

Sorocaba, 10 de setembro 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 **agosto/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: 7543744263**Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES:

Dados: 2024.09.10 11:15:23 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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\$)
08/2024	4.905,00	14/08/2024	91861	4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 474,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.380,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.380,31

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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 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\$ 4.859,53	R\$ 949,90	R\$ 3.963,00	R\$ 4.912,90	R\$ 896,53
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\$ 4.859,53	R\$ 949,90	R\$ 3.963,00	R\$ 4.912,90	R\$ 896,53

(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\$ 5.380,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.912,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 467,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 467,41

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 10 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2024.09.10 11:17:42
-03'00'

pág. 3

9/10/24 10:05 AM

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	(+)	474,11
Total dos Saldos Anteriores		474,11
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.894,50
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	4.902,40
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,35
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.674,60
Rendimento de Aplicação	(+)	1,55
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.912,90
Despesas Não Planejadas	(-)	3.674,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.587,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	467,41
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		467,41
Saldo Final Calculado		467,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.894,50 4.894,50
		4.894,50
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	453,43 453,43
21/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.394,00 2.394,00
22/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	477,34 477,34

30/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.577,63 1.577,63
		4.902,40
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	0,35 0,35
		0,35
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0815:33LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	43,73 43,73
14/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA-14/08LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	2.394,00 2.394,00
30/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0808:01LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	1,87 1,87
30/08/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	1.235,00 1.235,00
		3.674,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	1,55 1,55
		1,55
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse agosto/2024	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	484,86 484,86
01/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE01/08/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
14/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	2.394,00 999,00 771,00 624,00
14/08/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE14/08/2024 Sistema: Despesa bancária	10,50 10,50
21/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-21/0813:58LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario	2.394,00 624,00 771,00 999,00
22/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	465,04 465,04
22/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE22/08/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30

30/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	2.804,00 629,00 640,00 300,00 375,00 860,00
30/08/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE30/08/2024 Sistema: Despesa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		4.912,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.674,60
Total das Despesas		8.587,50
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] Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-** Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2024.09.10 11:09:24 -03'00'		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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 agosto/2024	30/08/2024	14/08/2024	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 tarifas bancarias	01/08/2024	01/08/2024	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\$ 43,73
Reembolso adiantamento salario	14/08/2024	14/08/2024	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\$ 2.394,00
Reembolso reembolso tarifas bancarias	30/08/2024	30/08/2024	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\$ 1,87
Reembolso salario	30/08/2024	30/08/2024	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\$ 1.235,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 3.674,60
TOTAL						R\$ 3.674,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/08/2024	30/08/2024	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\$ 1,55
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,55
TOTAL						R\$ 1,55

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 8.581,15
--	--------------

TOTAL	R\$ 8.581,15
-------	--------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 474,11
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 474,11
(C) Total das Receitas	R\$ 8.581,15
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.581,15

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/08/2024	R\$ 453,43	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)
01/08/2024	R\$ 453,43	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)
14/08/2024	R\$ 4.894,50	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)
14/08/2024	R\$ 4.894,50	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)
21/08/2024	R\$ 2.394,00	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)
21/08/2024	R\$ 2.394,00	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)
22/08/2024	R\$ 477,34	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)
22/08/2024	R\$ 477,34	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)
30/08/2024	R\$ 1.577,63	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)
30/08/2024	R\$ 1.577,63	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 1.264,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.264,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.522,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 35.522,03
Saldo								R\$ 1.770,89
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.770,89
1	14/08/2024	Adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		21/08/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/08/2024	Salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/08/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
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\$ 1.299,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.299,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.679,77
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 35.679,77
Saldo								R\$ 916,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 916,36
1	14/08/2024	Adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65,539-**		21/08/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
2	30/08/2024	Salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65,539-**		30/08/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

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\$ 35.526,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 35.526,50
Saldo								R\$ 9.077,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.077,66
1	14/08/2024	Adiantamento de salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*73,068-**		21/08/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
2	30/08/2024	Salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*73,068-**		30/08/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 629,00	Sim	R\$ 629,00

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.833,78
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.833,78
Total Pago no Período								R\$ 949,90
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 949,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.199,71
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.199,71
Saldo								R\$ 2.684,17
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.684,17
1	30/06/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94,460/****-**	07.16.24194.0868761-1	01/08/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 484,86	Sim	R\$ 484,86

2	31/07/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94,460/****,**	07.16.24227.1808036-7	22/08/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 465,04	Sim	R\$ 465,04
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.912,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.912,90

