

Sorocaba, 06 de junho 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 **Maio/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. Solicitação mês seguinte;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. Certidões Negativas de Débitos;
11. Relatório de Atendidos do referido mês;
12. Relatório Atividades do referido mês;

LUIZ HENRIQUE
ALVES:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.06.06 09:24:02
-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

Ao

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

Sorocaba, 06 de junho de 2023.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **junho/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: 2023.06.06 09:21:16 -03'00'

*Luiz Henrique Alves
Presidente*

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infantojuvenil.

Exercício: 01/05/2023 a 31/05/2023

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\$)
19/05/2023	R\$ 4.917,80	19/05/2023	298548	R\$ 4.917,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 411,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.917,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.331,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.331,09

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2023 a 31/05/2023 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\$ 1.811,63	R\$ 300,27	R\$ 1.811,63	R\$ 2.111,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.811,63	R\$ 300,27	R\$ 1.811,63	R\$ 2.111,90	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.331,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.111,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.219,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.219,19

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, Terça-feira, 6 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
 por LUIZ HENRIQUE
 ALVES:79494412834
 Dados: 2023.06.06 09:26:20
 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades 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 maio/2023	19/05/2023	19/05/2023	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
reembolso reembolso	09/05/2023	09/05/2023	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\$ 40,00
reembolso reembolso adiantamento de salario	12/05/2023	12/05/2023	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\$ 560,00
reembolso reembolso tarifa	30/05/2023	30/05/2023	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\$ 20,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 620,00

TOTAL	R\$ 620,00
--------------	-----------------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/05/2023	31/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Não	R\$ 2,10
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2,10
TOTAL						R\$ 2,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.539,90
TOTAL	R\$ 5.539,90

(A) Saldo Anterior	R\$ 372,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 372,20
(C) Total das Receitas	R\$ 5.539,90
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.539,90

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/05/2023	R\$ 40,00	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)
09/05/2023	R\$ 40,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
12/05/2023	R\$ 303,77	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)
12/05/2023	R\$ 303,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
19/05/2023	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)
19/05/2023	R\$ 4.917,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
25/05/2023	R\$ 164,68	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)
25/05/2023	R\$ 164,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

30/05/2023	R\$ 1.630,45	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)
30/05/2023	R\$ 1.630,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2023 a 31/05/2023.

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\$ 1.294,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 1.294,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 15.366,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 15.366,39
Saldo									R\$ 9.436,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 9.436,00
1	12/05/2023	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: **.*18.638-**		30/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00	
2	30/05/2023	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: **.*18.638-**		30/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 734,00	Sim	R\$ 734,00	
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\$ 653,22
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 653,22
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 3.211,84
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 3.211,84
Saldo									R\$ 2.782,14
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 2.782,14
1	30/03/2023	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23101.7451075-3	12/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 300,27	Sim	R\$ 300,27	

2	20/05/2023	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23125.8138505-9	30/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 352,95	Sim	R\$ 352,95
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.279,83
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.279,83
Total Pago no Período								R\$ 164,68
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 164,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.174,75
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.174,75
Saldo								R\$ 4.940,40
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.940,40
1	25/05/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.99	130360	25/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 164,68	Sim	R\$ 164,68
(E) Total das Despesas Planejadas								
								R\$ 2.111,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								
								R\$ 2.111,90

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
12/05/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 560,00
12/05/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 3,50
30/05/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 3,50
31/05/2023	ir s/ aplicação ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Não	R\$ 0,20
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)				R\$ 567,20
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 567,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 567,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.912,10
---	--------------

(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.679,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.233,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.912,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.679,10
Saldo Público (K - L)	R\$ 3.233,00

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:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.06.06
09:24:49 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades 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 maio/2023	R\$ 4.917,80	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/03/2023	Boleto	07.16.23101.7451075-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	12/05/2023	00001226	300,27
2	25/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130360	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	25/05/2023	52501	164,68
3	12/05/2023	Holerite		Michel Giovanni Savan	adiantamento de salario	Débito em Conta	30/05/2023	00001226	560,00
4	20/05/2023	Boleto	07.16.23125.8138505-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	30/05/2023	00001226	352,95
5	30/05/2023	Holerite		Michel Giovanni Savan	salario	Cartão de Débito/Crédito	30/05/2023	3982	734,00
						Despesa Realizada			2.111,90
						Número de Documentos Relacionados			5

Terça-feira, 6 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412
834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.06.06 09:25:42
-03'00'

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

73515-9

ClienteLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA**CNPJ**

71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 372,20
Aplicações no mês:	R\$ 4.957,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.098,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,10
Saldo bruto em 31/05/2023:	R\$ 3.233,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 372,03	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/2023	Aplicação	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
12/05/2023	Resgate	R\$ 303,56	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 303,77
19/05/2023	Aplicação	R\$ 4.917,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.917,80
25/05/2023	Resgate	R\$ 68,47	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 68,54
25/05/2023	Resgate	R\$ 40,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,02
25/05/2023	Resgate	R\$ 56,11	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,12
30/05/2023	Resgate	R\$ 1.630,00	R\$ 0,57	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 1.630,45
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 3.231,69	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2023 às 16:24



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: 23045661/2023

Expedição: 27/05/2023, às 01:07:57

Validade: 23/11/2023 - 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 47029540

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/05/2023 01:12:11

(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>



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 341.158/23-38

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

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:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	69392/23	7	19/06/2023

Certidão emitida às 16:41:17 h, do dia 31/05/2023.

Válida até 28/06/2023.

Código de autenticidade: **5E3636776BB64512**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 341.165/23-67

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949**
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

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:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	280469/23	7	19/06/2023

Certidão emitida às 16:42:18 h, do dia 31/05/2023.

Válida até 28/06/2023.

Código de autenticidade: **0802796767A2607B**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 341.168/23-00

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1814.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

Atividade:

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:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
28 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	742724/23	1	17/07/2023

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2023	69392/23	7	19/06/2023

Certidão emitida às 16:43:20 h, do dia 31/05/2023.

Válida até 26/07/2023.

Código de autenticidade: **A6FF033F16061F19**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 341.154/23-04

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:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	280469/23	7	19/06/2023 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	69392/23	7	19/06/2023 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2023	345494/23	5	28/06/2023 00:00
28 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	742724/23	1	17/07/2023 00:00

Certidão emitida às 16:38:42 h, do dia 31/05/2023.

Válida até 28/06/2023.

Código de autenticidade: **6059B83F3EFB2DA8**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:30:06 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2023.

Código de controle da certidão: **CFCD.C917.045E.E691**

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: 13/05/2023 a 11/06/2023

Certificação Número: 2023051300404035570541

Informação obtida em 15/05/2023 07:43:21

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

Sorocaba, 06 de junho 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 no mês de maio/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. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2.
- 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 junho/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.
- A despesa com o FGTS do mês de maio/2023 será paga e apresentada em junho/2023.
- No mês de maio não foi apresentado despesas com Psicóloga e Pedagoga, pois estamos em processo de contratação em andamento.
- O adiantamento de salário em 12/05/2023 de R\$ 560,00 foi pago com recursos próprios por não ter recebido a tempo o repasse, sendo devolvido em 30/05/2023.
- O saldo que consta na conta corrente está maior com o saldo do RP10, refere-se a recursos próprios depositado para futuras despesas bancárias.

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:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.06.06 09:22:55
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – MAIO/2023

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Michel Giovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	R\$ 1.400,31	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 06 de junho de 2023

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.06.03 10:49:50
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330114198198131
01/06/2023 14:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	40,00 C	
				09/05 11:45 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
09/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40,00 D	0,00 C
12/05/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	560,00 C	
				12/05 11:28 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
12/05/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	300,27 D	
				12/05 11:29 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
12/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.421	560,00 D	
12/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.100.274.086	3,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	303,77 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	298.548	4.917,80 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
19/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.917,80 D	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	164,68 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
25/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	164,68 C	0,00 C
30/05/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	20,00 C	
				30/05 15:23 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/05/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	560,00 D	
				30/05 15:44 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/05/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	352,95 D	
				30/05 15:44 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.982	734,00 D	
30/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.430.263	3,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.630,45 C	0,00 C
31/05/2023		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



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Email: cmdca@sorocaba.sp.gov.br

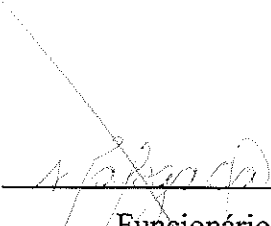
‘PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 04/08/2023

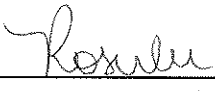
Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	MAIO/2023
Valor:	R\$ 4.917,80

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 Fogça
Técnico de Controle Administrativo
CMDCA



Rosirlei Bernardes
Gestor
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos