

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	10.408,63
Total dos Saldos Anteriores		10.408,63
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Estadual :: Aplicação	(+)	5.070,00
aplicação Estadual :: Resgate	(-)	0,00
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	23,05
Repasse Público	(+)	5.070,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	15.501,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.501,68
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.501,68
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
aplicação Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

29/11/2024	Banco: rendimento de aplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	23,05 23,05
		23,05
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCI Sistema: repasse	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
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 Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-** Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES Dados: 2024.12.10 17:58:25 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$)
11/2024	0,00	08/11/2024	179277	5.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.408,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.501,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.501,68

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	30/11/2024	30/11/2024	08/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Terça-feira, 10 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [assinado]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [assinado]

Dados: 2024.12.10
17:59:00 -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 dezembro 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.

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: 2024.12.10 17:59:42
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	7.300,95
Total dos Saldos Anteriores		7.300,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Federal :: Aplicação	(+)	10.000,00
aplicação Federal :: Resgate	(-)	0,00
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	28,38
Repasse Público	(+)	10.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	17.329,33
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.329,33
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.329,33
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	10.000,00 10.000,00
		10.000,00
aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

29/11/2024	Banco: rendimento de aplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	28,38 28,38
		28,38
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCI Sistema: repasse	10.000,00 10.000,00
		10.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
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]  Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2024.12.10 17:55:42 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	R\$ 10.000,00	30/11/2024	30/11/2024	08/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Terça-feira, 10 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Assinatura]
Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:7 [Assinatura]
Dados: 2024.12.10 17:56:26
-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 dezembro 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.

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 [assinado digitalmente]
Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2024.12.10
17:57:06 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$)
11/2024	0,00	08/11/2024	179280	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.300,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.329,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.329,33

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 17.329,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.329,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.329,33

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, 10 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES
Dados: 2024.12.10
17:57:43 -03'00'

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.129,63

Número da Guia: 0124110135682596-3 Data Emissão: 01/11/2024 10:39:36 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ANGELA MARIA BARBOSA	COL4008321586700000001515		101	19/11/2024	Mensal	3.335,58	266,83	0,00	0,00	0,00	266,83
10/2024		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL1435126688000000001463		101	19/11/2024	Mensal	3.139,67	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16
10/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL3676215281300000001382		101	19/11/2024	Mensal	1.925,18	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
10/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	19/11/2024	Mensal	1.893,30	151,45	0,00	0,00	0,00	151,45
10/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL8517813626800000000990		101	19/11/2024	Mensal	2.596,16	207,68	0,00	0,00	0,00	207,68
10/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL4041366887800000000486		101	19/11/2024	Mensal	2.474,21	197,92	0,00	0,00	0,00	197,92
10/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL4950088483600000000867		101	19/11/2024	Mensal	2.246,80	179,74	0,00	0,00	0,00	179,74
10/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	19/11/2024	Mensal	2.300,04	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
10/2024		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL5595372583300000001499		101	19/11/2024	Mensal	2.425,69	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
10/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL43327452806000000001258		101	19/11/2024	Mensal	1.740,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
10/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000064		101	19/11/2024	Mensal	2.545,16	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
					Total do Tomador		Sem Tomador	26.621,79	2.129,63	0,00	0,00	0,00	2.129,63
					Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85	26.621,79	2.129,63	0,00	0,00	0,00	2.129,63
							Total FGTS	26.621,79	2.129,63	0,00	0,00	0,00	2.129,63



Relação de Categorias

Relação de Categorias

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- ### Relação de Categorias



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124110135682596-3 Data Emissão: 01/11/2024 10:39:38 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.129,63

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	71.492.318/0001-85	11	26.621,79	2.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,63
		Total FGTS	26.621,79	2.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124110135682596-3 Data Emissão: 01/11/2024 10:39:36 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.129,63

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
10/2024	11 - FGTS mensal	11	25.463,72	2.037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	11	1.153,07	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
	Total FGTS		26.621,79	2.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318
Vencimento da Guia: 19/11/2024
Número da Guia: 0124110135682596-3

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Total Parcelado:
Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total da Guia (FGTS): 2.129,63
Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 01/11/2024 10:39:36 (Brasília)

11

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2024	11	26.621,79	2.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,63		
Total FGTS		26.621,79	2.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,63		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	20.366,81
Total dos Saldos Anteriores		20.366,81
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	13.823,60
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	12.596,23
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,65
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	11,83
Repasse Público	(+)	13.823,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.561,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	35,00
Total das Despesas		12.596,23
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	21.603,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		21.603,36
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		21.603,36
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	13.823,60 13.823,60
		13.823,60
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.651,00 8.651,00
19/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.129,63 2.129,63
22/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.320,00 1.320,00
27/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	495,60 495,60
		12.596,23

aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicacao	2,65 2,65
		2,65
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	11,83 11,83
		11,83
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse	13.823,60 13.823,60
		13.823,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	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	8.616,00 1.053,00 927,00 660,00 927,00 1.136,00 660,00 660,00 927,00 927,00 739,00
14/11/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE14/11/2024 Sistema: despesa bancaria	35,00 35,00
19/11/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/1105:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	2.129,63 2.129,63
22/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: vale alimentação	1.320,00 1.320,00
27/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	495,60 495,60
Despesas Planejadas		12.561,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		35,00
Total das Despesas		12.596,23
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:7[REDACTED] Dados: 2024.12.10 17:52:04 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	30/11/2024	30/11/2024	29/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/11/2024	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5772	1.136,00
2	14/11/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5772	660,00
3	14/11/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5772	660,00
4	14/11/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5772	927,00
5	14/11/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5772	927,00
6	14/11/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5772	739,00
7	14/11/2024	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5772	1.053,00
8	14/11/2024	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5772	927,00

9	14/11/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5772	660,00
10	14/11/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5772	927,00
11	31/10/2024	Boleto	0124110135682596- 3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	19/11/2024	111901	2.129,63
12	24/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3788537	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	vale alimentação	Boleto	22/11/2024	112201	1.320,00
13	18/11/2024	Boleto	1001041271	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	27/11/2024	112701	495,60
Despesa Realizada									12.561,23
Número de Documentos Relacionados									13

Terça-feira, 10 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2024.12.10 17:52:49
-03'00'

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



Sorocaba, 10 de dezembro 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.
- Em novembro tivemos a troca do tesoureiro na gestão da Diretoria, e devido as mudanças, houve um atraso na atualização dos dados no gerenciador do banco do Brasil, causando um atraso na liberação de algumas contas (inss de out/24, pagamento de salario, convênio farmácia, férias, 13º salario, reembolsos, que foram realizadas em 12/2024.
- 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.
- 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 dezembro/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.
- O saldo final do RP10 está diferente do extrato da conta corrente em R\$ 35,00, a diferença foi efetuada no mês de dezembro devido a problemas administrativos no BB.

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: 2024.12.10 17:53:36 -03'00'