

Sorocaba, 04 de outubro 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 **Setembro/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Solicitação de pagamento mês seguinte;
3. Anexo RP10;
4. Demonstrativo das despesas incorridas;
5. Demonstrativo simplificado das receitas e despesas;
6. Consolidado das conciliações bancárias;
7. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
8. GFIP;
9. Justificativas;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da parceria com aplicação financeira;
11. Certidões Negativas de Débitos;

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [assinatura]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinatura]
Dados: 2023.10.04 13:44:43 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/09/2023 14:47:50.

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 EylvN0xQbIJ00000.SFP é:

b58f892c-6344-40a0-88f6-ce28c660fe1c

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: 09/2023

NRA: EylvN0xQbIJ00000

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 (30/07/2021)

DATA: 29/09/2023
HORA: 14:46:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 09/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.085,03

DEPÓSITO

406,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

406,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

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.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

8585000000045 068001792317 007681050877 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 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 SEM 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	DEPÓSITO	CBO	JAM
GRAZIELA ANTUNES DE FARIA	1.800,00	0,00					10/07/2023	01			144,00	02394	0,00
MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO	1.668,03	0,00					04/09/2023	01			133,44	02515	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	1.617,00	0,00					11/04/2022	01			129,36	03714	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.085,03	0,00	0,00	403,11	406,80	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

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

8585000000045 068001792317 007681050877 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PmX7kI4W2H10000-4

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

Nº ARQUIVO: EY1vN0xQbIJ0000-0

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	3	5.085,03	0,00	5.085,03	0,00
TOTAIS:	3	5.085,03	0,00	5.085,03	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 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		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL		DEPÓSITO		JAM							
SENHORINHA MATA MORAES		1.455,20		671,04		1.488,10		04/01/2013		01		28/09/2023		I1		05143	
MENIAN MIRANDA CARDOSO		0,00		353,39		1.413,57		14/03/2022		01		01/09/2023		I1		05153	
								109,04								0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 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	SOC						DEPÓSITO	JAM
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	2.120,36	0,00					11/04/2022	01			0,00	05153
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	2.108,87	0,00					03/08/2009	01			0,00	02711
AURORA DE OLIVEIRA MARINS	1.481,28	0,00					19/06/2023	01			0,00	05135
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	2.600,00	0,00					10/10/2022	01			0,00	02516
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.597,98	0,00					18/09/2013	01			0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.368,73	0,00					04/07/2016	01			0,00	02524
EMERSON BATISTA GONZAGA	2.120,36	0,00					20/07/2023	01			0,00	05153
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	7.525,31	0,00					17/03/2016	01			0,00	04101
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	2.120,36	0,00					20/07/2023	01			0,00	05153
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	1.490,29	0,00					01/11/2022	01			0,00	05135
GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOTTO	2.114,58	0,00					20/07/2023	01			0,00	05153
GISELE PAQUES	1.566,73	0,00					11/04/2022	01			0,00	02237
HANA LAURA DE LIMA	4.190,56	0,00					05/03/2018	01			0,00	02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	2.108,31	0,00					07/03/2022	01			0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.502,22	0,00					01/09/2014	01			0,00	04110
							209,26				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: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 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 SEM 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
										DEPÓSITO	JAM
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	1.485,00	0,00			0,00	06/03/2023	01			0,00	03714
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.006,53	0,00			0,00	07/01/2010	01			0,00	05143
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.643,70	0,00			0,00	11/04/2022	01			0,00	05135
ODETE DO LAGO	1.516,15	0,00			0,00	13/09/2012	01			0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3.054,96	0,00			0,00	20/08/2010	01			0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	5.088,08	0,00			0,00	02/02/2004	01			0,00	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.828,11	0,00			0,00	04/09/2013	01			0,00	04110
ROSANE CAVALCANTE SANTOS	1.463,47	0,00			0,00	06/03/2023	01			0,00	03714
ROSILENE BARBOSA	1.916,02	0,00			0,00	01/09/2014	01			0,00	05143
ROSILENE TORREGIANI	2.021,41	0,00			0,00	22/03/2021	01			0,00	05153
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.603,43	0,00			0,00	03/12/2012	01			0,00	02521
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.205,17	0,00			0,00	11/03/2019	01			0,00	05153
WILLIAN MARTINS	1.490,29	0,00			0,00	03/04/2023	01			0,00	05135

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
LOIDE CORDEIRO SANT ANA MARTINS	200,00	0,00				40,00	13				0,00	05143	0,00
MARLON DA SILVA QUEIROZ	266,66	0,00				53,33	13				0,00	05132	0,00
PETERSON PACIENCIA PINTO	733,33	0,00				146,66	13	05			0,00	05143	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	70.993,45	1.024,43	2.901,67	6.634,30	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: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PmX7kI4W2H10000-4
OUTRAS ENT: SIMPLS: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EY1vN0xQbIJ0000-0
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	68.338,26	0,00	69.793,46	2.901,67
13	3	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
TOTAIS:	33	69.538,25	0,00	70.993,45	2.901,67

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PmX7kI4W2H10000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EY1vN0xQbIJ0000-0
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 SALÁRIO5.085,03

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES3

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO68.338,26

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
406,80	0,00	0,00	0,00	406,80

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – SETEMBRO/2023

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Graziela Antunes de Faria	Pedagoga	10/07/2023	R\$ 1.800,90	CLT	CMDCA 2022/5746
Maria Luiza Cortez Sottilo	Psicóloga	04/09/2023	R\$ 1.668,32	CLT	CMDCA 2022/5746
Michel Giovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	R\$ 1.617,33	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 04 de outubro de 2023

Luiz Henrique Alves
Presidente

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**
834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: 70463111
Dados: 2023.10.04 13:42:46
-03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	(+)	8.289,37
Total dos Saldos Anteriores		8.289,37
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	3.220,30
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	3.366,56
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,92
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	5,35
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	200,03
Rendimento de Aplicação	(+)	18,62
Repasse Público	(+)	4.917,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.061,56
Despesas Não Planejadas	(-)	207,88
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.269,44
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	8.157,81
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.157,81
Saldo Final Calculado		8.157,81
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/09/2023	Banco: aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	3.220,30 3.220,30
		3.220,30
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
20/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	282,22 282,22

26/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	669,42 669,42
29/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	2.414,92 2.414,92
		3.366,56
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	3,92 3,92
		3,92
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA-29/09LARESCOLAMON Sistema: devolução pagamento indevido	5,35 5,35
		5,35
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA-29/09LARESCOLAMON Sistema: reembolso dif. vale alimentação	170,03 170,03
29/09/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA-29/09LARESCOLAMON Sistema: reembolso tarifa bancária	30,00 30,00
		200,03
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	18,62 18,62
		18,62
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
15/09/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse setembro/2023	4.917,80 4.917,80
		4.917,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/09/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial	1.687,00 720,00 668,00 299,00
15/09/2023	Banco: TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA-COBRANİç½AREFERENTE15/09/2023 Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
20/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	270,72 270,72
20/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRIç½NICO-COBRANİç½AREFERENTE20/09/2023 Sistema: tarifa bancária	11,50 11,50
26/09/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBRASIL Sistema: vale alimentação Sistema: vale alimentação	664,07 494,04 170,03
26/09/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBRASIL Sistema: vale alimentação	5,35 5,35
29/09/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salrio	2.203,00 938,00 395,00 870,00

29/09/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	406,80 406,80
29/09/2023	Banco: TARPAGSALi½RCRi½DCONTA-COBRANi½AREFERENTE29/09/2023 Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		5.061,56
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		207,88
Total das Despesas		5.269,44
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2023.10.04 13:39:31 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
repassse setembro/2023	30/09/2023	15/09/2023	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: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
devolução pagamento indevido	29/09/2023	29/09/2023	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\$ 5,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 5,35
TOTAL						R\$ 5,35

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso dif. vale alimentação	29/09/2023	29/09/2023	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\$ 170,03
reembolso tarifa bancária	29/09/2023	29/09/2023	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\$ 30,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 200,03
TOTAL						R\$ 200,03

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	29/09/2023	29/09/2023	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\$ 18,62
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 18,62

TOTAL	R\$ 18,62
--------------	------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.141,80
TOTAL	R\$ 5.141,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 8.289,37
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 8.289,37
(C) Total das Receitas	R\$ 5.141,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.141,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/09/2023	R\$ 3.220,30	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)
15/09/2023	R\$ 3.220,30	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)
20/09/2023	R\$ 282,22	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)
20/09/2023	R\$ 282,22	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)
26/09/2023	R\$ 669,42	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)
26/09/2023	R\$ 669,42	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)
29/09/2023	R\$ 2.414,92	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)
29/09/2023	R\$ 2.414,92	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 01/09/2023 a 30/09/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 27.814,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 27.814,03
Total Pago no Período							R\$ 694,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 694,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 21.563,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 21.563,03
Saldo							R\$ 5.557,00

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.557,00
1	15/09/2023	adiantamento salarial Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		15/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
2	30/09/2023	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		29/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 395,00	Sim	R\$ 395,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.360,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 25.360,36
Total Pago no Período								R\$ 1.658,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.658,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.189,87
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 17.189,87
Saldo								R\$ 6.512,49
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.512,49
1	15/09/2023	adiantamento salarial Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***.*05.298-**		15/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
2	30/09/2023	salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***.*05.298-**		29/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 938,00	Sim	R\$ 938,00
1 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.999,73
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 33.999,73
Total Pago no Período								R\$ 1.538,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.538,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.479,07
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 20.479,07
Saldo								R\$ 11.982,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.982,66
1	15/09/2023	adiantamento salarial Maria L. C. S. CPF/CNPJ: ***.*38.738-**		15/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 668,00	Sim	R\$ 668,00
2	30/09/2023	salrio Maria L. C. S. CPF/CNPJ: ***.*38.738-**		29/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
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\$ 406,80
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 406,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.438,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.438,50
Saldo								R\$ 2.549,02
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.549,02
1	30/09/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60,305/****,**	017980-9	29/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 406,80	Sim	R\$ 406,80
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\$ 270,72
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 270,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.277,98
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.277,98
Saldo								R\$ 2.098,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.098,50
1	31/08/2023	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94,460/****,**	07.16.2356.9130396-2	20/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 270,72	Sim	R\$ 270,72
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\$ 494,04
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 494,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.162,83
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.162,83
Saldo								R\$ 3.622,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.622,96
1	25/09/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **, *34,668/****,**	737145	26/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 494,04	Sim	R\$ 494,04
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.061,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.061,56

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/09/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
20/09/2023	tarifa bancária tar doc ted eletrônico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50

25/09/2023	vale alimentação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 170,03	Sim	R\$ 170,03
29/09/2023	vale alimentação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5,35	Sim	R\$ 5,35
29/09/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
29/09/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,92	Sim	R\$ 3,92
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 211,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 211,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 211,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 13.431,17
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.273,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 8.157,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 13.431,17
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.273,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 8.157,81

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.10.04
13:38:57 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.*/[REDACTED].**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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) |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repassse setembro/2023	R\$ 4.917,80	30/09/2023	30/09/2023	15/09/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/09/2023	Holerite		Graziela Antunes de Faria	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/09/2023	4158	720,00
2	15/09/2023	Holerite		Maria Luiza Cortez Sottilo	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/09/2023	4158	668,00
3	15/09/2023	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/09/2023	4158	299,00
4	31/08/2023	Boleto	07.16.2356.9130396-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	20/09/2023	92001	270,72
5	25/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	737145	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	26/09/2023	92601	494,04
6	30/09/2023	Holerite		Graziela Antunes de Faria	salario	Débito em Conta	29/09/2023	6212	938,00
7	30/09/2023	Holerite		Maria Luiza Cortez Sottilo	salrio	Débito em Conta	29/09/2023	6212	870,00
8	30/09/2023	Holerite		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	29/09/2023	6212	395,00

9	30/09/2023	Boleto	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	29/09/2023	92901	406,80
						Despesa Realizada			5.061,56
						Número de Documentos Relacionados			9

Quarta-feira, 4 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma
digital por LUIZ
HENRIQUE
ALVES:7946 [REDACTED]
Dados: 2023.10.04
13:38:17 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF **: [REDACTED]

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$)
30/09/2023	R\$ 4.917,80	15/09/2023	265614	R\$ 4.917,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.266,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.917,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.198,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.198,56

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.790,84	R\$ 270,72	R\$ 4.790,84	R\$ 5.061,56	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\$ 4.790,84	R\$ 270,72	R\$ 4.790,84	R\$ 5.061,56	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\$ 13.198,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.061,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.137,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.137,00

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 4 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:7[REDACTED]
Dados: 2023.10.04 13:37:41
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF **: [REDACTED]



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, 04 de outubro de 2023.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **outubro/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: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.10.04
13:44:18 -03'00'

*Luiz Henrique Alves
Presidente*



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 23070210416-52

Data e hora da emissão 06/07/2023 21:30:52

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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: 52153956/2023

Expedição: 28/09/2023, às 08:20:49

Validade: 26/03/2024 - 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 50009341

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/09/2023 13:41:05

(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: 23/09/2023 a 22/10/2023

Certificação Número: 2023092300375834434803

Informação obtida em 24/09/2023 02:09:07

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



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>>.

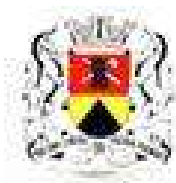
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.509.363/23-52

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	3	17/10/2023

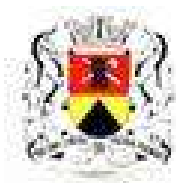
Certidão emitida às 14:19:53 h, do dia 02/10/2023.

Válida até 26/10/2023.

Código de autenticidade: **0C720603F0760EBE**

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: 0.509.375/23-96

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	3	17/10/2023

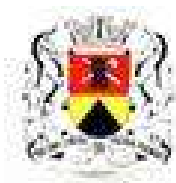
Certidão emitida às 14:20:58 h, do dia 02/10/2023.

Válida até 26/10/2023.

Código de autenticidade: **230F350E9DA10498**

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: 0.509.377/23-58

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) 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	3	17/10/2023

Certidão emitida às 14:22:01 h, do dia 02/10/2023.

Válida até 01/12/2023.

Código de autenticidade: **0C2802EC27BBF316**

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.



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 - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 8.289,37
Aplicações no mês:	R\$ 3.220,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.366,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 18,62
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 8.157,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 8.281,30	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/09/2023	Aplicação	R\$ 3.220,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.220,30
20/09/2023	Resgate	R\$ 281,20	R\$ 1,31	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 282,22
26/09/2023	Resgate	R\$ 666,81	R\$ 3,36	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 669,42
29/09/2023	Resgate	R\$ 2.404,97	R\$ 12,83	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 2.414,92
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 8.148,62	R\$ 9,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/10/2023 às 14:22



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211452830581
02/10/2023 11:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	265.614	4.917,80 C	respost
15/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.158	1.687,00 D	adiant.
15/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/09/2023	862.581.200.297.548	10,50 D	tarifa
15/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.220,30 D	0,00 C
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	92.001	270,72 D	SNSS
20/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.188.520	11,50 D	tarifa
20/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	282,22 C	0,00 C
26/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	92.601	664,07 D	494,04 vale alim.
26/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	92.602	5,35 D	DNF
26/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	669,42 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	5,35 C	devolução
29/09/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	170,03 C	reemb.
29/09/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	30,00 C	reemb.
29/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.212	2.203,00 D	Salario
29/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.901	406,80 D	FGTS
29/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.524.235	10,50 D	tarifa
29/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.414,92 C	0,00 C
30/09/2023		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

Sorocaba, 04 de outubro 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 **setembro/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 nos dias :
29/09/2023 R\$ 30,00
15/09 R\$ 10,50
20/09 R\$ 11,50
29/09 R\$ 10,50
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco Sicredi nº 76771-3, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em outubro/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.
- Em 26/09/2023 foi realizado o agendamento erroneamente no valor de R\$ 5,35, na qual houve a devolução da transferência em 29/09/2023.
- O saldo que consta na conta corrente está maior com o saldo do RP10, refere-se a recursos próprios depositado para futuras despesas bancárias.
- Informamos que alguns documentos fiscais não estão com a identificação do termo e do órgão repassador pois o fornecedor não conseguiu emitir o documento com essa informação, estamos providenciando.



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

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:

834

Assinado de forma digital por

LUIZ HENRIQUE

ALVES:7

Dados: 2023.10.04 13:43:40

-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente