

Sorocaba, 07 de julho 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 **Junho/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:79494412
834**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07 17:18:09
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/06/2023 22:37:31.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo 091u614fQ6P00002.SFP é:

28196c59-8905-430c-a231-7aeefc425c0d

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 06/2023

NRA: 091u614fQ6P00002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 28/06/2023
HORA: 22:36:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

2.099,03

DEPÓSITO

167,92

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

167,92

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE
GFIP – SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA – MF

DATA: 28/06/2023
HORA: 22:36:31
PÁG : 0001/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000014 679201792306 707678050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
MICHEL GEOVANNI SAVAN	1.399,35	699,68	143.06246.28-7	0,00	11/04/2022	01			167,92	03714
					107,76					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	699,68	0,00	107,76	167,92	0,00
---------------------------	--------	------	--------	--------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000014 679201792306 707678050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 09FEeRDD1Kw0000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: 091u614fQ6P0000-2

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.399,35	699,68	1.399,35	0,00
TOTAIS:	1	1.399,35	699,68	1.399,35	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL										DEFÓSITO	JAM
DANIELA DE JESUS ALVES	864,85	378,41	212.68639.93-3	378,41		03/04/2023	01			16/06/2023	05135
						93,24				0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ALINE GOMES RAMOS MACIEL			207.11737.31-7			11/04/2022	01			05153
2.567,95	1.060,18		0,00			217,15			0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI			126.22606.23-2			03/08/2009	01			02711
2.019,15	1.009,58		0,00			163,54			0,00	0,00
AURORA DE OLIVEIRA MARINS			126.17401.23-7			19/06/2023	01			05135
596,12	0,00		0,00			44,70			0,00	0,00
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS			133.16201.85-7			10/10/2022	01			02516
2.600,00	1.300,00		0,00			220,99			0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ			212.01816.67-1			18/09/2013	01			05143
1.582,74	826,74		0,00			124,26			0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.26-2			04/07/2016	01			02524
2.352,29	1.193,30		0,00			193,52			0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES			124.88480.66-7			17/03/2016	01			04101
7.525,31	3.762,66		0,00			828,38			0,00	0,00
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS			210.70031.60-9			01/11/2022	01			05135
1.490,29	745,15		0,00			115,94			0,00	0,00
GISELE PAQUES			125.52676.19-9			11/04/2022	01			02237
1.566,73	783,37		0,00			122,82			0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA			150.78999.97-7			05/03/2018	01			02515
4.196,86	2.098,44		0,00			423,73			0,00	0,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO			201.40898.77-2			07/03/2022	01			05153
2.120,36	1.060,18		0,00			172,65			0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES			210.73683.96-8			01/09/2014	01			04110
2.549,16	0,00		0,00			214,89			0,00	0,00
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA			237.99945.53-5			06/03/2023	01			03714
1.485,00	618,75		0,00			115,47			0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA			129.91969.22-0			07/01/2010	01			05143
2.361,19	889,87		0,00			194,32			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA			164.14028.17-8			11/04/2022	01			05135
1.643,70	821,85		0,00			129,75			0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13°SAL	Base Cál 13°SAL	Base Cál Prev Social	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	Admissão	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEFÓSITO	JAM
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	1.918,76	1.060,18			210.70014.27-5	14/03/2022	01				0,00	05153
ODETE DO LAGO	1.594,59	828,19			203.15289.31-1	13/09/2012	01				0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.816,91	1.162,51			128.83414.24-8	20/08/2010	01				0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	5.088,08	2.544,04			126.13523.24-9	02/02/2004	01				0,00	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.768,36	1.441,72			128.89039.25-2	04/09/2013	01				0,00	04110
ROSANE CAVALCANTE SANTOS	1.474,75	618,75			129.47135.22-0	06/03/2023	01				0,00	03714
ROSILENE BARBOSA	1.565,42	821,12			165.31925.86-9	01/09/2014	01				0,00	05143
ROSILENE TORREGIANI	1.990,76	1.081,39			123.41084.66-6	22/03/2021	01				0,00	05153
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.603,43	1.826,63			126.93863.26-2	03/12/2012	01				0,00	02521
SENHORINHA MAIA MORAES	1.602,18	817,06			201.27691.79-5	04/01/2013	01				0,00	05143
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.205,17	1.102,59			166.24498.49-9	11/03/2019	01				0,00	05153
WILLIAN MARTINS	1.490,29	558,86			129.15812.23-5	03/04/2023	01				0,00	05135
					0,00	115,94					0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL										DEFÓSITO	JAM
SERGIO GONCALVES DIAS	333,33	0,00	122.85701.29-4	0,00	13	66,66				0,00	05191
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	68.161,81	32.528,17	1.261,89	6.160,47	0,00	0,00
---------------------------	-----------	-----------	----------	----------	------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 09FEeRDD1Kw0000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: 091u614fQ6P0000-2

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	30	66.963,63	32.149,76	67.828,48	1.261,89
13	1	333,33	0,00	333,33	0,00
TOTAIS:	31	67.296,96	32.149,76	68.161,81	1.261,89

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 09FEeRDD1Kw0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: 091u614fQ6P0000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

1.399,35

699,68

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

66.963,63

32.149,76

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
167,92	0,00	0,00	0,00	167,92

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 09FEeRDD1Kw0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: 091u614fQ6P0000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS:

6.084,78 CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA:
183,45 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

6.268,23
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0				



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/06/2023 08:59:35.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Mt3wVI50BSD00009.SFP é:

c9fabb0c-262c-4c93-af02-2cf8e9919b49

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 05/2023

NRA: Mt3wVI50BSD00009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/06/2023
HORA: 08:56:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 05/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.399,35

DEPÓSITO

111,94

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

111,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000011 119401792304 607677050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NwNondMBSFn0000-4

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Mt3wVI50BSD0000-9

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.399,35	0,00	1.399,35	0,00
TOTAIS:	1	1.399,35	0,00	1.399,35	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL	13°SAL	PREV	SOC					DEFÓSI	JAM
			BASE CÁL	PREV	SOCIAL							
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	2.120,36	0,00	207.11737.31-7	0,00	11/04/2022	01					0,00	05153
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	2.019,15	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01					0,00	02711
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	2.600,00	0,00	133.16201.85-7	0,00	10/10/2022	01					0,00	02516
DANIELA DE JESUS ALVES	1.490,29	0,00	212.68639.93-3	0,00	03/04/2023	01					0,00	05135
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.692,32	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01					0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.352,29	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01					0,00	02524
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	7.525,31	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01					0,00	04101
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	1.490,29	0,00	210.70031.60-9	0,00	01/11/2022	01					0,00	05135
GISELE PAQUES	1.566,73	0,00	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	01					0,00	02237
HANA LAURA DE LIMA	4.196,86	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01					0,00	02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	2.120,36	0,00	201.40898.77-2	0,00	07/03/2022	01					0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.616,27	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01					0,00	04110
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	1.485,00	0,00	237.99945.53-5	0,00	06/03/2023	01					0,00	03714
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	2.071,69	0,00	201.21497.78-4	0,00	10/10/2022	01					0,00	05153
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.016,31	0,00	129.91969.22-0	0,00	07/01/2010	01					0,00	05143
					163,28						0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13°SAL	Base Cál 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE Cál	13°SAL	PREV	SOC					DEFÓSITO	JAM
			BASE Cál	PREV	SOCIAL							
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA			164.14028.17-8				11/04/2022	01				05135
2.191,55	0,00		0,00				179,05				0,00	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS			210.70014.27-5				14/03/2022	01				05153
2.054,15	0,00		0,00				166,69				0,00	0,00
ODETE DO LAGO			203.15289.31-1				13/09/2012	01				05143
1.697,97	0,00		0,00				134,63				0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA			128.83414.24-8				20/08/2010	01				05143
2.713,74	0,00		0,00				234,64				0,00	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS			126.13523.24-9				02/02/2004	01				01311
5.088,08	0,00		0,00				548,50				0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO			128.89039.25-2				04/09/2013	01				04110
2.768,36	0,00		0,00				241,20				0,00	0,00
ROSANE CAVALCANTE SANTOS			129.47135.22-0				06/03/2023	01				03714
1.485,00	0,00		0,00				115,47				0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA			165.31925.86-9				01/09/2014	01				05143
1.681,10	0,00		0,00				133,11				0,00	0,00
ROSILENE TORREGIANI			123.41084.66-6				22/03/2021	01				05153
2.099,35	0,00		0,00				170,76				0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA			126.93863.26-2				03/12/2012	01				02521
3.603,43	0,00		0,00				341,40				0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES			201.27691.79-5				04/01/2013	01				05143
1.692,65	0,00		0,00				134,15				0,00	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO			166.24498.49-9				11/03/2019	01				05153
2.205,17	0,00		0,00				180,28				0,00	0,00
WELLINGTON MACIEL FERNANDES			166.28825.89-3				10/10/2022	01				05143
2.566,76	0,00		0,00				217,00				0,00	0,00
WILLIAN MARTINS			129.15812.23-5				03/04/2023	01				05135
1.490,29	0,00		0,00				115,94				0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
REM SEM 13° SAL										DEFÓSITO	JAM
SERGIO GONCALVES DIAS	266,66	0,00	122.85701.29-4	0,00	13	53,33				0,00	05191
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	70.967,49	0,00	0,00	6.300,40	0,00						0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	------	--	--	--	--	--	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NwNondMBSFn0000-4

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Mt3wVI50BSD0000-9

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	29	70.700,83	0,00	70.700,83	0,00
13	1	266,66	0,00	266,66	0,00
TOTAIS:	30	70.967,49	0,00	70.967,49	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NwNondMBSFn0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Mt3wVI50BSD0000-9
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO1.399,35

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO70.700,83

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
111,94	0,00	0,00	0,00	111,94

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NwNondMBSFn0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Mt3wVI50BSD0000-9
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS:

6.168,88 CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA:
239,28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

6.408,16
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00
0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



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, 07 de julho de 2023.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **julho/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
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07
17:20:06 -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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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\$)
23/06/2023	R\$ 4.917,80	23/06/2023	157867	R\$ 4.917,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.219,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.917,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.140,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.140,24

(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 01/06/2023 a 30/06/2023 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\$ 1.625,60	R\$ 218,08	R\$ 1.625,60	R\$ 1.843,68	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\$ 1.625,60	R\$ 218,08	R\$ 1.625,60	R\$ 1.843,68	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\$ 8.140,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.843,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.296,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.296,56

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, Sexta-feira, 7 de Julho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ
HENRIQUE
ALVES:794944
12834

Assinado de forma
digital por LUIZ
HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07
17:22:04 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	3.233,00
Total dos Saldos Anteriores		3.233,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.753,12
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	2.380,68
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,60
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	20,00
Rendimento de Aplicação	(+)	3,85
Repasse Público	(+)	4.917,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.843,68
Despesas Não Planejadas	(-)	721,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.565,36
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	5.608,69
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.608,69
Saldo Final Calculado		5.608,69
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	4.753,12 4.753,12
		4.753,12
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	111,94 111,94
15/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	563,50 563,50

16/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	703,18 703,18
30/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.002,06 1.002,06
		2.380,68
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: Sistema: ir s/ aplicação	0,60 0,60
		0,60
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: TED-CRİ½DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso tarifa bancária	20,00 20,00
		20,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: Sistema: rendimento de aplicação	3,85 3,85
		3,85
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
23/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse junho/2023	4.917,80 4.917,80
		4.917,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	111,94 111,94
15/06/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salário	560,00 560,00
15/06/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE15/06/2023 Sistema: tarifa bancária	3,50 3,50
16/06/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento 13 salário	699,68 699,68
16/06/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE16/06/2023 Sistema: tarifa bancária	3,50 3,50
23/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBASIL Sistema: vale alimentação	164,68 164,68
30/06/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salário	733,00 733,00
30/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	167,92 167,92
30/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	106,14 106,14
30/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE30/06/2023 Sistema: tarifa bancária	11,50 11,50
30/06/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE30/06/2023 Sistema: tarifa bancária	3,50 3,50
Despesas Planejadas		1.843,68

Despesas Não Planejadas	721,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	2.565,36

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412
834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07 17:22:38
-03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380410177048191
04/07/2023 10:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.101	111,94 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	111,94 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.934	560,00 D	adiant.
15/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.661.100.275.250	3,50 D	DNP
				Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	563,50 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.074	699,68 D	DNP
16/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.277.458	3,50 D	DNP
				Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	703,18 C	0,00 C
23/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	157.867	4.917,80 C	repare
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
23/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	164,68 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
23/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.753,12 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.913.375	20,00 C	reemb. 7 milhas
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.909	733,00 D	
30/06/2023		0000	13105	375 Impostos	63.001	167,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	106,14 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
30/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.369.834	11,50 D	DNP?
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.609.440	3,50 D	DNP?
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.002,06 C	
30/06/2023		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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 junho/2023	30/06/2023	23/06/2023	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 tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifa bancária	30/06/2023	30/06/2023	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\$ 20,00
TOTAL						R\$ 20,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/06/2023	30/06/2023	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\$ 3,85
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 3,85
TOTAL						R\$ 3,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.941,65
TOTAL	R\$ 4.941,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.233,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.233,00
(C) Total das Receitas	R\$ 4.941,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.941,65

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2023	R\$ 111,94	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)
01/06/2023	R\$ 111,94	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)
15/06/2023	R\$ 563,50	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)
15/06/2023	R\$ 563,50	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)
16/06/2023	R\$ 703,18	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)
16/06/2023	R\$ 703,18	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)
23/06/2023	R\$ 4.753,12	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)
23/06/2023	R\$ 4.753,12	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)
30/06/2023	R\$ 1.002,06	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)
30/06/2023	R\$ 1.002,06	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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2023 a 30/06/2023.

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\$ 1.293,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.293,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.660,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.660,39
Saldo								R\$ 8.143,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.143,00
1	15/06/2023	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		15/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

2	30/06/2023	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		30/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 733,00	Sim	R\$ 733,00
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\$ 279,86
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 279,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.670,06
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.670,06
Saldo								R\$ 3.444,40
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.444,40
1	30/05/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	17980-9	01/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 111,94	Sim	R\$ 111,94
2	30/06/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	17980-9	30/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 167,92	Sim	R\$ 167,92
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\$ 106,14
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 106,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.865,06
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.865,06
Saldo								R\$ 2.676,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.676,00
1	30/05/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.23157.1408368-0	30/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 106,14	Sim	R\$ 106,14
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\$ 6.339,43
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.339,43
Saldo								R\$ 4.775,72
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.775,72
1	21/06/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	40685	23/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 164,68	Sim	R\$ 164,68
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 1.843,68

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 1.843,68
---	---------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/06/2023	tarifa bancária tar pag salr cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
16/06/2023	tarifa bancária tar pag salr cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
16/06/2023	adiantamento 13 salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 699,68	Sim	R\$ 699,68
30/06/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
30/06/2023	tarifa bancária tar pag salr cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
30/06/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 722,28
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 722,28
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 722,28

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.174,65
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.565,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.608,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.174,65
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.565,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.608,69

