

Sorocaba, 04 de outubro 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 **setembro/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:**Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2024.10.04 15:24:45 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$)
09/2024	4.905,00	13/09/2024	197208	4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 467,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.373,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.373,83

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 4.927,00	R\$ 1.363,77	R\$ 4.010,00	R\$ 5.373,77	R\$ 917,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.927,00	R\$ 1.363,77	R\$ 4.010,00	R\$ 5.373,77	R\$ 917,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.373,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.373,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,06

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, Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2024.10.10 09:25:57
-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: 01/09/2024 a 30/09/2024
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	(+)	467,41
Total dos Saldos Anteriores		467,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.894,50
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	5.363,27
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,44
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.781,38
Rendimento de Aplicação	(+)	1,86
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.373,77
Despesas Não Planejadas	(-)	3.781,38
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		9.155,15
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	0,06
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,06
Saldo Final Calculado		0,06
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.894,50 4.894,50
		4.894,50
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	444,59 444,59
20/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	908,83 908,83
27/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.394,00 2.394,00

30/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.615,85 1.615,85
		5.363,27
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	0,44 0,44
		0,44
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0909:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	25,25 25,25
03/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0909:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	49,48 49,48
13/09/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	2.394,00 2.394,00
30/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0915:42LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	2,45 2,45
30/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0915:49LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	0,15 0,15
30/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA-30/09LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	1.302,00 1.302,00
30/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA-30/09LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	8,05 8,05
		3.781,38
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	1,86 1,86
		1,86
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: Repasse setembro/2024	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-03/0909:07CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Sistema: FGTS	519,32 467,24 52,08
13/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario	2.394,00 771,00 624,00 999,00
13/09/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE13/09/2024 Sistema: Despesa bancária	10,50 10,50
20/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/0910:03CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	451,47 451,47
20/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	445,06 445,06

20/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO REFERENTE 20/09/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
27/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0914:44 LARES COLA MONTEIRO LOBA Sistema: Adiantamento de salário Sistema: Adiantamento de salário Sistema: Adiantamento de salário	2.394,00 771,00 624,00 999,00
30/09/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Salário Sistema: Salário Sistema: Salário Sistema: Salário Sistema: Salário Sistema: Salário	2.918,00 629,00 700,00 287,00 375,00 98,00 829,00
30/09/2024	Banco: TARPAGSALDO RCR DCONTA-COBRAÇÃO REFERENTE 30/09/2024 Sistema: Despesa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		5.373,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.781,38
Total das Despesas		9.155,15
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: 2024.10.04 15:12:06 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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 setembro/2024	30/09/2024	13/09/2024	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	03/09/2024	03/09/2024	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\$ 25,25
Reembolso	03/09/2024	03/09/2024	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\$ 49,48
Reembolso	13/09/2024	13/09/2024	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	30/09/2024	30/09/2024	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\$ 2,45
Reembolso	30/09/2024	30/09/2024	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\$ 0,15
Reembolso	30/09/2024	30/09/2024	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\$ 1.302,00
Reembolso	30/09/2024	30/09/2024	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\$ 8,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 3.781,38
TOTAL						R\$ 3.781,38

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/09/2024	30/09/2024	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\$ 1,86
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,86
TOTAL						R\$ 1,86

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 8.688,24
TOTAL	R\$ 8.688,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 467,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 467,41
(C) Total das Receitas	R\$ 8.688,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.688,24

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/09/2024	R\$ 444,59 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)
03/09/2024	R\$ 444,59 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)
13/09/2024	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)
13/09/2024	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)
20/09/2024	R\$ 908,83 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)
20/09/2024	R\$ 908,83 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)
27/09/2024	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)
27/09/2024	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)
30/09/2024	R\$ 1.615,85 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)
30/09/2024	R\$ 1.615,85 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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.482,57
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 41.482,57
Total Pago no Período								R\$ 1.324,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.324,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.786,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 36.786,03
Saldo								R\$ 3.372,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.372,54
1	13/09/2024	Adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		27/09/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00

2	30/09/2024	Salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		30/09/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
---	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

1 PEDAGOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.592,11
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 41.592,11
Total Pago no Período								R\$ 1.286,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.286,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.978,77
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 36.978,77
Saldo								R\$ 3.327,34
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.327,34
1	13/09/2024	Adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***.*65.539-**		27/09/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
2	30/09/2024	Salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***.*65.539-**		30/09/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 287,00	Sim	R\$ 287,00

1 PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.804,16
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 41.804,16
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\$ 36.926,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 36.926,50
Saldo								R\$ 3.477,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.477,66
1	13/09/2024	Adiantamento de salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		27/09/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
2	30/09/2024	Salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		30/09/2024	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\$ 918,71
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 918,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.682,38
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.682,38

Saldo								R\$ 2.013,23
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.013,23
1	31/07/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	0124090225915547-2	03/09/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 467,24	Sim	R\$ 467,24
2	30/08/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	0124090225847152-4	20/09/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 451,47	Sim	R\$ 451,47
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\$ 445,06
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 445,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.149,61
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.149,61
Saldo								R\$ 2.239,11
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.239,11
1	30/08/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	07.16.24257.8513763-9	20/09/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 445,06	Sim	R\$ 445,06
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.373,77
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.373,77

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2024	FGTS	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 52,08	Sim	R\$ 52,08
13/09/2024	Adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
13/09/2024	Adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
13/09/2024	Adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
13/09/2024	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
20/09/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
30/09/2024	Salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00

30/09/2024	Salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 98,00	Sim	R\$ 98,00
30/09/2024	Salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 829,00	Sim	R\$ 829,00
30/09/2024	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
30/09/2024	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,44	Sim	R\$ 0,44
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 3.781,82
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.781,82
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.781,82

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.155,65
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 9.155,59
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.155,65
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 9.155,59
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,06

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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.10.04 15:13:28
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024	R\$ 4.905,00	30/09/2024	30/09/2024	13/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2024	Boleto	0124090225915547-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	03/09/2024	90301	467,24
2	30/08/2024	Boleto	0124090225847152-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	20/09/2024	92001	451,47
3	30/08/2024	Boleto	07.16.24257.8513763-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92002	445,06
4	13/09/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000001226	771,00
5	13/09/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000001226	624,00
6	13/09/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000001226	999,00
7	30/09/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6247	629,00
8	30/09/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6247	700,00
9	30/09/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	Salario	Débito em Conta	30/09/2024	6247	287,00
Despesa Realizada									5.373,77
Número de Documentos Relacionados									9

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.10.04 15:14:33 -03'00'

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



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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 467,41
Aplicações no mês:	R\$ 4.894,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.363,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,86
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 0,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 467,19	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 444,40	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 444,59
13/09/2024	Aplicação	R\$ 4.894,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.894,50
20/09/2024	Resgate	R\$ 22,79	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,81
20/09/2024	Resgate	R\$ 885,88	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 886,02
27/09/2024	Resgate	R\$ 2.393,26	R\$ 0,95	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 2.394,00
30/09/2024	Resgate	R\$ 1.615,30	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 1.615,85
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



G3370108121792871
01/10/2024 08:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	25,25 C	
				03/09 09:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
03/09/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	49,48 C	
				03/09 09:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	519,32 D	
				03/09 09:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	444,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/09/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	197.208	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
13/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	349.082.704	2.394,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
13/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.192	2.394,00 D	
13/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.185.575	10,50 D	
				Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.894,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	451,47 D	
				20/09 10:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	445,06 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.164.463	12,30 D	
				Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	908,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/09/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	2.394,00 D	
				27/09 14:44 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
27/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.394,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	2,45 C	
				30/09 15:42 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/09/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	0,15 C	
				30/09 15:49 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/09/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.302,00 C	
				30/09 LAR ESCOLA MON			
30/09/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	8,05 C	
				30/09 LAR ESCOLA MON			
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.247	2.918,00 D	
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.188.717	10,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.615,85 C	
				Rende Facil			
30/09/2024		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

Sorocaba, 04 de outubro 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 **setembro/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 03/09 R\$ 25,25 “22,65”, 30/09 R\$ 2,45, R\$ 0,15, R\$ 8,05.
- 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 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 09/2024 serão geradas, pagas e reembolsadas em 10/2024. 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.

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: 2024.10.04 15:23:56 -03'00'