

Sorocaba, 10 de março 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 **fevereiro/2025**, 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: 78.12.1112224

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinatura]
Dados: 2025.03.10 13:52:26 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO FEVEREIRO/2025

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	06/02/2025	R\$ 4.714,81	CLT	CMDCA 2022/5746
Geovanna Cruz da Silva	Monitor de Recreação	10/12/2024	10/12/2024		R\$ 1.650,08	CLT	CMDCA 2022/5746
Rosilene Torregiani	Pedagoga	22/03/2021	16/06/2024		R\$ 3.076,63	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 10 de março de 2025

LUIZ HENRIQUE Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [assinatura]
Dados: 2025.03.10
13:53:04 -03'00'
[assinatura]
Luiz Henrique Alves
Presidente

Ofício nº 210/2025

À ilustríssima senhora

Rosirlei Bernardes

Chefe de divisão de apoio operacional e contratos e gestora das parcerias do CMDCA.

Ref. Solicitação de Desligamento

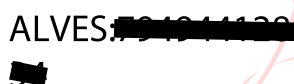
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, através do Projeto TransforAmar (CMDCA) vem a presença de vossa Senhoria solicitar que os recursos destinados a colaboradora: Bárbara Cartagena (Psicóloga) seja utilizado para a sua rescisão neste mês de janeiro/2025.

Entendemos a necessidade de desligamento emergencial da colaboradora visto que o plano de trabalho tem como data de encerramento dia 28/02/2025.

Certos de podermos contar com a sua valiosa atenção, deixamos os nossos sinceros agradecimentos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

ALVES 



Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES 

Dados: 2025.01.23 13:30:26
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente do Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
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\$ 176.580,00
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
repassse	28/02/2025	14/02/2025	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 rescisao	13/02/2025	13/02/2025	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\$ 4.617,81
Reembolso fgts	13/02/2025	13/02/2025	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\$ 1.024,45
Reembolso adiantamento	14/02/2025	14/02/2025	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\$ 1.289,00
Reembolso ted erroneamente	28/02/2025	28/02/2025	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\$ 378,03
Reembolso tarifas bancarias	28/02/2025	28/02/2025	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\$ 30,50
Reembolso despesa bancaria	28/02/2025	28/02/2025	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\$ 13,00
Reembolso dif. salario	28/02/2025	28/02/2025	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\$ 441,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 7.793,79
TOTAL						R\$ 7.793,79

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicacao	28/02/2025	28/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Não	R\$ 2,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2,30

TOTAL	R\$ 2,30
--------------	-----------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12.701,09
TOTAL	R\$ 12.701,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 217,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 217,20
(C) Total das Receitas	R\$ 12.701,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.701,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/02/2025	R\$ 3,50	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)
13/02/2025	R\$ 3,50	Débito	Resgate	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/02/2025	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)
14/02/2025	R\$ 4.898,00	Crédito	Aplicação	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
20/02/2025	R\$ 2.221,62	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)
20/02/2025	R\$ 2.221,62	Débito	Resgate	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
28/02/2025	R\$ 1.144,50	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)
28/02/2025	R\$ 1.144,50	Débito	Resgate	Não	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.383,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 43.383,79
Total Pago no Período								R\$ 1.157,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.157,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.226,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 42.226,79
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	14/02/2025	adiantamento de salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*79,098-**		20/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	28/02/2025	salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*79,098-**		28/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 497,00	Sim	R\$ 497,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.949,27

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 44.949,27
Total Pago no Período								R\$ 1.300,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.649,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 43.649,27
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	14/02/2025	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***.*65.539-**		20/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 629,00	Sim	R\$ 629,00
2	28/02/2025	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***.*65.539-**		28/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 671,00	Sim	R\$ 671,00

FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.497,92
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 13.497,92
Total Pago no Período								R\$ 376,63
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 376,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.653,92
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.653,92
Saldo								R\$ 467,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 467,37
1	31/01/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125021153996803-0	20/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 376,63	Sim	R\$ 376,63

INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.465,78
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.465,78
Total Pago no Período								R\$ 542,99
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 542,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.645,78
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.645,78
Saldo								R\$ 277,01
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 277,01
1	31/01/2025	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25042.6058828-3	20/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 542,99	Sim	R\$ 542,99

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 3.376,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 3.376,62

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

13/02/2025	Psicologa	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.617,81	Sim	R\$ 4.617,81
13/02/2025	despesa bancaria tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
14/02/2025	fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.024,45	Sim	R\$ 1.024,45
14/02/2025	despesa bancaria tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
14/02/2025	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
14/02/2025	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 629,00	Sim	R\$ 629,00
20/02/2025	despesa bancaria tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/02/2025	despesa bancaria tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/02/2025	despesa bancaria tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
28/02/2025	transferencia indevida pagto erroneamente	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 378,03	Sim	R\$ 378,03
28/02/2025	ir s aplicacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,35	Não	R\$ 0,35
28/02/2025	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 334,00	Sim	R\$ 334,00
28/02/2025	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 107,00	Sim	R\$ 107,00
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 7.794,14
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7.794,14
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7.794,14

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 12.918,29
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.170,76
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.747,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 12.918,29
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.170,76

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: 2025.03.10 13:49:50
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 Itaguá, 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	Competência	Data Docto.	Valor	Recebimento
repasse	28/02/2025	28/02/2025	R\$ 4.905,00	14/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/02/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	20/02/2025	550191000001226	660,00
2	14/02/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	20/02/2025	550191000001226	629,00
3	31/01/2025	Boleto	0125021153996803-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	20/02/2025	22001	376,63
4	31/01/2025	Boleto	07.16.25042.6058828-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	20/02/2025	22002	542,99
5	28/02/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9402	497,00
6	28/02/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9402	671,00
Despesa Realizada									3.376,62
Número de Documentos Relacionados									6

Segunda-feira, 10 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 7

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: 7
Dados: 2025.03.10 13:50:37 -03'00'

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

SALARIO FEVEREIRO/2025

SETORES / FUNCIONÁRIOS	C/C	PRINCIPAL	A PRINCIPAL	B PRINCIPAL	C MUNICIPAL	D ESTADUAL	E FEDERAL	F CMDCA	H EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
	BB	SICREDI	1226-2	76771-3	17741/2022 74771-8	17741/2022 74772-6	17741/2022 74773-4	2022/5746 73515-9	73963-4	
Administração										7.521,00
1	Aparecida Lopes dos Reis	62161-7		R\$ 680,00						
2	Erika Ariadne de Almeida Pires	72045-3	84479-3		R\$ 1.468,00					
3	Gimara Timoteo Alves Antunes	107378-8			R\$ 1.355,00					
4	Rodrigo Simão Conceição	66.859-1	83954-4		R\$ 800,00					
5	Sandra Cândido da Silva Souza	65.069-2	83501-5		R\$ 1.831,00					
6	Wellington Fernandes Mendes	61210-3		R\$ 1.387,00						
7	Wellington Maciel Fernandes	77869-9								
Salão de Eventos										2.631,00
8	Ana Paula Viana Ortiz	58379-0		R\$ 1.825,00						
9	Odete do Lago	64.797-7	82806-6		R\$ 906,00					
Refeitório										R\$ 7.856,00
10	Adriana Aparecida Rocha Souza	61212-X		R\$ 831,00						
11	Ana Carolina Cavalcanti	60166-7		R\$ 1.220,00						
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	62.891-3	84452-5		R\$ 1.073,00					
13	Aurora de Oliveira Marins	57342-6	86073-3		R\$ 1.016,00					
14	Emily Arantes de Campos	59739-2		R\$ 1.016,00						
15	Emily Thamires do Lago Almeida	60811-4		R\$ 722,00						
16	Francine Cristina de Freitas	78111-8	84293-8		R\$ 422,00					
17	Paulo César de Oliveira	62.941-3	85860-3		R\$ 1.556,00					
Projeto Renovar										R\$ 20.397,00
18	Aline Gomes Ramos Rangel	46208-X	82609-8		R\$ 1.000,00					
19	Angela Maria Barbosa	2923-8	60606-5			R\$ 2.038,00				
20	Barbara Francis Cartagena	1768-X	35524-0							
21	Cristiana Bueno de Camargo	59697-3				R\$ 902,00				
22	Edivania Lopes dos Reis	67.106-1	32629-2			R\$ 963,00				
23	Elisangela Cristina dos Santos Andrade	60316-3		R\$ 1.203,00						
24	Emerson Batista Gontaga	31691-1				R\$ 1.157,00				
25	Ewerton Roberto Souza de Oliveira	31344-0		R\$ 1.156,00						
26	Geovanna Cruz da Silva							R\$ 831,00		
27	Giovana Leticia Campestrini Campiotto	57608-5		R\$ 1.200,00						
28	Hana Laura de Lima	134282-6	84749-9		R\$ 2.038,00					
29	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	75170-7	84758-8			R\$ 884,00				
30	João Pedro Moretti da Silva	56649-7	84455-3			R\$ 747,00				
31	Leonardo Pereira de Oliveira	63.326-7	85568-8			R\$ 84,00				
32	Lilian Piro de Oliveira	2108-3								
33	Maria Eduarda Theodoro Dutra	60314-7				R\$ 1.203,00				
34	Naygel Christian dos Santos Juliao	59006-1				R\$ 732,00				
35	Roseli Aparecida de Oliveira	60315-5		R\$ 1.156,00						
36	Rosilene Barbosa	69.409-6	82941-9							
37	Rosilene Torregiani	91765-6	86936-9					R\$ 778,00		
38	Sheila Cristina Rodrigues de Oliveira	59181-5		R\$ 1.202,00						
39	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	40.287-7	34760-3			R\$ 1.073,00				
Subtotal				R\$ 13.598,00	R\$ 13.415,00	R\$ 9.783,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
					R\$ 38.405,00					

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 2022/5746
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 468,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.024,45

Número da Guia: 0125021053895573-5 Data Emissão: 10/02/2025 22:06:20 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL143512668800000001463		101	14/02/2025	Rescisório	404,77		32,38	0,00	0,00	0,00	32,38
02/2025		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL143512668800000001463		101	14/02/2025	Verba Indenizatória	2.572,00		205,75	0,00	0,00	0,00	205,75
02/2025		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL143512668800000001463		101	14/02/2025	Multa Rescisória	1.566,52		626,60	0,00	0,00	0,00	626,60
01/2025		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL143512668800000001463		101	14/02/2025	Mensal	1.996,54		159,72	0,00	0,00	0,00	159,72
Total do Tomador								6.539,83		1.024,45	0,00	0,00	0,00	1.024,45
Total do Estabelecimento								71.492.318/0001-85	6.539,83	1.024,45	0,00	0,00	0,00	1.024,45
								Total FGTS	6.539,83	1.024,45	0,00	0,00	0,00	1.024,45

Empregador:	71.492.318	Nome Empregador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	14/02/2025	Total Parcelado:		Total da Guia (FGTS):	0,00	Total da Guia (FGTS):	1.024,45

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total								
02/2025	101	1	4.543,29		0,00	238,13	626,60	0,00	0,00	0,00	864,73
01/2025	101	1	1.996,54		159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72
		Total FGTS	6.539,83		159,72	238,13	626,60	0,00	0,00	0,00	1.024,45

Descrição das categorias:

- 091- Empregado - Garf, inclusive a empregada pública da administração direta ou indireta contratada pela CLT
092- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
101- Empregado - Aprendiz
104- Empregado - Doméstico
105- Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
107- Empregado - Contrato de trabalho temporário nos termos da Lei 6.801/81/74
108- Empregado - Contrato de trabalho temporário para participação mensal de multa rescisória do FGTS
109- Empregado - Contrato de trabalho temporário para participação mensal de multa rescisória do FGTS
111- Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
201- Trabalhador autônomo portuário
202- Trabalhador autônomo ferroviário
203- Servidor público titular efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
204- Exercício de mandato eleito
304- Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305- Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito à regime administrativo especial definido em lei própria
307- Militar
308- Concorrente
309 - Agente público - Outros
310 - Agente público eventual
311 - Ministro chefe, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Diligente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cedent/ordeleiro
411 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
412 - Contribuinte individual - Transportador adon�cio de passageiros
413 - Contribuinte individual - Transportador adon�cio de carga
414 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
415 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
416 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
417 - Contribuinte individual - Profissional liberal, independente de atividade econ mica de natureza intelectual
418 - Contribuinte individual - Profissional liberal, dependente de atividade econ mica de natureza intelectual
419 - Contribuinte individual - Profissional liberal, dependente de atividade econ mica de natureza intelectual
420 - Contribuinte individual - Profissional liberal, dependente de atividade econ mica de natureza intelectual
421 - Contribuinte individual - Microempresário individual
422 - Contribuinte individual - Magistrado clássico temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
423 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
424 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
425 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
426 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
427 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
428 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
429 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
430 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
431 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
432 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
433 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
434 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
435 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
436 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
437 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
438 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
439 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
440 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
441 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
442 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
443 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
444 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
445 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
446 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
447 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
448 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
449 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
450 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
451 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
452 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
453 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
454 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
455 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
456 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
457 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
458 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
459 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
460 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
461 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
462 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
463 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
464 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
465 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
466 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
467 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
468 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
469 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
470 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
471 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
472 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
473 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
474 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
475 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
476 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
477 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
478 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
479 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
480 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
481 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
482 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
483 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
484 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
485 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
486 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
487 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
488 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
489 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
490 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
491 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
492 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
493 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
494 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
495 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
496 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
497 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
498 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
499 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
500 - Contribuinte individual - Membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
- 001- Estagiário
002- Médico residente
003- Médico residente
004- Participante de curso de formação, como estágio de concurso público, sem vínculo de emprego/stabulario
005- Al sta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.024,45

Número da Guia: 0125021053895573-5 Data Emissão: 10/02/2025 22:06:20 (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
02/2025	71.492.318/0001-85	1	4.543,29	0,00	238,13	626,60	0,00	0,00	0,00	864,73
01/2025	71.492.318/0001-85	1	1.996,54	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72
		Total FGTS	6.539,83	159,72	238,13	626,60	0,00	0,00	0,00	1.024,45



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.024,45

Número da Guia: 0125021053895573-5

Data Emissão: 10/02/2025 22:06:20 (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	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Total
02/2025	-	21 - FGTS mês da rescisão	1		404,77	0,00	32,38	0,00	32,38
02/2025		22 - FGTS 13º salário rescisório	1		168,66	0,00	13,49	0,00	13,49
02/2025		23 - FGTS aviso prévio indenizado	1		2.403,34	0,00	192,26	0,00	192,26
02/2025		99 - FGTS indenização compensatória	1		1.566,52	0,00	0,00	626,60	626,60
01/2025		11 - FGTS mensal	1		1.996,54	159,72	0,00	0,00	159,72
		Total FGTS			6.539,83	159,72	238,13	626,60	1.024,45



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Número da Guia: 0125021153996803-0 Data Emissão: 11/02/2025 10:50:45 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Total da Guia (FGTS): 376,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		GEOVANNA CRUZ DA SILVA	COL493879080800000001607		101	20/02/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
01/2025		ROSILENE TORREGIANI	COL786465539490000000263		101	20/02/2025	Mensal	3.057,90	244,63	0,00	0,00	0,00	244,63
				Total do Tomador	Sem Tomador			4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	376,63
				Total do Estabelecimento	71.492.318/0001-85			4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	376,63
				Total FGTS				4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	376,63

Número da Guia: 0125021153996803-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 10:50:45 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	2	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
	*	Total FGTS	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63

[illegible]

3002 - Médico residente
3003 - Bolsista, nos termos da Lei 9.353/1994
3004 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
3005 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 376,63

Número da Guia: 0125021153996803-0

Data Emissão: 11/02/2025 10:50:45 (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
01/2025	71.492.318/0001-85	2	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
		Total FGTS	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

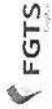
Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 376,63

Número da Guia: 0125021153996803-0 Data Emissão: 11/02/2025 10:50:45 (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
01/2025	11 - FGTS mensal	2	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
		Total FGTS	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Número da Guia: 0125021153996803-0 Data Emissão: 11/02/2025 10:50:45 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 376,63

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		
01/2025	2	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63		
	Total FGTS	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63		

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
Aditamento Nº 2022/5746	27/12/2024	01/01/2025 - 28/02/2025	R\$ 9.810,00

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\$)
02/2025	4.905,00	14/02/2025	204511	4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 217,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.124,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.124,15

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 2.457,00	R\$ 919,62	R\$ 2.457,00	R\$ 3.376,62	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\$ 2.457,00	R\$ 919,62	R\$ 2.457,00	R\$ 3.376,62	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\$ 5.124,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.376,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.747,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.747,53

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, 10 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.03.10 13:53:58
-03'00'

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

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

Sorocaba, 10 de março de 2025.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **março/2025**, no valor de R\$ 4.333,86 (quatro mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), 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:** 

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:7 
Dados: 2025.03.10 13:54:39
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

ENC: Ofício de Solicitação de desligamento Psicóloga CMDCA

De Hana Laura de Lima <hana.lima@monteirolobatosorocaba.org>

Data Ter, 2025-03-11 16:21

Para Sandra Candido da Silva Souza <sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org>

 1 anexo (230 KB)

OFICIO SECID - DESLIGAMENTO a.pdf;

Atenciosamente,

Hana Lima

Coordenadora Projeto Renovar

Tel. (15) 991881732 Ramal 24

De: Hana Laura de Lima <hana.lima@monteirolobatosorocaba.org>

Enviado: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 14:53

Para: Rosirlei Bernardes

Cc: Erika Ariadine; Sandra Candido da Silva Souza

Assunto: RE: Ofício de Solicitação - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Boa tarde, Rosirlei!

Segue em anexo o ofício devidamente corrigido!

Atenciosamente,

Hana Lima

Coordenadora Projeto Renovar

Tel. (15) 991881732 Ramal 24

De: Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 14:36

Para: Hana Laura de Lima

Cc: Erika Ariadine; Sandra Candido da Silva Souza

Assunto: Re: Ofício de Solicitação - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Boa tarde, a solicitação será deferida, mas preciso que refaça o ofício, pois o mesmo foi direcionado para a secretária Ana Claudia Martini Fauaz, divisão de parcerias, mas o ofício deve ser direcionado a mim, Rosirlei Bernardes, chefe de divisão de apoio operacional e contratos e gestora das parcerias do CMDCA.

Refazer o ofício e enviar para mim.

At.te

Em 22/01/2025 12:20, Hana Laura de Lima escreveu:

- > Bom dia, Rosirlei!
- > Espero que esteja bem!
- >
- > Conforme conversamos ontem, segue o ofício em anexo com a solicitação para a alteração da destinação da verba de recursos humanos da colaboradora mencionada no plano do Projeto TransforAmar, CMDCA.
- >
- > Aproveito o ensejo para solicitar a mudança de fase para p planejamento CMDCA mês de janeiro e fevereiro 2025, conforme plano de trabalho.
- >
- > A disposição ara dúvidas e/ou sugestões!
- > Obrigada!
- >
- > Atenciosamente,
- > Hana Lima
- > Coordenadora Projeto Renovar
- > Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
- > Tel. (15) 991881732 Ramal 24
- >

--

Rosirlei Bernardes
Divisão de Apoio Operacional e Contratos
Secretaria da Cidadania
Telefone: 3212-6930