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:794944128
34

Assinado de forma digital por
 LUIZ HENRIQUE
 ALVES:79494412834
 Dados: 2023.08.03 10:48:42
 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 junho/2023	R\$ 4.917,80	23/06/2023	30/06/2023	23/06/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/05/2023	Boleto	17980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	01/06/2023	60101	111,94
2	15/06/2023	Holerite		Michel Giovanni Savan	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/06/2023	3934	560,00
3	21/06/2023	NFS	40685	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	23/06/2023	62301	164,68
4	30/06/2023	Holerite		Michel Giovanni Savan	salario	Débito em Conta	30/06/2023	6909	733,00
5	30/06/2023	Boleto	17980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	30/06/2023	63001	167,92
6	30/05/2023	Boleto	07.16.23157.1408368-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	30/06/2023	63002	106,14
						Despesa Realizada			1.843,68
						Número de Documentos Relacionados			6

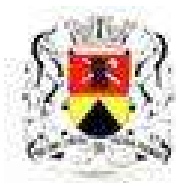
Sexta-feira, 7 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07
17:21:23 -03'00'

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.374.618/23-69

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	6	17/07/2023

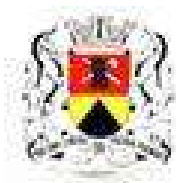
Certidão emitida às 10:42:43 h, do dia 29/06/2023.

Válida até 26/07/2023.

Código de autenticidade: **05A07D8253BFB0AB**

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: 0.374.619/23-40

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	6	17/07/2023

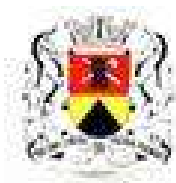
Certidão emitida às 10:43:39 h, do dia 29/06/2023.

Válida até 26/07/2023.

Código de autenticidade: **3B97AEB6DE9826E3**

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

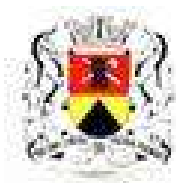
Certidão emitida às 16:43:20 h, do dia 31/05/2023.

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: 0.374.610/23-01

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	6	17/07/2023 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	69392/23	6	17/07/2023 00:00
28 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	742724/23	1	17/07/2023 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2023	345494/23	4	28/07/2023 00:00

Certidão emitida às 10:39:58 h, do dia 29/06/2023.

Válida até 26/07/2023.

Código de autenticidade: **3AF5070AC63D6E22**

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.



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 47752663

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/06/2023 01:07:20

(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>

[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: 20/06/2023 a 19/07/2023

Certificação Número: 2023062000440692824779

Informação obtida em 22/06/2023 15:41:17

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



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: 30125684/2023

Expedição: 27/06/2023, às 01:43:37

Validade: 24/12/2023 - 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.

Sorocaba, 07 de julho 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 junho/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 julho/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 foi paga e apresentada em junho/2023.
- No mês de junho não foi apresentado despesas com Psicóloga e Pedagoga, pois estamos em processo de contratação está previsto para julho/2023.
- O Adiantamento de 13º salário de R\$ 699,68 foi pago em 16/06/2023 na conta cadastrada erroneamente, o valor foi devolvido e considerado pagamento de recursos próprios em 07/07/2023.
- 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:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 15:07:37 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JUNHO/2023

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Michel Giovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	R\$ 1.400,10	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 07 de julho de 2023

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Data: 2023.08.03 10:49:17
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



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 - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 3.233,00
Aplicações no mês:	R\$ 4.753,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.380,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,85
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 5.608,69

+ 699,68

6.308,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.231,69	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 111,90	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 111,94
15/06/2023	Resgate	R\$ 563,10	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 563,50
16/06/2023	Resgate	R\$ 702,66	R\$ 0,67	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 703,18
23/06/2023	Aplicação	R\$ 4.753,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.753,12
30/06/2023	Resgate	R\$ 1.000,92	R\$ 1,47	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1.002,06
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 5.606,23	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/07/2023 às 10:55



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Email: cmdca@sorocaba.sp.gov.br

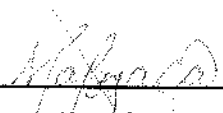
‘PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 04/08/2023

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFOR AMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	JUNHO/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