



G3330507480588151
05/03/2025 07:57:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.134.504	4.617,81 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
13/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.134.506	1.024,45 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
13/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.366	4.617,81 D	
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	1.024,45 D	
				13/02 14:38 Caixa Economica Federal			
13/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.060.084	3,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	204.511	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
14/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.204.192	1.289,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
14/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.722	1.289,00 D	
14/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.072.328	7,00 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.898,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.289,00 D	
				20/02 14:25 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.001	376,63 D	
				20/02 05:31 Caixa Economica Federal			
20/02/2025		0000	13105	438 TED	22.002	542,99 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.131.742	13,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.221,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	378,03 C	
				28/02 10:30 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/02/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	13,00 C	
				28/02 10:30 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.831.473	30,50 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.831.575	441,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.402	1.609,00 D	
28/02/2025		0000	13105	438 TED	22.801	378,03 D	
				748 0723 071492318000185 LAR E M L DE			
28/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.236.050	13,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.378.886	7,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.144,50 C	
28/02/2025		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



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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 217,20
Aplicações no mês:	R\$ 4.898,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.369,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,30
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 1.747,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 216,93	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/02/2025	Resgate	R\$ 3,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
14/02/2025	Aplicação	R\$ 4.898,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.898,00
20/02/2025	Resgate	R\$ 136,24	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 136,70
20/02/2025	Resgate	R\$ 31,60	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 31,70
20/02/2025	Resgate	R\$ 22,80	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,84
20/02/2025	Resgate	R\$ 22,80	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,81
20/02/2025	Resgate	R\$ 2.007,26	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 2.007,57
28/02/2025	Resgate	R\$ 1.144,06	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 1.144,50
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 1.746,68	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	(+)	217,20
Total dos Saldos Anteriores		217,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.898,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	3.369,62
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,35
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	7.793,79
Rendimento de Aplicação	(+)	2,30
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.376,62
Despesas Não Planejadas	(-)	7.793,79
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.170,41
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	1.747,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.747,53
Saldo Final Calculado		1.747,53
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.898,00 4.898,00
		4.898,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3,50 3,50
20/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.221,62 2.221,62
28/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.144,50 1.144,50
		3.369,62

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicacao	0,35 0,35
		0,35
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
13/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	4.617,81 4.617,81
13/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	1.024,45 1.024,45
14/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	1.289,00 1.289,00
28/02/2025	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-28/0210:30LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	378,03 378,03
28/02/2025	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-28/0210:30LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	13,00 13,00
28/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	30,50 30,50
28/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	441,00 441,00
		7.793,79
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	2,30 2,30
		2,30
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Psicologa	4.617,81 4.617,81
13/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0214:38CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	1.024,45 1.024,45
13/02/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE13/02/2025 Sistema: despesa bancaria	3,50 3,50
14/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.289,00 660,00 629,00
14/02/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE14/02/2025 Sistema: despesa bancaria	7,00 7,00
20/02/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-20/0214:25LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.289,00 660,00 629,00

20/02/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0205:31CAIXAECONOMICA Sistema: fgts	376,63 376,63
20/02/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	542,99 542,99
20/02/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/02/2025 Sistema: despesa bancaria	13,00 13,00
28/02/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	1.609,00 497,00 671,00 334,00 107,00
28/02/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLDE Sistema: transferencia indevida	378,03 378,03
28/02/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 28/02/2025 Sistema: despesa bancaria	13,00 13,00
28/02/2025	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRANCA REFERENTE 28/02/2025 Sistema: despesa bancaria	7,00 7,00
Despesas Planejadas		3.376,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		7.793,79
Total das Despesas		11.170,41
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [Redacted] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [Redacted] Dados: 2025.03.10 13:48:58 -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-**

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
repass	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-**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 65633843

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/03/2025 01:37:56

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 65633843

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/03/2025 01:37:56

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25010203052-76

Data e hora da emissão 08/01/2025 02:01:20

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Sorocaba, 11 de março 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 **fevereiro/2025**.

- Conforme Ofício emitido em 23/01/2025 foi solicitado o desligamento do cargo da Psicóloga, visto que não será substituído e a verba será utilizada para a rescisão contratual.

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: 2025.03.11 16:37:28 -03'00'

Sorocaba, 11 de março 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 **fevereiro/2025**.

- O pagto do inss de janeiro/2025 pagto em fevereiro/2025 ultrapassou conforme o salario da pedagoga.

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: 2025.03.11 16:52:13 -03'00'



Sorocaba, 10 de março 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 **fevereiro/2025**.

- 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 no dia 28/02 25 ref. 13/02 R\$ 3,50, 14/02 R\$ 7,00 , 20/02 R\$ 13,00 e 28/02 R\$ 7,00 R\$ 13,00.
- 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 01/2025 serão geradas, pagas e reembolsadas em 03/2025. 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.
- As despesas com a Psicóloga (rescisão e fgts) foram efetuadas com recursos próprios poia a verba do mês não estava disponível no vencimento de 13/02/25. O reembolso foi agendado em 28/02, porém foi digitado o valor erroneamente de R\$ 378,03. Efetuamos o acerto, mas o valor correto que era para ser de R\$ 778,00 acabou sendo efetivado no mês de março/2025.

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
PresidenteAssinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79 [REDACTED]
Dados: 2025.03.10 13:51:27
-03'00'