Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	1.038,00
15	31/10/2024	Holerite	Cristiane Bueno de Camargo	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	1.066,00
16	31/10/2024	Holerite	Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	1.305,00
17	31/10/2024	Holerite	ANGELA MARIA BARBOSA	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	1.777,00
18	31/10/2024	Holerite	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	988,00
19	31/10/2024	Holerite	BARBARA FRANCIS CARTAGENA	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	1.710,00
20	31/10/2024	Holerite	Naygel Christian dos Santos Juliao	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	800,00
21	31/10/2024	Holerite	João Pedro Moretti da Silva	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	1.049,00
22	31/10/2024	Holerite	MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	1.230,00
23	31/10/2024	Holerite	Emerson Batista Gonzaga	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5705	1.385,00
24	14/10/2024	Boleto	Leonardo Pereira de Oliveira	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103101	13,50
25	14/10/2024	Boleto	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103101	146,92
26	14/10/2024	Boleto	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103101	166,16
Despesa Realizada								24.426,42
Número de Documentos Relacionados								26

Terça-feira, 12 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79[redacted]2 Dados: 2024.11.12 08:56:16 -03'00'

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

Sorocaba, 08 de novembro 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]
[REDACTED]
Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.11.11 18:45:49
-03'00'
Luiz Henrique Alves
Presidente

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	8.778,00
Total dos Saldos Anteriores		8.778,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Estadual :: Aplicação	(+)	5.133,10
aplicação Estadual :: Resgate	(-)	3.516,99
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,28
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	161,69
Rendimento de Aplicação	(+)	17,80
Repasse Público	(+)	5.070,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.453,89
Despesas Não Planejadas	(-)	161,69
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.615,58
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	10.408,63
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		10.408,63
Saldo Final Calculado		10.408,63
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.070,00 5.070,00
31/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	63,10 63,10
		5.133,10
aplicação Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.728,89 1.728,89
25/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.788,10 1.788,10
		3.516,99

aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	3,28 3,28
		3,28
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
25/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-25/1011:09LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	98,59 98,59
31/10/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	12,30 12,30
31/10/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	50,80 50,80
		161,69
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	17,80 17,80
		17,80
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.716,59 1.716,59
18/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE18/10/2024 Sistema: despesa bancaria	12,30 12,30
25/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/1011:10CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts Sistema: fgts Sistema: FGTS	1.886,69 98,59 50,80 1.737,30
Despesas Planejadas		3.453,89
Despesas Não Planejadas		161,69
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.615,58
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]
854 [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.11.11 18:38:59
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74772-6

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse	R\$ 5.070,00	31/10/2024	31/10/2024	11/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2024	Boleto	07.16.24278.2253783-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	101801	1.716,59
2	30/09/2024	Boleto	01241009323407878	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	25/10/2024	102501	1.737,30
Despesa Realizada									3.453,89
Número de Documentos Relacionados									2

Segunda-feira, 11 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES, [REDACTED]
Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES; [REDACTED]
Dados: 2024.11.11 18:39:50
-03'00'

Sorocaba, 08 de novembro 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 novembro/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: [assinatura]
Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2024.11.11 18:53:49
-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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$)
10/2024	0,00	11/10/2024	98081	5.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.778,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.862,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.862,52

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 3.453,89	R\$ 0,00	R\$ 3.453,89	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\$ 3.453,89	R\$ 0,00	R\$ 3.453,89	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\$ 13.862,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.453,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.408,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.408,63

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, Segunda-feira, 11 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES;
Dados: 2024.11.11 18:40:40 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	9.688,98
Total dos Saldos Anteriores		9.688,98
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Federal :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação Federal :: Resgate	(-)	2.396,00
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,79
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	8,76
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.396,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.396,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	7.300,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.300,95
Saldo Final Calculado		7.300,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.396,00 2.396,00
		2.396,00
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	0,79 0,79
		0,79
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	8,76 8,76

		8,76
Despesas		
Data	Histórico	Valor
29/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: vale alimentacao	1.980,00 1.980,00
29/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	416,00 416,00
Despesas Planejadas		2.396,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.396,00
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] [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2024.11.11 17:18:59 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 Itaguá, 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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3628789	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	vale alimentacao	Boleto	29/10/2024	102901	1.980,00
2	25/10/2024	Boleto	1001018786	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	29/10/2024	102902	416,00
Despesa Realizada									2.396,00
Número de Documentos Relacionados									2

Segunda-feira, 11 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES
Dados: 2024.11.11 17:20:55 -03'00'

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