

Sorocaba, 07 de julho de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA PARLAMENTAR

A

***Secretaria da Cidadania de Sorocaba
Comissão de Projetos***

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **JUNHO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Demonstrativo simplificado das receitas e despesas;
3. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. Anexo RP10;
5. Consolidado das conciliações bancárias;
6. Despesas realizadas no período;
7. Notas explicativas;
8. Solicitação mês seguinte;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. Certidões Negativas de Débitos;
11. Relatório de Atendidos do referido mês;
12. Relatório Atividades do referido mês;

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441283

4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07 16:58:54
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JUNHO/2023

NOME COLABORADOR	CPF	DATA NASC.	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	278.940.598-03	08/09/1975	Chefe de Cozinha	03/08/2009	R\$ 2.019,31	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023
Francine Cristina de Freits	355.582.658-17	29/09/1984	Ajudante de Cozinha	01/11/2022	R\$ 1.490,85	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023
Gisele Paques	245.544.428-70	27/01/1973	Nutricionista	11/04/2022	R\$ 1.567,19	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023
Maria da Conceição Silva Filha	612.034.663-58	09/04/1995	Auxiliar Chefe de Cozinha	11/04/2022	R\$ 1.643,91	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023

Sorocaba, 07 de julho de 2023

LUIZ HENRIQUE Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Data: 2023.07.07
17:00:59 -03'00'
2834

Luiz Henrique Alves
Presidente



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

74747-5

ClienteLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA**CNPJ**

71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 919,44
Aplicações no mês:	R\$ 7.500,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 7.848,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,37
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 575,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 918,84	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 405,87	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 406,09
06/06/2023	Aplicação	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
15/06/2023	Resgate	R\$ 512,97	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 513,43
15/06/2023	Resgate	R\$ 2.126,07	R\$ 0,64	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 2.126,57
23/06/2023	Resgate	R\$ 675,00	R\$ 0,41	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 675,32
30/06/2023	Resgate	R\$ 4.124,33	R\$ 3,56	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 4.127,09
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 574,60	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/07/2023 às 10:57



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310411471776011
04/07/2023 12:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.101	406,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	406,09 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	164.959	3.750,00 C	reperse
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/06/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	164.960	3.750,00 C	reperse
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.500,00 D	0,00 C
15/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.936	2.626,00 D	adiant.
15/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.661.100.275.256	14,00 D	
				Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.640,00 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	675,32 D	v. alim
				SODEXO PASS DO BRASIL			
23/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	675,32 C	0,00 C
30/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.913.372	491,00 C	del. sal.
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.913.374	40,00 C	tarifa serv
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.913.506	268,80 C	del. FGTS
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			307600
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.910	3.567,00 D	Salário
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.001	528,01 D	INSS
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
30/06/2023		0000	13105	375 Impostos	63.002	806,38 D	537,58
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.369.853	11,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.609.449	14,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.127,09 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2023 - 09:05:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.076,17	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 406,09
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000049 060901792300 607677050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2023 - 09:05:02Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 406,09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.076,17	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 406,09
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000049 060901792300 607677050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pernanda



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380511271324861
05/06/2023 11:36:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000004-9 06090179230-0
60767705087-4 14923180001-0
Data do pagamento 01/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 406,09
Valor Total 406,09
=====

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2B.37F.9CD.227.85E
=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 406,09

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

FGTS MAIO/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A PRINCIPAL 1226-2	B MUNICIPAL 74771-8	C ESTADUAL 74772-6	D FEDERAL 74773-4	D CMDCA 73515-9	F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração							1.505,31
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	188,19						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	602,03						
03 Rodrigo Simão Conceição	221,47						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	288,28						
05 Wellington Maciel Fernandes	205,34						
Salão de Eventos							270,31
06 Odete do Lago	135,83						
07 Rosilene Barbosa	134,48						
Refetório							1.172,37
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						161,53	
09 Daniela de Jesus Alves	119,22						
10 Francine Cristina de Freitas						119,22	
11 Gisele Paques						125,34	
12 Maria da Conceição Silva Filha	175,32						
13 Paulo César de Oliveira	217,10			135,41			
14 Senhorinha Maia Moraes							
15 Willian Martins	119,23						
Projeto Renovar							2.820,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel				169,62			
17 Cristiane Inácio dos Santos				208,01			
18 Edivanha Lopes dos Reis				135,38			
19 Hana Laura de Lima				335,74			
20 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	169,62						
21 Jeniffer Graciano de Moraes	209,30						
22 João Pedro Moretti da Silva				118,80			
23 Juan Michel Ortiz Ribeiro	165,73						
24 Leonardo Pereira de Oliveira				161,31			
25 Menian Miranda Cardoso Quadros				164,33			
26 Michel Geovanni Savan					111,94		
27 Ricardo Aparecido Campos	407,05						
28 Rosane Cavalcante Santos				118,81			
29 Rosilene Torregiani				167,95			
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				176,41			
	3.358,19	-	-	1.891,77	111,94	406,09	
		5.767,99					

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 406,09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2023 - 22:44:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.079,82	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 806,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 806,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858200000082 063801792302 707678050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2023 - 22:44:43

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 537,58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.079,82	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 806,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 806,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858200000082 063801792302 707678050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8menda
R\$ 537,58



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380410177048191
04/07/2023 10:31:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000008-2	06380179230-2
	70767805087-4	14923180001-0
Data do pagamento		30/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85
COMPETENCIA		06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2023
VALOR DEPOSITO		806,38
Valor Total		806,38

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: B.076.E64.9F8.B89.67F

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 537,58

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

FGTS JUNHO/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A PRINCIPAL 1226-2	B MUNICIPAL 74771-8	C ESTADUAL 74772-6	D FEDERAL 74773-4	D CMDCA 73515-9	F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração							2.205,26
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	283,65						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	903,04						
03 Rodrigo Simão Conceição	336,81						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	434,41						
05 Wellington Maciel Fernandes	247,35						
Salão de Eventos							384,74
06 Odete do Lago	193,82						
07 Rosilene Barbosa	190,92						
Refeitório							1.529,89
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						242,30	
09 Aurora de Oliveira Marins	47,69						
10 Daniela de Jesus Alves							
11 Francine Cristina de Freitas						178,83	
12 Gisele Paques						188,01	
13 Maria da Conceição Silva Filha						197,24	
14 Paulo César de Oliveira	318,36			193,53			
15 Senhorinha Maia Moraes							
16 Willian Martins	163,93						
Projeto Renovar							3.977,09
17 Aline Gomes Ramos Rangel				290,25			
18 Cristiane Inácio dos Santos				312,00			
19 Edivanha Lopes dos Reis				192,75			
20 Hana Laura de Lima				503,62			
21 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	254,44						
22 Jeniffer Graciano de Moraes	203,93						
23 João Pedro Moretti da Silva				168,30			
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	97,02						
25 Leonardo Pereira de Oliveira				260,09			
26 Menian Miranda Cardoso Quadros				238,31			
27 Michel Giovanni Savan					167,92		
28 Ricardo Aparecido Campos	610,57						
29 Rosane Cavalcante Santos				167,49			
30 Rosilene Torregiani				245,78			
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				264,62			
	4.285,94	-	-	2.836,74	167,92	806,38	
		8.096,98					

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 537,58