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/08/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
14/08/2024	Despesa bancária tar pag salr cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
14/08/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
14/08/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
14/08/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
22/08/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
30/08/2024	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
30/08/2024	Despesa bancária tar pag salr cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/08/2024	Salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
30/08/2024	Salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 3.674,95
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.674,95
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.674,95

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.055,26
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.587,85
Saldo Geral (I - J)	R\$ 467,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.055,26
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.587,85

Saldo Público (K - L)	R\$ 467,41
-----------------------	------------

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: 2024.09.10 11:12:50
-03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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) |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse agosto/2024	R\$ 4.905,00	30/08/2024	30/08/2024	14/08/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2024	Boleto	07.16.24194.0868761-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	01/08/2024	80101	484,86
2	14/08/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	21/08/2024	550191000001226	771,00
3	14/08/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	21/08/2024	550191000001226	624,00
4	14/08/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	21/08/2024	550191000001226	999,00
5	31/07/2024	Boleto	07.16.24227.1808036-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	22/08/2024	82201	465,04
6	30/08/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6615	629,00
7	30/08/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6615	640,00
8	30/08/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6615	300,00
						Despesa Realizada			4.912,90
						Número de Documentos Relacionados			8

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: 2024.09.10 11:13:53 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308081106681
03/09/2024 08:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	43,73 C	
				01/08 15:33 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	484,86 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
01/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.169	12,30 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	453,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	91.861	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
14/08/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	2.394,00 C	
				14/08 LAR ESCOLA MON			
14/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.133	2.394,00 D	
14/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.271.100.150.140	10,50 D	
				Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.894,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	2.394,00 D	
				21/08 13:58 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
21/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.394,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	465,04 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
22/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.127.744	12,30 D	
				Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	477,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1,87 C	
				30/08 08:01 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	346.824.868	1.235,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.615	2.804,00 D	
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.125.252	10,50 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.577,63 C	0,00 C
31/08/2024		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



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 - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 474,11
Aplicações no mês:	R\$ 4.894,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.902,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,55
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 467,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 473,78	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 453,17	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 453,43
14/08/2024	Aplicação	R\$ 4.894,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.894,50
21/08/2024	Resgate	R\$ 20,61	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,63
21/08/2024	Resgate	R\$ 2.373,01	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 2.373,37
22/08/2024	Resgate	R\$ 477,25	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 477,34
30/08/2024	Resgate	R\$ 1.577,05	R\$ 0,74	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 1.577,63
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 467,19	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CPF/CNPJ do Empregador
71.492.318

Nome/Razão Social do Empregador
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090225847152-4

Tag
08/2024 - CMDCA

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

451,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	3	451,47	0,00	0,00	0,00	451,47
Total Geral:		451,47	0,00	0,00	0,00	451,47

Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 15:06:50 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 451,47

Número da Guia: 0124090225847152-4

Data Emissão: 02/09/2024 15:06:50 (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
08/2024		CRISTINA ROSAS DA SILVA	COL093473068780000001259		101	20/09/2024	Mensal	1.927,49	154,19	0,00	0,00	0,00	154,19
08/2024		MICHEL GEOVANNI SAVAN	COL500618638070000000527		101	20/09/2024	Mensal	1.366,56	109,32	0,00	0,00	0,00	109,32
08/2024		ROSILENE TORREGIANI	COL786465539490000000263		101	20/09/2024	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
				Total do Tomador		Sem Tomador		5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	451,47
				Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85		5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	451,47
						Total FGTS		5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	451,47

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
08/2024	101	3	5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,47
		Total FGTS	5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,47

- 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, juizes, 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/órgão 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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.492.318

Nome Empregador:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

3

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

451,47

Número da Guia:

0124090225847152-4

Data Emissão:

02/09/2024 15:06:50 (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
08/2024	71.492.318/0001-85	3	5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,47
		Total FGTS	5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 451,47

Número da Guia: 0124090225847152-4

Data Emissão: 02/09/2024 15:06:50 (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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	3	5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,47
		Total FGTS	5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.492.318

Nome Empregador:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

3

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

451,47

Número da Guia:

0124090225847152-4

Data Emissão:

02/09/2024 15:06:50 (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	
08/2024	3	5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,47
	Total FGTS	5.643,62	451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,47

Sorocaba, 10 de setembro 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 **agosto/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, § 5º 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 nos dias 01/08 R\$ 43,73 e 30/08 R\$ 1,87.
- 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 08/2024 serão geradas, pagas e reembolsadas em 09/2024. 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.
- Devido a problemas administrativos/internet o pagamento do FGTS competência de 07/2024 não ocorreu no mês de agosto, valor este foi pago em 09/2024.

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

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [assinatura]

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [assinatura]
Dados: 2024.09.10 11:14:43 -03'00'