projeto renovar 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 18052-280
Fone: (15) **3202-6073** www.monteirolobatosorocaba.org.br

SELO SOCIAL SOROCABA - SP - 2022

Sorocaba, 12 de agosto de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

OFERTA DO SERVIÇO: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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 **julho/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Solicitação de pagamento mês seguinte;
3. Anexo RP10;
4. Demonstrativo das despesas incorridas;
5. Demonstrativo simplificado das receitas e despesas;
6. Consolidado das conciliações bancárias;
7. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
8. GFIP;
9. Justificativas;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da parceria com aplicação financeira;
11. Certidões Negativas de Débitos;

LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]
Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES[redacted]
Dados: 2024.08.12 16:50:31 -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: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
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: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.
Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024
Origem dos Recursos (1): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2022/5746	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R$ 58.860,00
Aditamento Nº 2022/5746	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R$ 58.860,00
Aditamento Nº 2022/5746	29/02/2024	29/02/2024 - 31/12/2024	R$ 49.050,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2024	4.905,00	05/07/2024	1356790	4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 4.906,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 4.906,78

(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 exerício 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (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 SEGUINTES (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$ 4.938,80	R$ 428,75	R$ 4.003,92	R$ 4.432,67	R$ 934,88
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$ 4.938,80**	**R$ 428,75**	**R$ 4.003,92**	**R$ 4.432,67**	**R$ 934,88**

(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 SEGUINTES, 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$ 4.906,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 4.432,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 474,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 474,11

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, 12 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]
Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]
Dados: 2024.08.12 17:04:45 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73515-9
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	4.432,67
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,40
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	150.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.806,84
Rendimento de Aplicação	(+)	2,18
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.432,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	151.806,84
Total das Despesas		**156.239,51**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	474,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**474,11**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**474,11**

Visão Analítica dos Lançamentos

conta de investimento CMDCA :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/07/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	4.905,00 4.905,00
		4.905,00

conta de investimento CMDCA :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.404,50 2.404,50
19/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	428,75 428,75

31/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.599,42 1.599,42
		4.432,67

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	**Banco:** irsaplicacao **Sistema:** ir s/ aplicação	0,40 0,40
		0,40

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	**Banco:** ORDEMBANC�RIA-SP-SECDAFAZENDAEPL **Sistema:** reembolso	150.000,00 150.000,00
		150.000,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-01/0709:38LARESCOLAMONTEIROLOBA **Sistema:** Reembolso	0,17 0,17
19/07/2024	**Banco:** TED-CR�DITOEMCONTA-74807237149231800018 5LARESCOLAMON **Sistema:** Reembolso	380,59 380,59
31/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-31/0717:32LARESCOLAMONTEIROLOBA **Sistema:** Reembolso	1.426,08 1.426,08
		1.806,84

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	**Banco:** rendimentodeaplicacao **Sistema:** rendimento de aplicação	2,18 2,18
		2,18

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/07/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL **Sistema:** Repasse julho/2024	4.905,00 4.905,00
		4.905,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-01/0709:38LAREMLOBATOSOROCABA **Sistema:** Devolução de pagamento indevido	150.000,00 150.000,00
01/07/2024	**Banco:** TARPAGSAL�RCR�DCONTA-COBRPARCREFA28/06/2024 **Sistema:** despesa bancária	0,17 0,17
15/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** adiantamento de salario **Sistema:** adiantamento de salario **Sistema:** adiantamento de salario	2.394,00 771,00 624,00 999,00
15/07/2024	**Banco:** TARPAGSAL�RCR�DCONTA-COBRAN�AREFERENTE15/07/2024 **Sistema:** despesa bancária	10,50 10,50
19/07/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0715:16CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS **Sistema:** FGTS	809,34 380,59 428,75

31/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** salario **Sistema:** salario **Sistema:** salario **Sistema:** salario **Sistema:** salario	3.015,00 629,00 846,00 134,92 375,00 1,030,08
31/07/2024	**Banco:** TARPAGSAL COBRAN **Sistema:** reembolso tarifa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		**4.432,67**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**151.806,84**
Total das Despesas		**156.239,51**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]
Dados: 2024.08.12 16:34:39 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/5746
Data da Assinatura: 08/03/2022
Valor da Parceria: R$ 166.770,00
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: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse julho/2024	31/07/2024	05/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R$ 4.905,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 4.905,00**
TOTAL						**R$ 4.905,00**

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso reembolso de tarifas bancárias	01/07/2024	01/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R$ 0,17
Reembolso reembolso dif. FGTS	19/07/2024	19/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R$ 380,59
Reembolso Reembolso dif. salario pedagoga	31/07/2024	31/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R$ 1.426,08
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 1.806,84**
TOTAL						**R$ 1.806,84**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/07/2024	31/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R$ 2,18
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 2,18**
TOTAL						**R$ 2,18**

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso credito indevido	01/07/2024	01/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R$ 150.000,00

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	**R$ 150.000,00**
TOTAL	**R$ 150.000,00**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	**R$ 156.714,02**
TOTAL	**R$ 156.714,02**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 156.714,02**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 156.714,02**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/07/2024	R$ 4.905,00	Débito	Aplicação	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
05/07/2024	R$ 4.905,00	Crédito	Aplicação	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/07/2024	R$ 2.404,50	Crédito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/07/2024	R$ 2.404,50	Débito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
19/07/2024	R$ 428,75	Crédito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
19/07/2024	R$ 428,75	Débito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
31/07/2024	R$ 1.599,42	Crédito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
31/07/2024	R$ 1.599,42	Débito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 38.556,92**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 38.556,92
Total Pago no Período								**R$ 1.470,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.470,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 34.052,03**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 34.052,03
Saldo								**R$ 3.034,89**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 3.034,89
1	15/07/2024	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		15/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 624,00	Sim	R$ 624,00
2	31/07/2024	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		31/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 846,00	Sim	R$ 846,00

1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 37.895,13**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 37.895,13
Total Pago no Período								**R$ 1.133,92**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.133,92
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 34.545,85**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 34.545,85
Saldo								**R$ 2.215,36**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 2.215,36
1	15/07/2024	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***.*65.539-**		15/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 999,00	Sim	R$ 999,00
2	31/07/2024	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***.*65.539-**		31/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 134,92	Sim	R$ 134,92
1 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 46.004,16**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 46.004,16
Total Pago no Período								**R$ 1.400,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 34.126,50**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 34.126,50
Saldo								**R$ 10.477,66**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 10.477,66
1	15/07/2024	adiantamento de salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		15/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 771,00	Sim	R$ 771,00
2	31/07/2024	salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		31/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 629,00	Sim	R$ 629,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.614,32**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 12.614,32
Total Pago no Período								**R$ 428,75**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 428,75
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.253,63**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 9.253,63
Saldo								**R$ 2.931,94**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 2.931,94
1	30/06/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.*52.525-**	0124070517194459-7	19/07/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 428,75	Sim	R$ 428,75
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 4.432,67**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 4.432,67**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/07/2024	Devolução de pagamento indevido	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 150.000,00	Sim	R$ 150.000,00
01/07/2024	despesa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 0,17	Sim	R$ 0,17
15/07/2024	despesa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 10,50	Sim	R$ 10,50
30/06/2024	FGTS dif. fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 380,59	Sim	R$ 380,59
31/07/2024	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 0,40	Sim	R$ 0,40
31/07/2024	reembolso tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 10,50	Sim	R$ 10,50
31/07/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 375,00	Sim	R$ 375,00
31/07/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 1.030,08	Sim	R$ 1.030,08
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					**R$ 151.807,24**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 151.807,24**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 151.807,24**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 156.714,02**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 156.239,91**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 474,11**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 156.714,02**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 156.239,91**
Saldo Público (K - L)	**R$ 474,11**

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]
Dados: 2024.08.12 16:48:20 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/5746
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: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

Dados da Conta

Conta: conta corrente CMDCA
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 73515-9
Fontes de Recurso: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse julho/2024	R$ 4.905,00	31/07/2024	31/07/2024	05/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/07/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4309	771,00
2	15/07/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4309	624,00
3	15/07/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/07/2024	4309	999,00
4	30/06/2024	Boleto	0124070517194459-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	19/07/2024	71901	428,75
5	31/07/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	salario	Débito em Conta	31/07/2024	5155	629,00
6	31/07/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	31/07/2024	5155	846,00
7	31/07/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	31/07/2024	5155	134,92
						Despesa Realizada			**4.432,67**
						Número de Documentos Relacionados			**7**

Segunda-feira, 12 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES[redacted]
Dados: 2024.08.12 16:49:06 -03'00'

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 191-0	**Conta** 73515-9
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	**CNPJ** 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em **28/06/2024**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 4.905,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.432,67
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,40
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 2,18
Saldo bruto em **31/07/2024**:	R$ 474,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/07/2024	Aplicação	R$ 4.905,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.905,00
15/07/2024	Resgate	R$ 2.404,06	R$ 0,56	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 2.404,50
19/07/2024	Resgate	R$ 428,62	R$ 0,16	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 428,75
31/07/2024	Resgate	R$ 1.598,54	R$ 1,13	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 1.599,42
31/07/2024	Saldo Final	R$ 473,78	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2024 às 17:07

G3350108402743951
01/08/2024 09:07:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato	de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	0,17 C	
				01/07 09:38 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
01/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.280.058.667	150.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.747	150.000,00 D	
				01/07 09:38 LAR E M LOBATO SOROCABA			
01/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.830.802.611.811	0,17 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 28/06/2024			
05/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.356.790	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.905,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.309	2.394,00 D	
15/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.022.771	10,50 D	
				Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.404,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	341.776.925	380,59 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	809,34 D	
				19/07 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	428,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.426,08 C	
				31/07 17:32 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
31/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.155	3.015,00 D	
31/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.093.224	10,50 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.599,42 C	
31/07/2024		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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 **Nome Empregador:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517194459-7 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 05/07/2024 10:12:38 (Brasília)

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
06/2024		CRISTINA ROSAS DA SILVA	COL093473068780000001259	[redacted]	101	19/07/2024	Mensal	2.650,30	212,01	0,00	0,00	0,00	212,01
06/2024		GRAZIELA ANTUNES DE FARIA	COL382305298500000000986		101	19/07/2024	Mensal	1.341,60	107,32	0,00	0,00	0,00	107,32
06/2024		MICHEL GEOVANNI SAVAN	COL500618638070000000527		101	19/07/2024	Mensal	2.461,94	196,94	0,00	0,00	0,00	196,94
06/2024		ROSILENE TORREGIANI	COL786465539490000000263		101	19/07/2024	Mensal	3.663,49	293,07	0,00	0,00	0,00	293,07
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**10.117,33**	**809,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809,34**
						Total do Estabelecimento	**71.492.318/0001-85**	**10.117,33**	**809,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809,34**
							Total da Guia	**10.117,33**	**809,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809,34**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 **Nome Empregador:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517194459-7 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 05/07/2024 10:12:38 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	4	10.117,33	809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,34
		Total da Guia	**10.117,33**	**809,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809,34**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, 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 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, 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 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 **Nome Empregador:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517194459-7 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 05/07/2024 10:12:38 (Brasília)

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
06/2024	71.492.318/0001-85	4	10.117,33	809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,34
		Total da Guia	**10.117,33**	**809,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809,34**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 **Nome Empregador:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517194459-7 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 05/07/2024 10:12:38 (Brasília)

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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	4	6.683,25	534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,63
06/2024	12 - FGTS 13° salário	4	3.434,08	274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,71
		Total da Guia	**10.117,33**	**809,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809,34**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 **Nome Empregador:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517194459-7 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 05/07/2024 10:12:38 (Brasília)

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
06/2024	4	10.117,33	809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,34
	Total da Guia	**10.117,33**	**809,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809,34**

projeto renovar 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 18052-280
Fone: (15) **3202-6073** www.monteirolobatosorocaba.org.br

SELO SOCIAL SOROCABA - SP - 2022

Sorocaba, 12 de agosto de 2024.

Ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Comissão de Projetos

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, vem prestar esclarecimentos acerca no mês de **julho/2024**.

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- De acordo com o Artigo 60, § 5° do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 31/07/24.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função de problemas técnicos no aplicativo do banco do Brasil, o reembolso da despesa "INSS" da competência de 06/2024 com vencimento em 19/07/2024 não foi realizada em julho/2024. Valor este foi debitado no mês de agosto.
- 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 de 07/2024 serão geradas, pagas e reembolsadas em agosto/2024. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- Em 01/07/2024 houve um depósito de R$ 150.000,00 erroneamente na conta corrente 73515, valor devolvido e transferido para a conta corrente no mesmo dia.

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]
Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]
Dados: 2024.08.19 11:22:57 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente