



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85  
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
[www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br) Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 06 de abril de 2023.

### 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 **março/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Demonstrativo simplificado das receitas e despesas;
3. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. Anexo RP10;
5. Consolidado das conciliações bancárias;
6. Despesas realizadas no período;
7. Notas explicativas;
8. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
9. Certidões Negativas de Débitos;
10. Relatório de Atendidos do referido mês;
11. Relatório Atividades do referido mês;

LUIZ HENRIQUE  
ALVES:7949441  
2834

Assinado de forma digital  
por LUIZ HENRIQUE  
ALVES:79494412834  
Dados: 2023.04.10 17:31:29  
-03'00'

Luiz Henrique Alves  
Presidente



FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85  
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP CEP 18052-280  
Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)

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

Sorocaba, 06 de abril de 2023.

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **abril/2023**, no valor de R\$ 4.917,80 (quatro mil novecentos e dezessete reais e oitenta 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:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES:79494412834  
Dados: 2023.07.07 08:26:27 -03'00'

*Luiz Henrique Alves*  
*Presidente*



## 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 23010095905-73

Data e hora da emissão 05/01/2023 00:59:17

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
**CNPJ: 71.492.318/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:58:53 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2023.

Código de controle da certidão: **827E.0659.B725.247A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.492.318/0001-85  
**Razão Social:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Endereço:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/04/2023 a 04/05/2023

**Certificação Número:** 2023040500343802834231

Informação obtida em 06/04/2023 00:10:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 245.441/23-67**

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SN**

**BAIRRO ITANGUA**

**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

| <b>Tributo</b>                                         | <b>Exercício</b> | <b>Lançamento</b> | <b>Qtd. Parc. a Vencer</b> | <b>Próximo Vencimento</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS          | 2023             | 280469/23         | 9                          | 17/04/2023 00:00          |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS          | 2023             | 69392/23          | 9                          | 17/04/2023 00:00          |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS          | 2023             | 79448/23          | 9                          | 17/04/2023 00:00          |
| 211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 2023             | 345494/23         | 7                          | 28/04/2023 00:00          |

Certidão emitida às 07:00:27 h, do dia 10/04/2023.

Válida até 27/04/2023.

Código de autenticidade: **F83A93ACB5E5DF65**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 12785776/2023

Expedição: 27/03/2023, às 02:37:29

Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários 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 45318091

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 31/03/2023 00:11:15

(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>

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 73515-9

**Agência:** 0191-0

## Extrato Bancário

|                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                                            |                                                                                                                                                   |                      |
| conta corrente CMDCA                                                                                | (+)                                                                                                                                               | 0,00                 |
| conta de investimento CMDCA                                                                         | (+)                                                                                                                                               | 541,54               |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                                                  |                                                                                                                                                   | <b>541,54</b>        |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                                               |                                                                                                                                                   |                      |
| conta de investimento CMDCA :: Aplicação                                                            | (+)                                                                                                                                               | 4.917,80             |
| conta de investimento CMDCA :: Resgate                                                              | (-)                                                                                                                                               | 5.458,63             |
| conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                              | (-)                                                                                                                                               | 0,30                 |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                                             |                                                                                                                                                   |                      |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc                                | (+)                                                                                                                                               | 3.181,20             |
| Rendimento de Aplicação                                                                             | (+)                                                                                                                                               | 1,24                 |
| Repasse Público                                                                                     | (+)                                                                                                                                               | 4.917,80             |
| <b>Despesas</b>                                                                                     |                                                                                                                                                   |                      |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                                | (-)                                                                                                                                               | 5.458,63             |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                 | (-)                                                                                                                                               | 3.181,20             |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                           |                                                                                                                                                   | <b>8.639,83</b>      |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                                                  |                                                                                                                                                   |                      |
| Entradas                                                                                            | (+)                                                                                                                                               | 0,00                 |
| Saídas                                                                                              | (-)                                                                                                                                               | 0,00                 |
| <b>Saldos Finais</b>                                                                                |                                                                                                                                                   |                      |
| conta corrente CMDCA                                                                                | (+)                                                                                                                                               | 0,00                 |
| conta de investimento CMDCA                                                                         | (+)                                                                                                                                               | 1,65                 |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                                         |                                                                                                                                                   | <b>1,65</b>          |
| <b>Saldo Final Calculado</b><br>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |                                                                                                                                                   | <b>1,65</b>          |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                                              |                                                                                                                                                   |                      |
| <b>conta de investimento CMDCA :: Aplicação</b>                                                     |                                                                                                                                                   |                      |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                                  | <b>Valor</b>         |
| 24/03/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> APLICACAO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA' | 4.917,80<br>4.917,80 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                   | <b>4.917,80</b>      |
| <b>conta de investimento CMDCA :: Resgate</b>                                                       |                                                                                                                                                   |                      |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                                  | <b>Valor</b>         |
| 07/03/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'   | 372,16<br>372,16     |
| 15/03/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'   | 10,50<br>10,50       |

|                                                                               |                                                                                                                                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 30/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'        | 5.075,97<br>5.075,97                   |
|                                                                               |                                                                                                                                                        | <b>5.458,63</b>                        |
| <b>conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                       | <b>Valor</b>                           |
| 31/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> IRAPLICACAO<br><b>Sistema:</b> ir s/ aplicação                                                                                           | 0,30<br>0,30                           |
|                                                                               |                                                                                                                                                        | <b>0,30</b>                            |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>   |                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                       | <b>Valor</b>                           |
| 15/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAAGENDADA-15/03LARESCOLAMON<br><b>Sistema:</b> TRANSFERENCIA ADIANT. SALARIO                                                | 1.862,00<br>1.862,00                   |
| 24/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIARECEBIDA-24/0309:42LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> TRANSFERENCIA VALE ALIMENTACAO                                 | 494,04<br>494,04                       |
| 30/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIARECEBIDA-30/0311:38LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> TRANSFERENCIA DIF. SALARIO                                     | 432,00<br>432,00                       |
| 30/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIARECEBIDA-30/0311:38LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> TRANSFERENCIA P/ DESPESAS BANCARIAS                            | 21,00<br>21,00                         |
| 31/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIARECEBIDA-31/0311:59LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> TRANSFERENCIA ACERTO                                           | 372,16<br>372,16                       |
|                                                                               |                                                                                                                                                        | <b>3.181,20</b>                        |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                |                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                       | <b>Valor</b>                           |
| 31/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> RENDIMENTO<br><b>Sistema:</b> rendimento de aplicação                                                                                    | 1,24<br>1,24                           |
|                                                                               |                                                                                                                                                        | <b>1,24</b>                            |
| <b>Repasse Público</b>                                                        |                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                       | <b>Valor</b>                           |
| 24/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL<br><b>Sistema:</b> REPASSE                                                            | 4.917,80<br>4.917,80                   |
|                                                                               |                                                                                                                                                        | <b>4.917,80</b>                        |
| <b>Despesas</b>                                                               |                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                       | <b>Valor</b>                           |
| 07/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF<br><b>Sistema:</b> FGTS                                                                                      | 372,16<br>372,16                       |
| 15/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> ADIANTAMENTO SALARIO<br><b>Sistema:</b> ADIANTAMENTO SALARIO<br><b>Sistema:</b> ADIANTAMENTO SALARIO | 1.862,00<br>560,00<br>742,00<br>560,00 |
| 15/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE15/03/2023<br><b>Sistema:</b> DESPESA BANCARIA                                                  | 10,50<br>10,50                         |
| 24/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBASIL<br><b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO                                                                  | 494,04<br>494,04                       |
| 30/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA-30/0311:40LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> INSS                                                            | 300,27<br>300,27                       |
| 30/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA-30/0311:40LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO                                                | 494,04<br>494,04                       |
| 30/03/2023                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA-30/0311:40LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> FGTS                                                            | 372,16<br>372,16                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Banco:</b> TRANSFERIç½NCIAENVIADA-30/0311:40LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> ADIANTAMENTO SALARIO                                                                                     | 1.862,00<br>1.862,00                                                |
| 30/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> SALARIO<br><b>Sistema:</b> SALARIO<br><b>Sistema:</b> SALARIO<br><b>Sistema:</b> SALARIO<br><b>Sistema:</b> SALARIO<br><b>Sistema:</b> SALARIO | 2.490,00<br>763,00<br>533,00<br>31,00<br>201,00<br>200,00<br>762,00 |
| 30/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Banco:</b> TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA-COBRANç½AREFERENTE30/03/2023<br><b>Sistema:</b> DESPESA BANCARIA                                                                                          | 10,50<br>10,50                                                      |
| 31/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF<br><b>Sistema:</b> FGTS                                                                                                                                | 372,16<br>372,16                                                    |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | <b>5.458,63</b>                                                     |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | <b>3.181,20</b>                                                     |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | <b>8.639,83</b>                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Valor</b>                                                        |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Valor</b>                                                        |
| <div><div>LUIZ HENRIQUE<br/>ALVES:7949441<br/>2834</div><div>Assinado de forma digital<br/>por LUIZ HENRIQUE<br/>ALVES:79494412834<br/>Dados: 2023.04.10<br/>17:08:20 -03'00'</div></div> <div>Luiz Henrique Alves<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***.44.128.**</div> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

**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 - Cidadania

**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 infantojuvenil.

### Dados da Conta

**Conta:** conta corrente CMDCA

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 0191-0

**Nº da Conta:** 73515-9

**Fontes de Recurso:** SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |

### Repasse

| Repasse | Valor        | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE | R\$ 4.917,80 | 24/03/2023  | 24/03/2023  | 24/03/2023  |

### Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                     | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor  |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 1    | 28/02/2023  | Boleto                                    | 0               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | FGTS                     | Débito em Conta     | 07/03/2023         | 30701               | 372,16 |
| 2    | 15/03/2023  | Holerite                                  |                 | Daiane Cristina Passos da Silva                | ADIANTAMENTO SALARIO     | Débito em Conta     | 15/03/2023         | 3271                | 560,00 |
| 3    | 15/03/2023  | Holerite                                  |                 | MAYARA PISSATTO FAKRI                          | ADIANTAMENTO SALARIO     | Débito em Conta     | 15/03/2023         | 3271                | 742,00 |
| 4    | 15/03/2023  | Holerite                                  |                 | Michel Geovanni Savan                          | ADIANTAMENTO SALARIO     | Débito em Conta     | 15/03/2023         | 3271                | 560,00 |
| 5    | 23/03/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 661369          | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | VALE ALIMENTAÇÃO         | Débito em Conta     | 24/03/2023         | 32401               | 494,04 |
| 6    | 28/02/2023  | Boleto                                    |                 | PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA   | INSS                     | Débito em Conta     | 30/03/2023         | 00001226            | 300,27 |
| 7    | 30/03/2023  | Holerite                                  |                 | Daiane Cristina Passos da Silva                | SALARIO                  | Débito em Conta     | 30/03/2023         | 3974                | 762,00 |
| 8    | 30/03/2023  | Holerite                                  |                 | MAYARA PISSATTO FAKRI                          | SALARIO                  | Débito em Conta     | 30/03/2023         | 3974                | 763,00 |
| 9    | 30/03/2023  | Holerite                                  |                 | Michel Geovanni Savan                          | SALARIO                  | Débito em Conta     | 30/03/2023         | 3974                | 533,00 |
| 10   | 31/03/2023  | Boleto                                    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | FGTS                     | Boleto              | 31/03/2023         | 33101               | 372,16 |

|  |                                          |                 |
|--|------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>5.458,63</b> |
|  | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>10</b>       |

Quarta-feira, 5 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE  
ALVES:7949441283  
4

Assinado de forma digital por  
LUIZ HENRIQUE  
ALVES:79494412834  
Dados: 2023.04.10 17:08:53  
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023  
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\$ 117.720,00  
**Entidade Beneficiária:** Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania  
**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 infantojuvenil.

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                                                                  | 24/03/2023  | 24/03/2023  | 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\$ 4.917,80 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 4.917,80 |
| TOTAL                                                                    |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 4.917,80 |

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

| Mês/Ref                                                                  | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                                                         | Conta                                                 | Conciliado | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| TRANSFERENCIA ADIANT. SALARIO                                            | 15/03/2023  | 15/03/2023  | 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\$ 1.862,00 |
| TRANSFERENCIA VALE ALIMENTACAO                                           | 24/03/2023  | 24/03/2023  | 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\$ 494,04   |
| TRANSFERENCIA DIF. SALARIO                                               | 30/03/2023  | 30/03/2023  | 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\$ 432,00   |
| TRANSFERENCIA P/ DESPESAS BANCARIAS                                      | 30/03/2023  | 30/03/2023  | 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\$ 21,00    |
| TRANSFERENCIA ACERTO                                                     | 31/03/2023  | 31/03/2023  | 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\$ 372,16   |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 3.181,20 |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b><br><b>3.181,20</b> |
|--------------|-------------------------------|

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                                                         | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                                                         | Conta                                                 | Conciliado | Valor                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| rendimento de aplicação                                                         | 31/03/2023  | 31/03/2023  | 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\$ 1,24                  |
| <b>SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</b> |             |             |                                                                          |                                                       |            | <b>R\$</b><br><b>1,24</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |             |             |                                                                          |                                                       |            | <b>R\$</b><br><b>1,24</b> |

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</b> | <b>R\$ 8.100,24</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                          | <b>R\$ 8.100,24</b> |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>(A) Saldo Anterior</b>              | <b>R\$ 472,66</b>   |
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b>      | <b>R\$ 472,66</b>   |
| <b>(C) Total das Receitas</b>          | <b>R\$ 8.100,24</b> |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 8.100,24</b> |

**Transferências Realizadas**

| Data       | Valor        |         | Identificação                                                                                          | Conciliado | Fonte de Origem                                                          | Fonte de Destino                                                         |
|------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 07/03/2023 | R\$ 372,16   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA' | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 07/03/2023 | R\$ 372,16   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA' | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 15/03/2023 | R\$ 10,50    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA' | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 15/03/2023 | R\$ 10,50    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA' | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 24/03/2023 | R\$ 4.917,80 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA' | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 24/03/2023 | R\$ 4.917,80 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA' | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 30/03/2023 | R\$ 5.075,97 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA' | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 30/03/2023 | R\$ 5.075,97 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA' | 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 - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2023 a 31/03/2023.

| Nº                                                                       | Competência | Despesa                                                                | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor                                                 |            |     | Conciliado    | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------|-------|
| 1 MONITOR DE RECREAÇÃO                                                   |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     |               |       |
| Total Previsto em Planejamento                                           |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 26.096,39 |       |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 26.096,39 |       |
| Total Pago no Período                                                    |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 1.093,00  |       |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 1.093,00  |       |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                        |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 12.980,39 |       |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 12.980,39 |       |
| Saldo                                                                    |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 12.023,00 |       |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 12.023,00 |       |
| 1                                                                        | 15/03/2023  | ADIANTAMENTO SALARIO<br>Michel G. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*18.638-**       |             | 15/03/2023 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 560,00 | Sim | R\$ 560,00    |       |
| 2                                                                        | 30/03/2023  | SALARIO<br>Michel G. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*18.638-**                    |             | 30/03/2023 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 533,00 | Sim | R\$ 533,00    |       |
| 1 PEDAGOGO                                                               |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     |               |       |
| Total Previsto em Planejamento                                           |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 25.360,36 |       |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 25.360,36 |       |
| Total Pago no Período                                                    |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 1.322,00  |       |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 1.322,00  |       |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                        |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 11.689,96 |       |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 11.689,96 |       |
| Saldo                                                                    |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 12.348,40 |       |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 12.348,40 |       |
| 1                                                                        | 15/03/2023  | ADIANTAMENTO SALARIO<br>Daiane C. P. d. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*17.018-** |             | 15/03/2023 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 560,00 | Sim | R\$ 560,00    |       |
| 2                                                                        | 30/03/2023  | SALARIO<br>Daiane C. P. d. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*17.018-**              |             | 30/03/2023 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 762,00 | Sim | R\$ 762,00    |       |
| 1 PSICÓLOGO                                                              |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     |               |       |
| Total Previsto em Planejamento                                           |             |                                                                        |             |            |                                                                          |            |     | R\$ 35.717,37 |       |

|                                                                          |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|---------------|
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 35.717,37 |
| Total Pago no Período                                                    |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 1.505,00  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 1.505,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                        |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 17.657,37 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 17.657,37 |
| Saldo                                                                    |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 16.555,00 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 16.555,00 |
| 1                                                                        | 15/03/2023 | ADIANTAMENTO SALARIO<br>MAYARA P. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*74.398-** |   | 15/03/2023 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 742,00 | Sim | R\$ 742,00 |               |
| 2                                                                        | 30/03/2023 | SALARIO<br>MAYARA P. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*74.398-**              |   | 30/03/2023 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 763,00 | Sim | R\$ 763,00 |               |
| FGTS                                                                     |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                                           |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 8.394,32  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 8.394,32  |
| Total Pago no Período                                                    |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 744,32    |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 744,32    |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                        |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 3.661,00  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 3.661,00  |
| Saldo                                                                    |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 3.989,00  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 3.989,00  |
| 1                                                                        | 28/02/2023 | FGTS<br>FEV.2023<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**  | 0 | 07/03/2023 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 372,16 | Sim | R\$ 372,16 |               |
| 2                                                                        | 31/03/2023 | FGTS<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**              |   | 31/03/2023 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 372,16 | Sim | R\$ 372,16 |               |
| INSS                                                                     |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                                           |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 6.647,20  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 6.647,20  |
| Total Pago no Período                                                    |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 300,27    |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 300,27    |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                        |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 2.911,57  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                  |   |            |                                                                          |            |     |            | R\$ 2.911,57  |

|                                                                          |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Saldo</b>                                                             |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | <b>R\$ 3.435,36</b>  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | R\$ 3.435,36         |
| 1                                                                        | 28/02/2023 | INSS<br>PREFEITURA D. S. S. D. F.<br>CPF/CNPJ: **.19.523/****.11               |        | 30/03/2023 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 300,27 | Sim | R\$ 300,27           |
|                                                                          |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     |                      |
| <b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>                                                  |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                    |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | <b>R\$ 11.279,83</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | R\$ 11.279,83        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                             |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | <b>R\$ 494,04</b>    |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | R\$ 494,04           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                 |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | <b>R\$ 5.351,35</b>  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | R\$ 5.351,35         |
| <b>Saldo</b>                                                             |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | <b>R\$ 5.434,44</b>  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | R\$ 5.434,44         |
| 1                                                                        | 23/03/2023 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>SODEXO P. D. B. S. E. C. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.668/****.11 | 661369 | 24/03/2023 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 494,04 | Sim | R\$ 494,04           |
|                                                                          |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     |                      |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>                                 |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | <b>R\$ 5.458,63</b>  |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>                        |            |                                                                                |        |            |                                                                          |            |     | <b>R\$ 5.458,63</b>  |

Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa              | Fonte de Recurso                                                         | Conciliado | Valor        |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 15/03/2023  | DESPESA BANCARIA     | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | Sim        | R\$ 10,50    |
| 15/03/2023  | ADIANTAMENTO SALARIO | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | Sim        | R\$ 1.862,00 |
| 30/03/2023  | DESPESA BANCARIA     | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | Sim        | R\$ 10,50    |
| 30/03/2023  | VALE ALIMENTAÇÃO     | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | Sim        | R\$ 494,04   |
| 30/03/2023  | FGTS                 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | Sim        | R\$ 372,16   |

|                                                                                       |                 |                                                                          |            |     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| 30/03/2023                                                                            | SALARIO         | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 31,00  | Sim | R\$ 31,00           |
| 30/03/2023                                                                            | SALARIO         | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 201,00 | Sim | R\$ 201,00          |
| 30/03/2023                                                                            | SALARIO         | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 200,00 | Sim | R\$ 200,00          |
| 31/03/2023                                                                            | ir s/ aplicação | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 0,30   | Sim | R\$ 0,30            |
| <b>Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</b> |                 |                                                                          |            |     | <b>R\$ 3.181,50</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>                                          |                 |                                                                          |            |     | <b>R\$ 3.181,50</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>                                 |                 |                                                                          |            |     | <b>R\$ 3.181,50</b> |

Consolidado

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 8.572,90</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 8.640,13</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ -67,23</b>   |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 8.572,90</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 8.640,13</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ -67,23</b>   |

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:7949441283  
4

Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES:79494412834  
Dados: 2023.04.10 17:09:41 -03'00'

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

## 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 - Cidadania

**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 infantojuvenil.

**Exercício:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**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 |

| 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\$) |
| 24/03/2023                                                    | R\$ 4.917,80            | 24/03/2023      | 181885                         | R\$ 4.917,80             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 589,73               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 4.917,80             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,94                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 5.508,47             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 5.508,47             |

(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 - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2023 a 31/03/2023 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                                                                                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros Materiais de Consumo                                                                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                                                                                          | R\$ 4.786,20                                  | R\$ 672,43                                                                         | R\$ 4.786,20                                                              | R\$ 5.458,63                                             | 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                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                  | <b>R\$ 4.786,20</b>                           | <b>R\$ 672,43</b>                                                                  | <b>R\$ 4.786,20</b>                                                       | <b>R\$ 5.458,63</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(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\$ 5.508,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 5.458,63 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 49,84    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 49,84    |

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 Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE  
ALVES:7949441  
2834

Assinado de forma digital  
por LUIZ HENRIQUE  
ALVES:79494412834  
Dados: 2023.04.10  
17:12:03 -03'00'

Luiz Henrique Alves  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*:44.128-\*

**BB RENDE FÁCIL****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 - Abril/2023**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em <b>28/02/2023</b>   | R\$ 541,54   |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 4.917,80 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 5.458,63 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,30     |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00     |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 1,24     |
| Saldo bruto em <b>31/03/2023</b> : | R\$ 1,65     |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/02/2023 | Saldo Anterior | R\$ 541,40   | R\$ 0,14    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 07/03/2023 | Resgate        | R\$ 372,02   | R\$ 0,18    | R\$ 0,04 | R\$ 0,00 | R\$ 372,16    |
| 15/03/2023 | Resgate        | R\$ 10,50    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,50     |
| 24/03/2023 | Aplicação      | R\$ 4.917,80 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.917,80  |
| 30/03/2023 | Resgate        | R\$ 158,87   | R\$ 0,21    | R\$ 0,04 | R\$ 0,00 | R\$ 159,04    |
| 30/03/2023 | Resgate        | R\$ 0,01     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01      |
| 30/03/2023 | Resgate        | R\$ 4.916,15 | R\$ 0,99    | R\$ 0,22 | R\$ 0,00 | R\$ 4.916,92  |
| 31/03/2023 | Saldo Final    | R\$ 1,65     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 03/04/2023 às 09:16



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380308523132481  
03/04/2023 09:04:37

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                       | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior             |                     |            | 0,00 C      |
| 07/03/2023    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                   | 30.701              | 372,16 D   | FGTS        |
|               |               |            | FGTS ARRECADACAO GRF                 |                     |            |             |
| 07/03/2023    |               | 0000       | 00000 798 BB Rende Fácil             | 9.903               | 372,16 C   | 0,00 C      |
| 15/03/2023    |               | 0000       | 14105 874 Transferência Agendada     | 19.100.000.001.226  | 1.862,00 C | reembolso   |
|               |               |            | 15/03 LAR ESCOLA MON                 |                     |            |             |
| 15/03/2023    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento         | 3.271               | 1.862,00 D | DNPL        |
| 15/03/2023    |               | 0000       | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta   | 830.741.200.305.690 | 10,50 D    | disp. banc. |
|               |               |            | Cobrança referente 15/03/2023        |                     |            |             |
| 15/03/2023    |               | 0000       | 00000 798 BB Rende Fácil             | 9.903               | 10,50 C    | 0,00 C      |
| 24/03/2023    |               | 0191       | 99015 870 Transferência recebida     | 550.191.000.001.226 | 494,04 C   | reembolso   |
|               |               |            | 24/03 09:42 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA |                     |            |             |
| 24/03/2023    |               | 0000       | 14134 612 Recebimento Fornecedor     | 181.885             | 4.917,80 C | Repasso     |
|               |               |            | FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL  |                     |            |             |
| 24/03/2023    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 32.401              | 494,04 D   | DNPL        |
|               |               |            | SODEXO PASS DO BRASIL                |                     |            |             |
| 24/03/2023    |               | 0000       | 00000 351 BB Rende Fácil             | 9.903               | 4.917,80 D | 0,00 C      |
| 30/03/2023    |               | 0191       | 99015 870 Transferência recebida     | 550.191.000.001.226 | 432,00 C   | reembolso   |
|               |               |            | 30/03 11:38 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA |                     |            |             |
| 30/03/2023    |               | 0191       | 99015 870 Transferência recebida     | 550.191.000.001.226 | 21,00 C    | reembolso   |
|               |               |            | 30/03 11:38 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA |                     |            |             |
| 30/03/2023    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada      | 550.191.000.001.226 | 300,27 D   | JN55        |
|               |               |            | 30/03 11:40 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA |                     |            |             |
| 30/03/2023    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada      | 550.191.000.001.226 | 494,04 D   | Vale alim.  |
|               |               |            | 30/03 11:40 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA |                     |            |             |
| 30/03/2023    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada      | 550.191.000.001.226 | 372,16 D   | DNPL        |
|               |               |            | 30/03 11:40 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA |                     |            |             |
| 30/03/2023    |               | 0191       | 99015 470 Transferência enviada      | 550.191.000.001.226 | 1.862,00 D | Salário     |
|               |               |            | 30/03 11:40 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA |                     |            |             |
| 30/03/2023    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento         | 3.974               | 2.490,00 D | Salário     |
| 30/03/2023    |               | 0000       | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta   | 810.891.100.423.179 | 10,50 D    | disp. banc. |
|               |               |            | Cobrança referente 30/03/2023        |                     |            |             |
| 30/03/2023    |               | 0000       | 00000 798 BB Rende Fácil             | 9.903               | 5.075,97 C | 0,00 C      |
| 31/03/2023    |               | 0191       | 99015 870 Transferência recebida     | 550.191.000.001.226 | 372,16 C   | reembolso   |
|               |               |            | 31/03 11:59 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA |                     |            |             |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                   | 33.101              | 372,16 D   | FGTS        |
|               |               |            | FGTS ARRECADACAO GRF                 |                     |            |             |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                  |                     |            | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

[www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)

Fone: (15) 3221-4970

**RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – MARÇO/2023**

| NOME COLABORADOR                | CARGO                | ADMISSÃO   | REMUNERAÇÃO BRUTA | TIPO | RECURSO UTILIZADO |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------|-------------------|
| Daiane Cristina Passos da Silva | Pedagoga             | 23/05/2022 | R\$ 1.459,80      | CLT  | CMDCA 2022/5746   |
| Mayara Pissatto Fakri           | Psicóloga            | 01/02/2023 | R\$ 1.854,18      | CLT  | CMDCA 2022/5746   |
| Michel Geovanni Savan           | Monitor de Recreação | 11/04/2022 | R\$ 1.399,46      | CLT  | CMDCA 2022/5746   |

Sorocaba, 06 de abril de 2023

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412  
834

Assinado de forma digital  
por LUIZ HENRIQUE  
ALVES:79494412834  
Dados: 2023.08.03 10:51:25  
+03'00'

Luiz Henrique Alves  
Presidente



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85  
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
[www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br) Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 06 de abril de 2023.

**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 da não utilização das despesas com recursos Humanos do mês de março/2023.

- 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.
- 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 do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em abril/2023. 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 tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios com transferência da conta c/c 1226-2.
- Em 30/03/2023 foi feita uma transferência erroneamente de R\$ 372,16, valor reembolsado em 31/03/2023.

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:79494412  
834  
Luiz Henrique Alves  
Presidente

Assinado de forma digital por  
LUIZ HENRIQUE  
ALVES:79494412834  
Dados: 2023.04.10 17:27:48  
-03'00'



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Email: cmdca@sorocaba.sp.gov.br

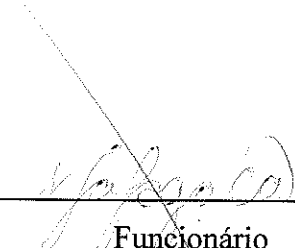
**'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 04/08/2023

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Organização:      | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO        |
| Projeto:          | “RENOVAR TRANSFORMAR”             |
| Serviço:          | ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR |
| Fonte de recurso: | FUNCAD                            |
| Competência:      | MARÇO/2023                        |
| Valor:            | R\$ 4.917,80                      |

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.

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário  
Maísa Américo Fernandes Fogaça  
Técnico de Controle Administrativo  
CMDCA

  
\_\_\_\_\_  
Rosirlei Bernardes  
Gestor  
Divisão de Apoio  
Operacional e Contratos