

Sorocaba, 08 de novembro 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 **outubro/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]

[REDACTED]

Assinado de forma digital por

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2024.11.11 10:47:58
-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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$)
10/2024	4.905,00	11/10/2024	127348	4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.906,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.906,11

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 5.028,03	R\$ 917,00	R\$ 3.988,00	R\$ 4.905,00	R\$ 1.040,03
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\$ 5.028,03	R\$ 917,00	R\$ 3.988,00	R\$ 4.905,00	R\$ 1.040,03

(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\$ 4.906,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.905,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1,11

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, 11 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES
Dados: 2024.11.11 10:45:40
-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: 01/10/2024 a 31/10/2024
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	(+)	0,06
Total dos Saldos Anteriores		0,06
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,29
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.871,76
Rendimento de Aplicação	(+)	1,34
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.905,00
Despesas Não Planejadas	(-)	1.871,76
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.776,76
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	1,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,11
Saldo Final Calculado		1,11
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.404,50 2.404,50
18/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	467,87 467,87
25/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	461,43 461,43

31/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.571,20 1.571,20
		4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	0,29 0,29
		0,29
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
25/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-25/1011:09LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	25,46 25,46
31/10/2024	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	33,30 33,30
31/10/2024	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	1.813,00 1.813,00
		1.871,76
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	1,34 1,34
		1,34
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
11/10/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/10/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	2.394,00 771,00 624,00 999,00
15/10/2024	Banco: TARPAGSAL CRÉDITO EM CONTA-COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024 Sistema: despesa bancaria	10,50 10,50
18/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	455,57 455,57
18/10/2024	Banco: TARDOC/TELETRÔNICO-COBRANÇA REFERENTE 18/10/2024 Sistema: despesa bancaria	12,30 12,30
25/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/1011:09CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: fgts Sistema: FGTS	486,89 25,46 461,43
31/10/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	3.407,00 600,00 694,00 300,00 479,00 1.101,00 233,00
31/10/2024	Banco: TARPAGSAL CRÉDITO EM CONTA-COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024 Sistema: despesa bancaria	10,50 10,50

Despesas Planejadas		4.905,00
Despesas Não Planejadas		1.871,76
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.776,76
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: Dados: 2024.11.11 10:39:43 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.*44.128-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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
repass	30/10/2024	11/10/2024	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 fgts	25/10/2024	25/10/2024	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\$ 25,46
Reembolso reembolso de tarifas	31/10/2024	31/10/2024	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\$ 33,30
Reembolso reembolso salario	31/10/2024	31/10/2024	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\$ 1.813,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1.871,76
TOTAL						R\$ 1.871,76

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/10/2024	31/10/2024	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\$ 1,34
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,34
TOTAL						R\$ 1,34

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 6.778,10
TOTAL	R\$ 6.778,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,06
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,06

(C) Total das Receitas	R\$ 6.778,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.778,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/10/2024	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)
11/10/2024	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)
15/10/2024	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)
15/10/2024	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)
18/10/2024	R\$ 467,87	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)
18/10/2024	R\$ 467,87	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)
25/10/2024	R\$ 461,43	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)
25/10/2024	R\$ 461,43	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)
31/10/2024	R\$ 1.571,20	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)
31/10/2024	R\$ 1.571,20	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

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\$ 1.318,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.318,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.110,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 38.110,03
Saldo								R\$ 2.054,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.054,54
1	15/10/2024	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		15/10/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/10/2024	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		31/10/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 694,00	Sim	R\$ 694,00
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\$ 1.299,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.299,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.264,77
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 38.264,77
Saldo								R\$ 2.028,34
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.028,34
1	15/10/2024	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		15/10/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
2	31/10/2024	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		31/10/2024	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\$ 41.804,16
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 41.804,16
Total Pago no Período								R\$ 1.371,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.371,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.326,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 38.326,50
Saldo								R\$ 2.106,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.106,66
1	15/10/2024	adiantamento de salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*73.068-**		15/10/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
2	31/10/2024	salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*73.068-**		31/10/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

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\$ 461,43
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 461,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.601,09
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.601,09
Saldo								R\$ 1.551,80
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.551,80
1	30/09/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	012410243433718-3	25/10/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 461,43	Sim	R\$ 461,43

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\$ 455,57
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 455,57

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.594,67
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.594,67
Saldo								R\$ 1.783,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.783,54
1	30/09/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94,460/****-**	07.16.24278.2253783- 2	18/10/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 455,57	Sim	R\$ 455,57
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.905,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.905,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/07/0203	despesa bancaria tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
18/10/2024	despesa bancaria 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	fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 25,46	Sim	R\$ 25,46
31/10/2024	despesa bancaria tar par salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/10/2024	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,29	Sim	R\$ 0,29
31/10/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 479,00	Sim	R\$ 479,00
31/10/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 233,00	Sim	R\$ 233,00
31/10/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.101,00	Sim	R\$ 1.101,00
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 1.872,05
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.872,05
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.872,05

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.778,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 6.777,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1,11
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.778,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 6.777,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 1,11

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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.11.11 10:41:00
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	R\$ 4.905,00	30/10/2024	30/10/2024	11/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/10/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4483	771,00
2	15/10/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4483	624,00
3	15/10/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/10/2024	4483	999,00
4	30/09/2024	Boleto	07.16.24278.2253783-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	18/10/2024	101801	455,57
5	30/09/2024	Boleto	012410243433718-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	25/10/2024	102501	461,43
6	31/10/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5703	600,00
7	31/10/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5703	694,00
8	31/10/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	31/10/2024	5703	300,00
							Despesa Realizada		4.905,00
							Número de Documentos Relacionados		8

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

[REDACTED]

Assinado de forma digital por

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2024.11.11 10:42:19

-03'00'

Sorocaba, 08 de novembro 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 **outubro/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 76771 no dia 31/10/24 ref. R\$ 10,50 de 15/10, R\$ 12,30 de 18/10 e R\$ 10,50 de 31/10.
- 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 10/2024 serão geradas, pagas e reembolsadas em 11/2024. 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]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2024.11.12 08:35:13
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente