

Sorocaba, 03 de janeiro de 2025.

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 **dezembro/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: 2024.12.23 14:31:28
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

À

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

Sorocaba, 03 de janeiro de 2025.

Solicitamos o pagamento do mês de **janeiro/2025**, 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:

Dados: 2025.01.11 16:47:51 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.329,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -2,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.326,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.326,45

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 485,35	R\$ 11.676,00	R\$ 485,35	R\$ 12.161,35	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\$ 485,35	R\$ 11.676,00	R\$ 485,35	R\$ 12.161,35	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\$ 17.326,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.161,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.165,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.165,10

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, Sábado, 11 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.01.11 17:01:19 -03'00'

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

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
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\$)
12/2024	0,00	06/12/2024	1062631	5.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.501,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.581,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.581,27

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 12.259,95	R\$ 5.040,59	R\$ 9.307,80	R\$ 14.348,39	R\$ 2.952,15
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\$ 12.259,95	R\$ 5.040,59	R\$ 9.307,80	R\$ 14.348,39	R\$ 2.952,15

(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.

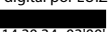
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.581,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.348,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.232,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.232,88

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, 13 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 
34

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: 
Dados: 2025.01.13 14:30:34 -03'00'

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

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
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\$)
12/2024	28.893,60	06/12/2024	360856543	13.823,60
		17/12/2024	362327486	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.638,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.823,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 45.484,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.484,15

(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 exército 01/12/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 21.469,89	R\$ 5.041,51	R\$ 21.469,89	R\$ 26.511,40	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\$ 21.469,89	R\$ 5.041,51	R\$ 21.469,89	R\$ 26.511,40	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\$ 45.484,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.511,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.972,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.972,75

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, 20 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.01.20 08:07:42
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 5.070,00	31/12/2024	31/12/2024	06/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2024	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	13 salario	Débito em Conta	02/12/2024	5619	507,80
2	30/11/2024	Holerite	07.16.24316.6252859-6	MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	13 salario	Débito em Conta	02/12/2024	5619	385,91
3	31/10/2024	Boleto	07.16.24316.6252859-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120201	2.087,20
4	13/12/2024	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	13/12/2024	5758	1.136,00
5	13/12/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	13/12/2024	5758	927,00
6	13/12/2024	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	13/12/2024	5758	927,00
7	13/12/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	13/12/2024	5758	927,00
8	13/12/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	13/12/2024	5758	660,00
9	13/12/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	13/12/2024	5758	660,00

10	13/12/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	13/12/2024	5758	840,00
11	13/12/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	13/12/2024	5758	739,00
12	13/12/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	13/12/2024	5758	660,00
13	13/12/2024	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/12/2024	5758	1.053,00
14	12/12/2024	Boleto		PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	23/12/2024	122301	778,80
15	30/11/2024	Boleto	0124122745904128-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/12/2024	123001	2.059,68
						Despesa Realizada			14.348,39
						Número de Documentos Relacionados			15

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: 
Dados: 2025.01.13 14:32:07 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	R\$ 10.000,00	31/12/2024	31/12/2021	17/12/2024
Repass	R\$ 13.823,60	31/12/2024	31/12/2024	06/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	29/11/2024	Recibo de férias		Emerson Batista Gonzaga	ferias	Débito em Conta	02/12/2024	5620	2.837,30
2	14/11/2024	Boleto	118274	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120201	96,45
3	14/11/2024	Boleto	118274	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120201	160,88
4	20/12/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	496,01
5	20/12/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	831,50
6	20/12/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	1.039,91
7	20/12/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	1.058,43
8	20/12/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	931,60
9	20/12/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	990,73
10	20/12/2024	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	165,24
11	20/12/2024	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	328,02

12	20/12/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	559,69
13	20/12/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	1.075,86
14	20/12/2024			ANGELA MARIA BARBOSA	13 salario	Débito em Conta	20/12/2024	13987	410,33
15	20/12/2024	Boleto	07.16.24352.6145992-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	23/12/2024	122301	1.468,94
16	30/11/2024	Boleto	07.16.24348.5677895-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	23/12/2024	122302	1.946,88
17	16/12/2024	Boleto	118886	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122701	185,10
18	16/12/2024	Boleto	118886	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122701	193,53
19	31/12/2024	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	1.294,00
20	31/12/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	1.199,00
21	31/12/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	1.271,00
22	31/12/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	71,00
23	31/12/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	1.050,00
24	31/12/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	1.614,00
25	31/12/2024	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	1.364,00
26	31/12/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	731,00
27	31/12/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	873,00
28	31/12/2024	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	1.201,00
29	31/12/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5981	1.067,00
						Despesa Realizada			26.511,40
						Número de Documentos Relacionados			29

Sábado, 11 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [REDACTED]
Dados: 2025.01.11 16:45:06 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

Repasses

Repassse	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	30/11/2024	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	1.236,00
2	30/11/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	1.155,00
3	30/11/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	962,00
4	30/11/2024	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	1.155,00
5	30/11/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	1.099,00
6	30/11/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	900,00
7	30/11/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	966,00
8	30/11/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	798,00
9	30/11/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	1.192,00
10	30/11/2024	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	1.311,00
11	30/11/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5615	730,00
12	30/11/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	04/12/2024	4696	64,00

13	30/11/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	salario	Débito em Conta	04/12/2024	4696	49,00
14	30/11/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	04/12/2024	4696	59,00
15	05/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3924991	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	vale alimentação	Boleto	04/12/2024	120401	485,35
						Despesa Realizada			12.161,35
						Número de Documentos Relacionados			15

Sábado, 11 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [Redacted]
Dados: 2025.01.11 17:02:12 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	15.501,68
Total dos Saldos Anteriores		15.501,68
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Estadual :: Aplicação	(+)	5.124,30
aplicação Estadual :: Resgate	(-)	14.402,69
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,28
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	167,91
Rendimento de Aplicação	(+)	20,87
Repasse Público	(+)	5.070,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.348,39
Despesas Não Planejadas	(-)	167,91
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.516,30
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	6.232,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.232,88
Saldo Final Calculado		6.232,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.070,00 5.070,00
20/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	54,30 54,30
		5.124,30
aplicação Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.980,91 2.980,91
13/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.564,00 8.564,00

23/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	778,80 778,80
30/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.078,98 2.078,98
		14.402,69
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicacao	11,28 11,28
		11,28
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/1212:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	19,30 19,30
20/12/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	54,30 54,30
30/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1216:16LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	94,31 94,31
		167,91
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: Rendimentoaplicacao Sistema: Rendimento aplicação	20,87 20,87
		20,87
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario	893,71 385,91 507,80
02/12/2024	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	2.087,20 2.087,20
02/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE02/12/2024 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
02/12/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE02/12/2024 Sistema: despesas bancarias	7,00 7,00
13/12/2024	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	8.529,00 1.136,00 660,00 660,00 927,00 840,00 739,00 927,00 660,00 927,00 1.053,00
13/12/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE13/12/2024 Sistema: despesas bancarias	35,00 35,00

23/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	778,80 778,80
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1216:19CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts Sistema: fgts	2.173,29 2.059,68 113,61
Despesas Planejadas		14.348,39
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		167,91
Total das Despesas		14.516,30
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] [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2025.01.13 14:29:56 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	21.603,36
Total dos Saldos Anteriores		21.603,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	23.823,60
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	26.476,40
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5,50
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	164,70
Rendimento de Aplicação	(+)	27,69
Repasse Público	(+)	23.823,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	26.511,40
Despesas Não Planejadas	(-)	129,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		26.641,10
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	18.972,75
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.972,75
Saldo Final Calculado		18.972,75
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	13.823,60 13.823,60
17/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	10.000,00 10.000,00
		23.823,60
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.075,43 3.075,43
20/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.885,42 7.885,42

23/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.440,42 3.440,42
27/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	313,93 313,93
30/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.761,20 11.761,20
		26.476,40
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicacao	5,50 5,50
		5,50
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/1212:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	35,00 35,00
20/12/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	40,40 40,40
27/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-27/1209:57LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	77,00 77,00
30/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1216:16LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	12,30 12,30
		164,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: Rendimentoaplicacao Sistema: Rendimento aplicação	27,69 27,69
		27,69
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: Repasse	13.823,60 13.823,60
17/12/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: Repasse	10.000,00 10.000,00
		23.823,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ferias	2.837,30 2.837,30
02/12/2024	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	257,33 96,45 160,88
02/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE02/12/2024 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
02/12/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE02/12/2024 Sistema: despesas bancarias	3,50 3,50

20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario	7.887,32 410,33 496,01 831,50 1.039,91 1.058,43 931,60 990,73 165,24 328,02 559,69 1.075,86
20/12/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE20/12/2024 Sistema: despesas bancarias	38,50 38,50
23/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	1.468,94 1.468,94
23/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	1.946,88 1.946,88
23/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE23/12/2024 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
23/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE23/12/2024 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
27/12/2024	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	378,63 185,10 193,53
27/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE27/12/2024 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
30/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	11.735,00 873,00 1.201,00 1.067,00 1.294,00 1.199,00 1.271,00 71,00 1.050,00 1.614,00 1.364,00 731,00
30/12/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE30/12/2024 Sistema: despesas bancarias	38,50 38,50
Despesas Planejadas		26.511,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		129,70
Total das Despesas		26.641,10
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: 2025.01.11 16:44:43 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

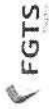
Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	17.329,33
Total dos Saldos Anteriores		17.329,33
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Federal :: Aplicação	(+)	10,50
aplicação Federal :: Resgate	(-)	12.171,85
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8,49
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	49,00
Rendimento de Aplicação	(+)	5,61
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.161,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	49,00
Total das Despesas		12.210,35
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	5.165,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.165,10
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.165,10
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: Aplicacao	10,50
	Sistema: Aplicação	10,50
		10,50
aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Resgate	11.504,00
	Sistema: Resgate	11.504,00
04/12/2024	Banco: Resgate	667,85
	Sistema: Resgate	667,85
		12.171,85
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

31/12/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicacao	8,49 8,49
		8,49
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/1212:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	38,50 38,50
20/12/2024	Banco: TED-CR-DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	10,50 10,50
		49,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: Rendimentoaplicacao Sistema: Rendimento aplicação	5,61 5,61
		5,61
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	11.504,00 1.236,00 900,00 966,00 1.155,00 962,00 798,00 1.192,00 1.311,00 1.155,00 730,00 1.099,00
02/12/2024	Banco: TARPAGSAL-RCR-DCONTA-COBRA-REFERENTE02/12/2024 Sistema: despesas bancarias	38,50 38,50
04/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	172,00 64,00 49,00 59,00
04/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: vale alimentação	485,35 485,35
04/12/2024	Banco: TARPAGSAL-RCR-DCONTA-COBRA-REFERENTE04/12/2024 Sistema: despesas bancarias	10,50 10,50
Despesas Planejadas		12.161,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		49,00
Total das Despesas		12.210,35
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: 2025.01.11 17:01:40 -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: 31/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.173,29
Número da Guia: 0124122745904128-0 Data Emissão: 27/12/2024 22:52:48 (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	
11/2024		ANGELA MARIA BARBOSA	COL400832158670000001515		7	101	2012/2024	Mensal	3.347,00	267,75	1,33	0,05	13,38	282,51
11/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		3	101	2012/2024	Mensal	1.711,87	136,94	0,68	0,03	6,84	144,49
11/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		1	101	2012/2024	Mensal	1.870,30	149,62	0,74	0,03	7,48	157,87
11/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL851781362680000000990		8	101	2012/2024	Mensal	2.315,43	185,23	0,92	0,04	9,26	195,45
11/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL404136688780000000486		8	101	2012/2024	Mensal	2.361,74	188,93	0,94	0,04	9,44	199,35
11/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL495008483600000000867		6	101	2012/2024	Mensal	2.520,90	201,67	1,00	0,04	10,08	212,79
11/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		0	101	2012/2024	Mensal	2.204,68	176,37	0,88	0,04	8,82	186,11
11/2024		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL265837908070000001307		7	101	2012/2024	Mensal	2.632,35	210,58	1,05	0,04	10,53	222,20
11/2024		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL5595372583300000001499		3	101	2012/2024	Mensal	2.701,34	216,10	1,07	0,04	10,80	228,01
11/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL4332745280600000001258		6	101	2012/2024	Mensal	1.650,00	132,00	0,66	0,03	6,60	139,29
11/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		1	101	2012/2024	Mensal	2.431,20	194,49	0,97	0,04	9,72	205,22
Total do Tomador									25.746,81	2.059,68	10,24	0,42	102,95	2.173,29
Total do Estabelecimento									71.492.318/0001-85	25.746,81	2.059,68	10,24	0,42	2.173,29
									Total FGTS	25.746,81	2.059,68	10,24	0,42	2.173,29

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2022/17741
R\$ 2059,68



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: 31/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.173,29
Número da Guia: 0124122745904128-0 Data Emissão: 27/12/2024 22:52:48 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

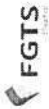
Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	11	25.746,81	2.059,68	0,00	10,24	0,42	102,95	2.173,29
		Total FGTS	25.746,81	2.059,68	0,00	10,24	0,42	102,95	2.173,29

Descrição das categorias:

- 191 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
193 - Empregado - Aprendiz
194 - Empregado - Doméstico
195 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998
196 - Trabalhador - Temporário - Contratado nos termos da Lei 13.101/1974
197 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
198 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
200 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
304 - Servidor público agente de mandato delitivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Militar
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cedente/destino
791 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte individual
792 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
793 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
794 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
795 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
796 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
797 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
798 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
799 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
800 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
801 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
802 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
803 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
804 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
805 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
806 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
807 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
808 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
809 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
810 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
811 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
812 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
813 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
814 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
815 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
816 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
817 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
818 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
819 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
820 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
821 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
822 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
823 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
824 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
825 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
826 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
827 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
828 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
829 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
830 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
831 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
832 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
833 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
834 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
835 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
836 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
837 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
838 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
839 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
840 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
841 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
842 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
843 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
844 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
845 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
846 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
847 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
848 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
849 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
850 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
851 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
852 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
853 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
854 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
855 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
856 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
857 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
858 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
859 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
860 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
861 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
862 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
863 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
864 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
865 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
866 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
867 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
868 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
869 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
870 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
871 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
872 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
873 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
874 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
875 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
876 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
877 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
878 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
879 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
880 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
881 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
882 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
883 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
884 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
885 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
886 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
887 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
888 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
889 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
890 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
891 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
892 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
893 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
894 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
895 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
896 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
897 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
898 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
899 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
900 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
901 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
902 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
903 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
904 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
905 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
906 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
907 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
908 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
909 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
910 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
911 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
912 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
913 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
914 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
915 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
916 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
917 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
918 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
919 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
920 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
921 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
922 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
923 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
924 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
925 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
926 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
927 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
928 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
929 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
930 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
931 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
932 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
933 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
934 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
935 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
936 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
937 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
938 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
939 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
940 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
941 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
942 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
943 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
944 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
945 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
946 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
947 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
948 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
949 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
950 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
951 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
952 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
953 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
954 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
955 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
956 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
957 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
958 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
959 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
960 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
961 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
962 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
963 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
964 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
965 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
966 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
967 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
968 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
969 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
970 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
971 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
972 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
973 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
974 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
975 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
976 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
977 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
978 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
979 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
980 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
981 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
982 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
983 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
984 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
985 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
986 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
987 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
988 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
989 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
990 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
991 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
992 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
993 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
994 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
995 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
996 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
997 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
998 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
999 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
1000 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2022/17741
R\$ 2059,68



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: 31/12/2024

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 2.173,29

Número da Guia: 0124122745904128-0

Data Emissão: 27/12/2024 22:52:48 (Brasília)

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

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
11/2024	71.492.318/0001-85	11	25.746,81	2.059,68	0,00	0,00	10,24	0,42	102,95	2.173,29
		Total FGTS	25.746,81	2.059,68	0,00	0,00	10,24	0,42	102,95	2.173,29

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2022/1794/
R\$ 2059,68



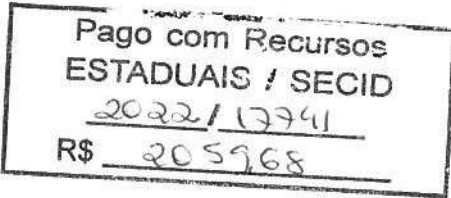
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 31/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.173,29
Número da Guia: 0124122745904128-0 Data Emissão: 27/12/2024 22:52:48 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	11	24.853,10	1.988,19	0,00	0,00	9,89	0,42	99,38	2.097,88
11/2024	12 - FGTS 13º salário	2	893,71	71,49	0,00	0,00	0,35	0,00	3,57	75,41
		Total FGTS	25.746,81	2.059,68	0,00	0,00	10,24	0,42	102,95	2.173,29





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: 31/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.173,29
Número da Guia: 0124122745904128-0 Data Emissão: 27/12/2024 22:52:48 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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	
11/2024	11	25.746,81	2.059,68	0,00	0,00	10,24	0,42	102,95	2.173,29	
Total FGTS		25.746,81	2.059,68	0,00	0,00	10,24	0,42	102,95	2.173,29	

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2022/17741
R\$ 2059,68



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba

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 janeiro de 2025.

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.
- Em dezembro tivemos alguns problemas administrativos no gerenciador financeiro do Banco do Brasil. Gerando assim alguns atrasos de pagamentos, os valores foram ajustados em dezembro.

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 de forma digital por

LUIZ HENRIQUE

ALVES:

Dados: 2025.01.11 16:53:47
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Sorocaba, 10 de janeiro de 2025.

A

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.
- 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 janeiro/2025. 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.
- Em dezembro tivemos alguns problemas administrativos no gerenciador financeiro do Banco do Brasil. Gerando assim alguns atrasos de pagamentos, os valores foram ajustados em dezembro.

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: 2025.01.11 16:51:45 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Sorocaba, 10 de janeiro de 2025.

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.
- Em dezembro tivemos alguns problemas administrativos no gerenciador financeiro do Banco do Brasil. Gerando assim alguns atrasos de pagamentos, os valores foram ajustados em dezembro.

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: 2025.01.11 16:55:18 -03'00'

Luiz Henrique Alves

Presidente



G3360213192092661
02/01/2025 13:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	19,30 C	
				02/12 12:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.619	893,71 D	
02/12/2024		0000	13105	438 TED	120.201	2.087,20 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.042.957	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.152.551	7,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.980,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.062.631	5.070,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.070,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.758	8.529,00 D	
13/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.209.945	35,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.564,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.218.891	54,30 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
20/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	54,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	778,80 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	778,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	94,31 C	
				30/12 16:16 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	2.173,29 D	
				30/12 16:19 Caixa Economica Federal			
30/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.078,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74772-6
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 15.501,68
Aplicações no mês:	R\$ 5.124,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.402,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,28
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 20,87
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 6.232,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 15.467,02	R\$ 34,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 181,62	R\$ 1,15	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 182,52
02/12/2024	Resgate	R\$ 2.788,04	R\$ 13,35	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 2.798,39
06/12/2024	Aplicação	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
13/12/2024	Resgate	R\$ 2.281,96	R\$ 12,67	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2.291,78
13/12/2024	Resgate	R\$ 12,30	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 12,34
13/12/2024	Resgate	R\$ 5.070,00	R\$ 18,01	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 5.083,96
13/12/2024	Resgate	R\$ 63,10	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 63,16
13/12/2024	Resgate	R\$ 1.111,93	R\$ 1,07	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 1.112,76
20/12/2024	Aplicação	R\$ 54,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,30
23/12/2024	Resgate	R\$ 778,05	R\$ 0,96	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 778,80
30/12/2024	Resgate	R\$ 2.076,69	R\$ 2,95	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 2.078,98
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 6.227,63	R\$ 5,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



G3360213192092661
02/01/2025 13:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	38,50 C	
				02/12 12:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.615	11.504,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.152.552	38,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.504,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.696	172,00 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	485,35 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.065.527	10,50 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	667,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.218.894	10,50 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
20/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74771-8
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 21.603,36
Aplicações no mês:	R\$ 23.823,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.476,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,50
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 27,69
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 18.972,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 21.595,99	R\$ 7,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 3.073,07	R\$ 3,04	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 3.075,43
06/12/2024	Aplicação	R\$ 13.823,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.823,60
17/12/2024	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
20/12/2024	Resgate	R\$ 4.699,32	R\$ 7,52	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 4.705,15
20/12/2024	Resgate	R\$ 3.178,67	R\$ 2,06	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 3.180,27
23/12/2024	Resgate	R\$ 3.438,56	R\$ 2,39	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 3.440,42
27/12/2024	Resgate	R\$ 313,72	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 313,93
30/12/2024	Resgate	R\$ 6.892,65	R\$ 6,05	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 6.897,34
30/12/2024	Resgate	R\$ 4.861,34	R\$ 3,25	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 4.863,86
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 18.962,26	R\$ 10,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



G3360213192092661
02/01/2025 13:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	35,00 C	
				02/12 12:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.620	2.837,30 D	
02/12/2024		0000	13105	438 TED	120.201	257,33 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.042.956	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.152.550	3,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.075,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.856.543	13.823,60 C	
				341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
06/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.823,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.327.486	10.000,00 C	
				341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
17/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.293.063	40,40 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.987	7.887,32 D	
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.175.240	38,50 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.885,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.468,94 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.946,88 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
23/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.076.213	12,30 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.076.214	12,30 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.440,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	77,00 C	
				27/12 09:57 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
27/12/2024		0000	13105	438 TED	122.701	378,63 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
27/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.005.429	12,30 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	313,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	12,30 C	
				30/12 16:16 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.981	11.735,00 D	
30/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.188.414	38,50 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.761,20 C	0,00 C

Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

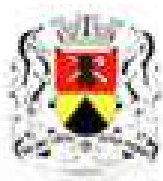
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.013.226/25-80

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1814.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	103154/25	10	14/03/2025

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2025	89085/25	10	14/03/2025

Certidão emitida às 11:39:13 h, do dia 09/01/2025.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **973B9278016FEC30**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 63648789

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/01/2025 08:15:07

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

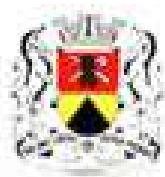
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/12/2024 a 01/01/2025

Certificação Número: 2024120301490489542409

Informação obtida em 11/12/2024 08:36:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.673.962/24-83

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

BAIRRO ITANGUA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	10	14/03/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	10	14/03/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	103154/25	10	14/03/2025 00:00

Certidão emitida às 04:09:07 h, do dia 18/12/2024.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **19C5A3F8AB3DB152**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

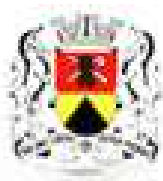
Certidão nº 25010203052-76

Data e hora da emissão 08/01/2025 02:01:20

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.013.222/25-57

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949**
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	10	14/03/2025

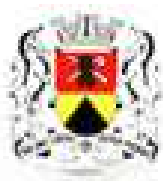
Certidão emitida às 11:36:52 h, do dia 09/01/2025.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **6A82262839350E18**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.013.218/25-70

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	10	14/03/2025

Certidão emitida às 11:36:52 h, do dia 09/01/2025.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **47CE9BBBD9A5F92B**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA PA- 17.741/2022

PERÍODO - DEZEMBRO 2024 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	118
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3720
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3658
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	98,33%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Serviço Social	120	118	98,33%
Acompanhamento Psicologia Social	120	118	98,33%
BrincArte	120	118	98,33%
Comunicação	120	118	98,33%

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento integral das atividades do plano de trabalho após análise do RMA.

Roselayne Ferraz
Agente Social

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Sorocaba, 23 de janeiro de 2025

ALEXANDRE P. N. MARTINS
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Divisão de Parcerias e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/01/2025

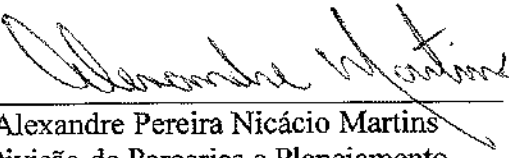
Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba			
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.			
Competência:	Dezembro 2024			
Vagas conveniadas	120	Total de pessoas atendidas	118	Índice de ocupação das vagas 98,33 %

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

ALEXANDRE P. N. MARTINS
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Divisão de Parcerias e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 28/01/2025

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	DEZEMBRO/2024
Valor:	R\$ 28.893,60

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

Jair Alves Lindo Junior
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 28/01/2025

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	DEZEMBRO/2024
Valor:	R\$ 28.893,60

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

Jair Alves Lindo Junior
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)