

Sorocaba, 10 de janeiro de 2025.

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 **dezembro/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.01.11 12:33:22 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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\$)
12/2024	4.905,00	13/12/2024	500640	4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.506,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.413,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.413,26

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 3.774,50	R\$ 2.524,10	R\$ 3.774,50	R\$ 6.298,60	R\$ 0,00
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\$ 3.774,50	R\$ 2.524,10	R\$ 3.774,50	R\$ 6.298,60	R\$ 0,00

(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\$ 7.413,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.298,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.114,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.114,66

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, Sábado, 11 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:7 [REDACTED]
Dados: 2025.01.11 12:31:52 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024
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	(+)	2.506,30
Total dos Saldos Anteriores		2.506,30
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.952,40
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	6.346,00
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,80
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.832,54
Rendimento de Aplicação	(+)	2,76
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.298,60
Despesas Não Planejadas	(-)	4.832,54
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.131,14
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	1.114,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.114,66
Saldo Final Calculado		1.114,66
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.898,00 4.898,00
20/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	31,60 31,60
27/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	22,80 22,80
		4.952,40
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.493,06 1.493,06

23/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.500,82 2.500,82
30/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.352,12 2.352,12
		6.346,00
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: irsapplicacao Sistema: ir s/ applicacao	0,80 0,80
		0,80
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/1212:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	17,50 17,50
02/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/1212:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	1.381,74 1.381,74
13/12/2024	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	1.859,00 1.859,00
20/12/2024	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	31,60 31,60
27/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-27/1209:57LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	22,80 22,80
30/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/1216:16LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	22,90 22,90
30/12/2024	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	1.497,00 1.497,00
		4.832,54
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: Rendimentoaplicacao Sistema: Rendimento aplicação	2,76 2,76
		2,76
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/12/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: Repasse	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.365,00 422,00 561,26 590,00 791,74
02/12/2024	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	508,00 508,00
02/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE02/12/2024 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30

02/12/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE02/12/2024 Sistema: despesas bancarias	7,00 7,00
13/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.859,00 810,00 1.049,00
13/12/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE13/12/2024 Sistema: despesas bancarias	7,00 7,00
23/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	617,22 617,22
23/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.859,00 810,00 1.049,00
23/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE23/12/2024 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
23/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE23/12/2024 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
30/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	3.423,00 1.036,00 590,00 289,50 422,00 1.085,50
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1216:17CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts Sistema: fgts	438,52 415,62 22,90
30/12/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE30/12/2024 Sistema: despesas bancarias	10,50 10,50
Despesas Planejadas		6.298,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.832,54
Total das Despesas		11.131,14
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<div><div>LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED]</div><div>Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2025.01.11 12:27:23 -03'00'</div><div>Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**</div></div>		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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) |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse	R\$ 4.905,00	31/12/2024	31/12/2024	13/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2024	Holerite		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5616	422,00
2	30/11/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	02/12/2024	5616	561,26
3	31/10/2024	Boleto	07.16.24316.6252859-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120201	508,00
4	30/11/2024	Boleto	07.16.24348.5677895-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	23/12/2024	122301	617,22
5	13/12/2024	Holerite		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	adiantamento de salario	Débito em Conta	23/12/2024	122302	810,00
6	13/12/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	23/12/2024	122302	1.049,00
7	31/12/2024	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5982	1.036,00
8	31/12/2024	Holerite		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5982	590,00
9	31/12/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	30/12/2024	5982	289,50
10	30/11/2024	Boleto	0124122745904120-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/12/2024	123001	415,62
						Despesa Realizada			6.298,60

Sábado, 11 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.01.11 12:29:15 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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 dezembro.2024	31/12/2024	13/12/2024	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 tarifas bancarias	02/12/2024	02/12/2024	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\$ 17,50
reembolso salario	02/12/2024	02/12/2024	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\$ 1.381,74
reembolso adiantamento salario	13/12/2024	13/12/2024	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\$ 1.859,00
reembolso tarifas bancarias	20/12/2024	20/12/2024	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\$ 31,60
reembolso tarifas bancarias	27/12/2024	27/12/2024	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\$ 22,80
reembolso fgts	30/12/2024	30/12/2024	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\$ 22,90
reembolso salario	30/12/2024	30/12/2024	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\$ 1.497,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.832,54
TOTAL						R\$ 4.832,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento aplicação	31/12/2024	31/12/2024	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\$ 2,76

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 2,76
TOTAL	R\$ 2,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 9.740,30
TOTAL	R\$ 9.740,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.506,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.506,30
(C) Total das Receitas	R\$ 9.740,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.740,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/12/2024	R\$ 1.493,06	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)
02/12/2024	R\$ 1.493,06	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)
13/12/2024	R\$ 4.898,00	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)
13/12/2024	R\$ 4.898,00	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)
20/12/2024	R\$ 31,60	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)
20/12/2024	R\$ 31,60	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)
23/12/2024	R\$ 2.500,82	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)
23/12/2024	R\$ 2.500,82	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)
27/12/2024	R\$ 22,80	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)
27/12/2024	R\$ 22,80	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)
30/12/2024	R\$ 2.352,12	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)
30/12/2024	R\$ 2.352,12	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 40.789,23
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 40.789,23
Total Pago no Período							R\$ 1.036,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.036,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.699,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 39.699,79
Saldo							R\$ 53,44
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 53,44

1	31/12/2024	salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79.098-**		30/12/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.036,00	Sim	R\$ 1.036,00
---	------------	---	--	------------	---	--------------	-----	--------------

1 PEDAGOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.261,77
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 42.261,77
Total Pago no Período								R\$ 1.899,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.899,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.351,51
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 40.351,51
Saldo								R\$ 10,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10,50

1	30/11/2024	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		02/12/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 561,26	Sim	R\$ 561,26
2	13/12/2024	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		23/12/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.049,00	Sim	R\$ 1.049,00
3	31/12/2024	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		30/12/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 289,50	Sim	R\$ 289,50

1 PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.497,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 42.497,50
Total Pago no Período								R\$ 1.822,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.822,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.507,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 40.507,50
Saldo								R\$ 168,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 168,00

1	30/11/2024	salario BARBARA F. C. CPF/CNPJ: ***,*03.948-**		02/12/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 422,00	Sim	R\$ 422,00
2	13/12/2024	adiantamento de salario BARBARA F. C. CPF/CNPJ: ***,*03.948-**		23/12/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00

3	31/12/2024	salario BARBARA F. C. CPF/CNPJ: ***.*03.948-**		30/12/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.201,92
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.201,92
Total Pago no Período								R\$ 415,62
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 415,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.594,55
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.594,55
Saldo								R\$ 191,75
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 191,75
1	30/11/2024	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0124122745904120-5	30/12/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 415,62	Sim	R\$ 415,62
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.576,52
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.576,52
Total Pago no Período								R\$ 1.125,22
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.125,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.050,24
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.050,24
Saldo								R\$ 401,06
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 401,06
1	31/10/2024	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24316.6252859-6	02/12/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 508,00	Sim	R\$ 508,00
2	30/11/2024	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24348.5677895-9	23/12/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 617,22	Sim	R\$ 617,22
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.298,60
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 6.298,60

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/11/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 590,00
30/11/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 791,74
02/12/2024	despesas bancarias tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 12,30

02/12/2024	despesas bancarias tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
13/12/2024	despesas bancarias tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
13/12/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
13/12/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.049,00	Sim	R\$ 1.049,00
23/12/2024	despesas bancarias tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
23/12/2024	despesas bancarias tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
30/12/2024	despesas bancarias tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/12/2024	fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 22,90	Sim	R\$ 22,90
31/12/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 422,00	Sim	R\$ 422,00
31/12/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.085,50	Sim	R\$ 1.085,50
31/12/2024	ir s/ aplicacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 4.833,34
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.833,34
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.833,34

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 12.246,60
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.131,94
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.114,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 12.246,60
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.131,94
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.114,66

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: 2025.01.11 12:27:52 -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 - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 2.506,30
Aplicações no mês:	R\$ 4.952,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.346,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,80
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,76
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 1.114,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.504,94	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 1.492,38	R\$ 0,87	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 1.493,06
13/12/2024	Aplicação	R\$ 4.898,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.898,00
20/12/2024	Aplicação	R\$ 31,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,60
23/12/2024	Resgate	R\$ 1.012,56	R\$ 1,25	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 1.013,53
23/12/2024	Resgate	R\$ 1.486,98	R\$ 0,40	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 1.487,29
27/12/2024	Aplicação	R\$ 22,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,80
30/12/2024	Resgate	R\$ 2.351,29	R\$ 1,07	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 2.352,12
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 1.114,13	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310919503567941
09/01/2025 20:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	17,50 C	
				02/12 12:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.381,74 C	
				02/12 12:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.616	2.365,00 D	
02/12/2024		0000	13105	438 TED	120.201	508,00 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.042.954	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.152.544	7,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.493,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	500.640	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.932.812	1.859,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
13/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.757	1.859,00 D	
13/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.209.936	7,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.898,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.293.069	31,60 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
20/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	617,22 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	1.859,00 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
23/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.076.206	12,30 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.076.207	12,30 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	22,80 C	
				27/12 09:57 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
27/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	22,90 C	
				30/12 16:16 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.327.220	1.497,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.982	3.423,00 D	
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	438,52 D	
				30/12 16:17 Caixa Economica Federal			
30/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.188.399	10,50 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.352,12 C	0,00 C

Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

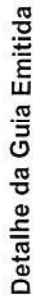
OBSERVAÇÕES:

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

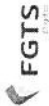


Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela GLT
- 02 - Empregado - Especial, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela GLT
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 06 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 07 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 10 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 11 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 12 - Trabalhador avulso portuário
- 13 - Trabalhador avulso portuário
- 14 - Trabalhador avulso portuário
- 15 - Servidor público estatutário
- 16 - Servidor público estatutário, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Conselho Nacional de Justiça
- 17 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 18 - Exercente de mandato eletivo
- 19 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 20 - Servidor público exercendo função de conselheiro ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 21 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 22 - MILITAR
- 23 - Conscrito
- 24 - Agente público eventual
- 25 - Agente público eventual
- 26 - Agente público eventual
- 27 - Auxiliar local
- 28 - Auxiliar local
- 29 - Auxiliar local
- 30 - Auxiliar local
- 31 - Auxiliar local
- 32 - Auxiliar local
- 33 - Auxiliar local
- 34 - Auxiliar local
- 35 - Auxiliar local
- 36 - Auxiliar local
- 37 - Auxiliar local
- 38 - Auxiliar local
- 39 - Auxiliar local
- 40 - Auxiliar local
- 41 - Auxiliar local
- 42 - Auxiliar local
- 43 - Auxiliar local
- 44 - Auxiliar local
- 45 - Auxiliar local
- 46 - Auxiliar local
- 47 - Auxiliar local
- 48 - Auxiliar local
- 49 - Auxiliar local
- 50 - Auxiliar local
- 51 - Auxiliar local
- 52 - Auxiliar local
- 53 - Auxiliar local
- 54 - Auxiliar local
- 55 - Auxiliar local
- 56 - Auxiliar local
- 57 - Auxiliar local
- 58 - Auxiliar local
- 59 - Auxiliar local
- 60 - Auxiliar local
- 61 - Auxiliar local
- 62 - Auxiliar local
- 63 - Auxiliar local
- 64 - Auxiliar local
- 65 - Auxiliar local
- 66 - Auxiliar local
- 67 - Auxiliar local
- 68 - Auxiliar local
- 69 - Auxiliar local
- 70 - Auxiliar local
- 71 - Auxiliar local
- 72 - Auxiliar local
- 73 - Auxiliar local
- 74 - Auxiliar local
- 75 - Auxiliar local
- 76 - Auxiliar local
- 77 - Auxiliar local
- 78 - Auxiliar local
- 79 - Auxiliar local
- 80 - Auxiliar local
- 81 - Auxiliar local
- 82 - Auxiliar local
- 83 - Auxiliar local
- 84 - Auxiliar local
- 85 - Auxiliar local
- 86 - Auxiliar local
- 87 - Auxiliar local
- 88 - Auxiliar local
- 89 - Auxiliar local
- 90 - Auxiliar local
- 91 - Auxiliar local
- 92 - Auxiliar local
- 93 - Auxiliar local
- 94 - Auxiliar local
- 95 - Auxiliar local
- 96 - Auxiliar local
- 97 - Auxiliar local
- 98 - Auxiliar local
- 99 - Auxiliar local
- 100 - Auxiliar local

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 202215
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 415,62



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 31/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 438,52
Número da Guia: 0124122745904120-5 Data Emissão: 27/12/2024 22:49:34 (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
11/2024	71.492.318/0001-85	2	5.195,48	415,62	0,00	0,00	2,05	0,08	20,77	438,52
		Total FGTS	5.195,48	415,62	0,00	0,00	2,05	0,08	20,77	438,52

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 202215746
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 415,62



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 31/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 438,52
Número da Guia: 0124122745904120-5 Data Emissão: 27/12/2024 22:49:34 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	2	4.697,07	375,75	0,00	0,00	1,86	0,08	18,78
11/2024	12 - FGTS 13º salário	1	486,41	39,87	0,00	0,00	0,19	0,00	1,99
	Total FGTS		5.195,48	415,62	0,00	0,00	2,05	0,08	20,77
									438,52

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 2022/5746
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 415,62



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 31/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 438,52
Número da Guia: 0124122745904120-5 Data Emissão: 27/12/2024 22:49:34 (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		
11/2024	2	5.195,48	415,62	0,00	0,00	2,05	0,08	20,77	438,52		
	Total FGTS	5.195,48	415,62	0,00	0,00	2,05	0,08	20,77	438,52		

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 202215740
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 415,62

Sorocaba, 10 de janeiro de 2025.

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 **dezembro/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 nos dias 02/12 R\$ 19,30, 13/12 R\$ 7,00 23/12 R\$ 24,60 e 30/12 R\$ 10,50.
- 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 12/2024 serão geradas, pagas e reembolsadas em 01/2025. 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.
- No mês de dezembro as despesas com o Monitor de Recreação, foi menor devido ao período de contratação em 10/12/2024.
- Em dezembro tivemos alguns problemas administrativos no gerenciador financeiro do Banco do Brasil. Gerando assim alguns atrasos de pagamentos, os valores foram ajustados em dezembro.

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2025.01.11 12:30:07
-03'00'



'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/01/2025

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	DEZEMBRO /2024
Valor:	R\$ 4.905,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Tatiana Alves da Silva
Téc. de Controle
Administrativo

Funcionário

Rosirlei Bernardes
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO DEZEMBRO/2024

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	ENTRADA NO TERMO	SAIDA NO TERMO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Barbara Francisc Cartagena	Psicóloga	26/07/2024	02/11/2024		R\$ 2.023,89	CLT	CMDCA 2022/5746
Geovanna Cruz da Silva	Monitor de Recreação	10/12/2024	10/12/2024		R\$ 1.155,62	CLT	CMDCA 2022/5746
Rosilene Torregiani	Pedagoga	22/03/2021	16/06/2024		R\$ 2.700,10	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 02 de janeiro de 2025

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ

HENRIQUE ALVES: [REDACTED]

Dados: 2025.01.02 16:59:44 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

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

Sorocaba, 10 de janeiro de 2025.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **janeiro/2025**, no valor de R\$ 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID 2022/5746*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73515-9.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.01.11 12:31:03
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente