



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 73515-9
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 598,63
Aplicações no mês:	R\$ 6.573,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.826,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,28
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,29
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 346,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 598,54	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/12/2022	Resgate	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50
20/12/2022	Aplicação	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00
27/12/2022	Aplicação	R\$ 6.552,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.552,30
29/12/2022	Resgate	R\$ 588,04	R\$ 0,71	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 588,60
29/12/2022	Resgate	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00
29/12/2022	Resgate	R\$ 6.195,20	R\$ 0,62	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 6.195,69
30/12/2022	Resgate	R\$ 10,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,49
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 346,61	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/01/2023 às 08:03



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350307490622221
03/01/2023 08:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.862,00 C	
				15/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.989	1.862,00 D	
15/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.491.200.189.287	10,50 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,50 C	0,00 C
20/12/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.016,44 C	
				20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	31,50 C	
				20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.624	1.016,44 D	
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.337.429	10,50 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	494,04 C	
				23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.301	494,04 D	0,00 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
27/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	115.189	6.552,30 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
27/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.552,30 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	467,45 C	
				29/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/12/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	307,67 D	
				29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.862,00 D	
				29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.016,44 D	
				29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	2.483,00 D	
				29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	494,04 D	
				29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	467,45 D	
				29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	174,68 D	
				29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.901	467,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.805,28 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	2.483,00 C	2.483,00 C
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/12/2022	30/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.640.100.001.408	0,01 C	2.483,01 C
30/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.019	2.483,00 D	
30/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.641.100.320.042	10,50 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,49 C	
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

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

www.monteirolobatosorocaba.org.br

Fone: (15) 3221-4970

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – DEZEMBRO/2022

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Ana Clara Araujo	Psicóloga	10/10/2022	R\$ 1.853,89	CLT	CMDCA 2022/5746
Daiane Cristina Passos da Silva	Pedagoga	23/05/2022	R\$ 1.456,73	CLT	CMDCA 2022/5746
Michel Giovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	R\$ 1.400,28	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 06 de janeiro de 2023

LUIZ HENRIQUE

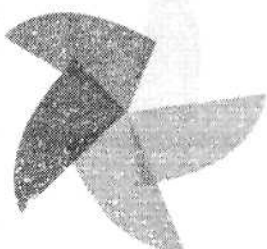
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834

Dados: 2023.08.03 11:02:19 -03'00'

Luiz Henrique Alves

Presidente



**projeto
renovar**
Lar Escola Monteiro Lobato
de Sorocaba

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

TRANSFOR-AMAR - FUNCAD - CMDCA SOROCABA					
Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
Serviço:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	120	Data:		01/12/2022	
Índice de Execução:	100,00%	Total		3720	

Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 Adriano V. M. F.	8	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	12/01/2021		31
2 Adrielly V. S. B.	9	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	31/08/2021		31
3 Adryan S. N. O.	11	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	29/01/2018		31
4 Agatha T. S.	10	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	26/06/2019		31
5 Agnes S. A. M.	9	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
6 Alice P. D.	6	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	13/09/2022		31
7 Alice R. S. R.	7	Jardim Simus	Dem. Espontânea	16/11/2021		31
8 Alice S. L.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/03/2022		31
9 Amanda C. M.	9	Vila Amato	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
10 Anabelly M. O.	9	Jardim dos Estados	Dem. Espontânea	09/08/2022		31
11 Anna G. C. G.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	05/04/2022		31
12 Anna J. L. B.	10	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	02/07/2019		31
13 Arthur G.	9	Vila Haro	Dem. Espontânea	29/03/2019		31
14 Arthur P. R.	6	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
15 Bernardo M. S. D.	9	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
16 Branda L. B. A.	10	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	08/01/2018		31
17 Caetano T. C. M.	12	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
18 Caio P. C.	10	Jardim Débora	Dem. Espontânea	07/03/2019		31
19 Camila L. S.	9	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	03/02/2020		31

20	Carlos E. O.	6	Jardim Tatiana	Irmão de Atendido	23/08/2022		31
21	Caue C. S.	7	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
22	Daniel S. N. O.	7	Vila Aeroporto	Irmão de Atendido	31/08/2021		31
23	Davi M. de C. C. N.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	22/11/2022		31
24	Davi L. R. A.	6	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	30/08/2022		31
25	Davi L. V. S.	9	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	17/09/2019		31
26	Diana S. O.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/09/2018		31
27	Eder D. P. S. J.	11	Parque dos Eucaliptos	Dem. Espontânea	26/09/2019		31
28	Eduardo H. de C. R.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
29	Elena B. S. A.	7	Wanel Ville	Dem. Espontânea	11/04/2022		31
30	Ester B.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	26/07/2022		31
31	Fabio J. O. P. F.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	29/03/2022		31
32	Felipe C. dos S.	7	Jardim Magnólia	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
33	Felipe S. dos S.	8	Jardim Piazza Di Roma I	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
34	Fernando R. L. J.	9	Jardim Tatiana	Colégio PM Cruz Azul	16/08/2022		31
35	Gabriel C. S.	9	Jardim tatiana	Dem. Espontânea	31/08/2022		31
36	Gabriel O. C. V	9	Julio de Mesquita Filho	Dem. Espontânea	25/10/2021		31
37	Gabrielle da S. C.	12	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
38	Gabrielle S.	10	Ipenama das Pedras	Dem. Espontânea	12/07/2022		31
39	Gabrielly A. B.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018		31
40	Giselli R. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/07/2022		31
41	Guilherme A. D. M.	7	Jardim Bertanha	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
42	Guilherme A. F. M.	8	CD Jardim	Dem. Espontânea	29/03/2022		31
43	Henry M. F. de L. M.	9	Central Parque	Dem. Espontânea	03/11/2022		31
44	Hector J. F. T.	10	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	31/08/2021		31
45	Heitor J. R.	8	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	23/08/2022		31
46	Heitor V. S.	7	Wanel Ville	Irmão de Atendido	16/11/2021		31
47	Helena M. C.	8	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	23/08/2022		31
48	Hellen C. A.	10	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
49	Heloisa S. S.	8	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	09/03/2022		31
50	Higor M. B.	9	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	12/01/2021		31
51	Isaac F. F.	9	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	11/01/2019		31
52	Isabela C. M. A.	10	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	27/06/2019		31
53	Isabela S. S. de A.	7	Piazza Di Roma	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
54	Isabelly T. F. A.	8	Jardim das Tulipas	Dem. Espontânea	02/03/2022		31
55	Jenyffer O. S	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	18/02/2022		31
56	João G. M. S.	9	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
57	João M. S. O	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	02/08/2022		31
58	João P. H. G. S.	6	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	23/08/2022		31
59	João P. S. O.	8	Jardim Tatiana	Irmão de Atendido	12/01/2021		31

60	João V. L. P. C.	9	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	09/03/2020	31
61	João V. O. C.	11	Júlio de Mesquita Filho	Dem. Espontânea	30/08/2018	31
62	Julia P. C.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/02/2022	31
63	Kaïque G. B.	10	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	09/03/2020	31
64	Kauã C. R.	9	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	09/03/2020	31
65	Kauany V. G. S.	10	Vila Jardim	Acolhimento Institucional	22/03/2022	31
66	Kevin D. B. A.	13	Jardim Guadalaajara	Dem. Espontânea	12/12/2016	31
67	Lara S. M.	10	Jardim Vera Cruz	Colégio PM Cruz Azul	14/08/2019	31
68	Larissa G. B. G.	6	Paque dos Eucaliptos	Dem. Espontânea	03/11/2022	31
69	Lauren V. S. R.	10	Jardim Pagliato	Dem. Espontânea	07/01/2019	31
70	Lívia L. F.	9	Jardim Tulipas	Dem. Espontânea	19/01/2021	31
71	Lívia V. V. C.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	13/09/2022	31
72	Lorenzo C. L.	7	Jardim Tatiana	Irmaão de Atendimento	31/08/2021	31
73	Lucas G. M. P.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	30/11/2021	31
74	Lucas G. V. S. R.	8	Jardim Humb. de Campos	Dem. Espontânea	12/07/2022	31
75	Manuella M.	10	Cagassu	Dem. Espontânea	29/06/2020	31
76	Maria F. O. C.	9	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	22/03/2022	31
77	Maria I. U. V.	6	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	30/08/2022	31
78	Maria J. O.	6	Santa Cecília	Dem. Espontânea	03/08/2022	31
79	Maria V. M. S.	7	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022	31
80	Maria V. V. M.	9	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	23/08/2022	31
81	Mariana G. S.	9	Jardim Guadalaajara	Dem. Espontânea	31/08/2022	31
82	Mateus A. F.	9	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/11/2021	31
83	Miguel E. M.	11	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	29/03/2022	31
84	Miguel G. C. R.	7	Vila Jardim	Acolhimento Institucional	22/03/2022	31
85	Miguel S. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/09/2022	31
86	Murilo A. S. C.	9	Vila Flori	Dem. Espontânea	02/03/2020	31
87	Murilo G.	10	Vila Assis	Dem. Espontânea	10/09/2019	31
88	Murilo S. F.	9	Jardim Ipiranga	Dem. Espontânea	25/10/2021	31
89	Natasha R. S. M.	7	Vila Jardim	Acolhimento Institucional	22/03/2022	31
90	Nathaly C. M.	12	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/01/2021	31
91	Nickolas A. R. S.	8	Nova Esperança	Dem. Espontânea	03/08/2022	31
92	Nicolly P. R.	10	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022	31
93	Nikolas P. S.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/10/2018	31
94	Noemi G. P.	8	Jardim Guadalaajara	Dem. Espontânea	31/08/2022	31
95	Olivia M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/07/2022	31
96	Olávio D. A. D.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021	31
97	Pablo G. C. F.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	25/10/2022	31
98	Paola P. C.	12	Jardim Débora	Dem. Espontânea	07/03/2019	31
99	Pedro H. A. B.	8	Vila Barão	Dem. Espontânea	05/07/2022	31

130	João M. B. C.	8	Jardim Tatiana	Acolhimento Institucional	23/11/2022	31
131	João M. do N.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/11/2022	31
132	João V. S.	15	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/01/2017	31
133	Julia R.	14	Júlio de Mesquita Filho	Dem. Espontânea	19/12/2022	11
134	Kauã S. M.	8	Jardim Itangá	Dem. Espontânea	22/11/2022	31
135	Laura M. F.	6	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	01/12/2022	30
136	Luiz G. S. O.	7	Vila Guilherme	Dem. Espontânea	16/11/2021	31
137	Luiza E. D. S.	12	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
138	Manuella S. O.	9	Vila Guilherme	Dem. Espontânea	07/01/2019	31
139	Marcos A. C. C.	13	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	26/02/2018	31
140	Maria E. O. C.	12	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2018	31
141	Maria V. de O. L.	13	Vila Rica	Dem. Espontânea	07/11/2022	31
142	Michael P. S.	13	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/01/2017	31
143	Miguel S. O.	13	Vila Guilherme	Dem. Espontânea	21/05/2018	31
144	Murilo C. L.	12	Jardim Tatiana	Irmão de Atendido	17/11/2016	31
145	Nicolas D. T.	7	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	01/12/2022	30
146	Olivia B. C.	10	Quintais do Imperador	Irmão de Atendido	08/01/2019	31
147	Pedro H. J. O.	8	Jardim Manchester	Dem. Espontânea	06/11/2022	31
148	Sara V. de O. L. R.	6	Jardim São Marcos	Dem. Espontânea	22/11/2022	31
Total						817

Sorocaba, 05 de janeiro de 2023.

Ricardo Aparecido Campos
Coordenador Projeto Renovar

Ricardo Campos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Cristiane Inácio dos Santos
Assistente Social
PREFEITO

Cristiane Inácio dos Santos

ASSISTENTE SOCIAL

CRESS 61.829

Luiz Henrique Alves
Presidente

Luiz Henrique Alves

PRESIDENTE

Sorocaba, 01 de agosto 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.

- 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 abaixo mencionadas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 20/12/2022 no valor de R\$ 31,50.
15/12/22 R\$ 10,50
20/12/22 R\$ 10,50
30/12/22 R\$ 10,50

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
14:26:47 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Sorocaba, 01 de agosto 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.

O Valor dos reembolsos dos itens mencionados abaixo refere-se a transferência para pagamento de despesas utilizado de recursos próprios. Valores reembolsados com as despesas após o repasse em 27/12/2022.

Despesas:

15/12/2022 R\$ 1.862,00 adiantamento salarial

20/12/2022 R\$ 1.016,44 13º salário

23/12/2022 R\$ 494,04 vale alimentação

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 14:33:37 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Sorocaba, 06 de janeiro de 2023.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não utilização das despesas com recursos Humanos do mês de dezembro/2022.

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em janeiro/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.
- O valor não utilizado dentro da competência está aplicado para ser utilizado posteriormente, conforme planilha orçamentária.
- As despesas com tarifas bancárias, adiantamento de salário e vale alimentação foram pagas com recursos próprios até a data do repasse e valor reembolsado na conta 73515-9 pela c/c 1226-2.

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
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 22100038812-15

Data e hora da emissão 03/10/2022 15:01:00

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 009.130/23-81

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	10	17/03/2023

Certidão emitida às 09:37:50 h, do dia 09/01/2023.

Válida até 28/03/2023.

Código de autenticidade: **3B74C970CD5A6DAF**

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.



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: 23759989/2022

Expedição: 27/07/2022, às 03:49:50

Validade: 23/01/2023 - 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.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:47 do dia 28/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2023.

Código de controle da certidão: **683D.F3A7.62AC.ACC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 456.599/22-15

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	2022	220128/22	1	19/12/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	1	19/12/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	1	19/12/2022 00:00

Certidão emitida às 00:35:51 h, do dia 01/12/2022.

Válida até 28/12/2022.

Código de autenticidade: **CFB77604B59F92EF**

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 009.126/23-03

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	10	17/03/2023

Certidão emitida às 09:36:26 h, do dia 09/01/2023.

Válida até 28/03/2023.

Código de autenticidade: **3DD6282B34ECDAE6**

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.

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: 31/12/2022 a 29/01/2023

Certificação Número: 2022123100402411523173

Informação obtida em 09/01/2023 10:03:59

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 009.135/23-96

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
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	79448/23	10	17/03/2023

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	10	17/03/2023

Certidão emitida às 09:40:17 h, do dia 09/01/2023.

Válida até 28/03/2023.

Código de autenticidade: **50D2D5CA3BF36D5F**

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.



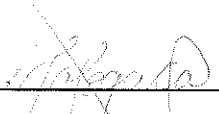
'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 02/08/2023

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFOR AMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	DEZEMBRO/2022
Valor:	R\$ 5.545,76

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. Considerando transição para o Sistema de Gestão do Terceiro Setor – SGTS, houve uma nova conferência da prestação de contas por regime de caixa e novo parecer conclusivo emitido nesta data.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos se encontram de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.


Responsável pela análise

Maísa Américo Fernandes Fogaça
Técnico de Controle Administrativo
CMDCA


Rosinei Bernardes
Gestor
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 73515 15122022 salario R\$ 1.862,00**Data Pagamento:** 15/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 1.862,00 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 15/12/2022 13:44:27

Sandra Candido Da Silva Souza 15/12/2022 09:34:20

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1.862,00**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Clara Araujo	438.982.068-07	272-0 / 16425-9	Pago	Proventos	R\$ 742,00
2	Daiane C Passos Silva	357.417.018-17	6511-0 / 76013-7	Pago	Proventos	R\$ 560,00
3	Michel Geovanni Savan	500.618.638-07	6511-0 / 75635-0	Pago	Proventos	R\$ 560,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/12/2022 às 08:55:11, por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311614334283391
16/12/2022 14:47:03

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/12/2022 Valor R\$ 1.862,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.989, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/12/2022 14:47:03

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1862,00

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

ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	CENTRO DE
			1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	CUSTO
Administração									6.000,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	888,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.800,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	517,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.075,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	720,00						
Salão de Eventos									935,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	338,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	597,00						
Refeitório									4.182,00
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3							
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						597,00	
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	597,00						
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						579,00	
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						597,00	
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						658,00	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						677,00	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						477,00	
Projeto Renovar									12.926,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		849,00					
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					742,00		
18 Camila Cristina Pires	2923-8	55387-5		594,00					
19 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		1.040,00					
20 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					560,00		
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	849,00						
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6							
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	849,00						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	711,00						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		594,00					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		597,00					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		849,00					
27 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					560,00		
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.837,00						
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		849,00					
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	597,00						
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		849,00					
			12.375,00	6.221,00	-	-	1.862,00	3.585,00	
Subtotal				24.043,00					

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1862,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 6221,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 3585,00

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 73515 20122022 13 salario R\$ 1.016,44**Data Pagamento:** 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 1.016,44 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 19/12/2022 16:00:03

Sandra Candido Da Silva Souza 19/12/2022 09:18:29

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746R\$ 1016,44**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Clara Araujo	438.982.068-07	272-0 / 16425-9	Pago	Proventos	R\$ 196,92
2	Daiane C Passos Silva	357.417.018-17	6511-0 / 76013-7	Pago	Proventos	R\$ 358,54
3	Michel Geovanni Savan	500.618.638-07	6511-0 / 75635-0	Pago	Proventos	R\$ 460,98

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/12/2022 às 09:22:28, por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Aviso de lançamento

G3382107100207451
21/12/2022 07:19:52

Agência 0191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 20/12/2022 Valor R\$ 1.016,44 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 10.624, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem21/12/202207:19:52

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1016,44

SALDO DE SALARIO DEZEMBRO 13º/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL CENTRO
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
			1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	DE CUSTO
Administração									7.149,18
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.011,21						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	3.302,07						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.158,83						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.437,34						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	239,73						
Salão de Eventos									1.404,84
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	709,06						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	695,78						
Refeitório									5.247,76
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						874,07	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						700,52	
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	105,57						
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						476,79	
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						675,69	
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						541,17	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						1.181,00	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						692,95	
Projeto Renovar									12.143,82
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		692,83					
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					196,92		
18 Camila Cristina Pires	2923-8	55387-5		114,47					
19 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		276,25					
20 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					358,54		
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	225,29						
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.975,14					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	767,80						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.116,11						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		157,78					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		753,89					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		767,80					
27 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					460,98		
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.722,20						
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		914,43					
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	698,69						
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		944,70					
Subtotal			13.189,68	6.597,29	-	-	1.016,44	5.142,19	

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1016,44

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 6597,29

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 5142,19



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Sorocaba, 06 de janeiro de 2023.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **janeiro/2023**, no valor de R\$ 5.029,40 (cinco mil e vinte e nove reais e quarenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o *Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73515-9.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Alves
Presidente

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 73515 30122022 salario R\$ 2.483,00**Data Pagamento:** 30/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 2.483,00 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 23/12/2022 12:24:36

Sandra Candido Da Silva Souza 21/12/2022 14:51:49

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 2483,00**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Clara Araujo	438.982.068-07	272-0 / 16425-9	Pago	Proventos	R\$ 963,00
2	Daiane C Passos Silva	357.417.018-17	6511-0 / 76013-7	Pago	Proventos	R\$ 788,00
3	Michel Giovanni Savan	500.618.638-07	6511-0 / 75635-0	Pago	Proventos	R\$ 732,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2023 às 08:15:21, por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350307210269681
03/01/2023 07:47:49

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/12/2022 Valor R\$ 2.483,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.019, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais)

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2483,00

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 03/01/2023 07:47:49

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

SALDO DE SALARIO DEZEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A PRINCIPAL 1226-2	B MUNICIPAL 74771-8	C ESTADUAL 74772-6	D FEDERAL 74773-4	D CMDCA 73515-9	F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração									6.260,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.271,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.337,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	107,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.122,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	1.423,00						
Salão de Eventos									1.270,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	402,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	868,00						
Refeitório									6.656,00
08 Angélica Antunes de Almeida	6511-0	62.801-5							
09 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	777,00						
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
11 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
12 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
13 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
14 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
15 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
16 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
Projeto Renovar									16.721,00
17 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
18 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
19 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
20 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	971,00						
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	1.099,00						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	940,00						
24 João Victor de Almeida	6511-0	77849-4							
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.633,00						
26 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8							
27 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8							
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8							
29 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8							
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	844,00						
31 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
32 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
33 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
34 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
35 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
36 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
37 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
38 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
39 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
40 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
41 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
42 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
43 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
44 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
45 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
46 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
47 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
48 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
49 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
50 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
51 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
52 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
53 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
54 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
55 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
56 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
57 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
58 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
59 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
60 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
61 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
62 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
63 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
64 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
65 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
66 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
67 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
68 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
69 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
70 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
71 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
72 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
73 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
74 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
75 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
76 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
77 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
78 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
79 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
80 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
81 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
82 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
83 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
84 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
85 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
86 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
87 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
88 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
89 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
90 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
91 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
92 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
93 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
94 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
95 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
96 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
97 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
98 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
99 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
100 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
Subtotal			13.794,00	8.751,00	-	-	2.483,00	5.879,00	

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2483,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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\$ 58.860,00

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Objeto:

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 dezembro/2022	27/12/2022	27/12/2022	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\$ 6.552,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 6.552,30
TOTAL						R\$ 6.552,30

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso	15/12/2022	15/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1.862,00
reembolso tarifa bancária	20/12/2022	20/12/2022	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\$ 31,50
reembolso tarifa bancária adiantamento recurso proprio para vale alimentacao	23/12/2022	23/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 494,04
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2.387,54
TOTAL						R\$ 2.387,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/12/2022	31/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1,29
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,29
TOTAL						R\$ 1,29

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para salario	20/12/2022	20/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1.016,44
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para pagto 13	29/12/2022	29/12/2022	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\$ 467,45
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para salario	30/12/2022	30/12/2022	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\$ 2.483,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 3.966,89
TOTAL						R\$ 3.966,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12.908,02
TOTAL	R\$ 12.908,02

(A) Saldo Anterior	R\$ 529,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 529,75
(C) Total das Receitas	R\$ 12.908,02
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.908,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/12/2022	R\$ 10,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

15/12/2022	R\$ 10,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
20/12/2022	R\$ 21,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
20/12/2022	R\$ 21,00	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)
27/12/2022	R\$ 6.552,30	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)
27/12/2022	R\$ 6.552,30	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)
29/12/2022	R\$ 6.805,28	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)
29/12/2022	R\$ 6.805,28	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)
30/12/2022	R\$ 0,01	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)
30/12/2022	R\$ 10,49	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)
30/12/2022	R\$ 0,01	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)
30/12/2022	R\$ 10,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2022 a 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor			Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.980,39	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.980,39	
Total Pago no Período								R\$ 1.752,98	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.752,98	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.579,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.579,00	
Saldo								R\$ 1.648,41	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.648,41	
1	15/12/2022	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***. *18.638-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)		R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

2	20/12/2022	130salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 460,98	Sim	R\$ 460,98
3	30/12/2022	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		30/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00

1 PEDAGOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.689,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.689,96
Total Pago no Período								R\$ 1.706,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.706,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.277,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.277,00
Saldo								R\$ 1.706,42
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.706,42

1	15/12/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	20/12/2022	13 salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 358,54	Sim	R\$ 358,54
3	30/12/2022	salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		30/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00

1 PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.657,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 17.657,37
Total Pago no Período								R\$ 1.901,92
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.901,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.233,19
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 13.233,19
Saldo								R\$ 2.522,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.522,26

1	15/12/2022	adiantamento de salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
2	20/12/2022	13 salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 196,92	Sim	R\$ 196,92
3	30/12/2022	salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		30/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.928,64
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.928,64
Total Pago no Período								R\$ 467,45
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 467,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.932,19
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.932,19
Saldo								R\$ 529,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 529,00
1	30/12/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 467,45	Sim	R\$ 467,45

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.027,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.027,76
Total Pago no Período								R\$ 482,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 482,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.936,12
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.936,12
Saldo								R\$ 609,29
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 609,29
1	30/11/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 307,67	Sim	R\$ 307,67

2	20/12/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 174,68	Sim	R\$ 174,68
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.351,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.351,35
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\$ 4.044,13
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.044,13
Saldo								R\$ 813,18
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 813,18
1	15/12/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.99	30246	23/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 494,04	Sim	R\$ 494,04
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.805,28
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 6.805,28

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
15/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 10,50
15/12/2022	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 1.862,00
20/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 10,50
20/12/2022	reembolso 13º salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 1.016,44
29/12/2022	reembolso vale alimentação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 494,04
29/12/2022	reembolso salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 2.483,00

29/12/2022	reembolso fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 467,45	Sim	R\$ 467,45
30/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/12/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 6.354,71
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6.354,71
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6.354,71

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 13.437,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 13.159,99
Saldo Geral (I - J)	R\$ 277,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 13.437,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 13.159,99
Saldo Público (K - L)	R\$ 277,78

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06
15:22:51 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/5746

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Objeto:

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 dezembro/2022	R\$ 6.552,30	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	23/12/2022	00001226	494,04
2	30/11/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	307,67
3	15/12/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	adiantamento de salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	742,00
4	15/12/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	560,00
5	15/12/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	560,00
6	20/12/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	13 salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	196,92
7	20/12/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	13 salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	358,54
8	20/12/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	130salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	460,98
9	30/12/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	467,45
10	20/12/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	174,68

11	30/12/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	salario	Débito em Conta	30/12/2022	00001226	963,00
12	30/12/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	salario	Débito em Conta	30/12/2022	00001226	788,00
13	30/12/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	30/12/2022	00001226	732,00
						Despesa Realizada			6.805,28
						Número de Documentos Relacionados			13

Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.01.27 09:27:59 -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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	(+)	598,63
Total dos Saldos Anteriores		598,63
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	6.573,30
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	6.826,28
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,28
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	3.966,89
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.387,54
Rendimento de Aplicação	(+)	1,29
Repasse Público	(+)	6.552,30
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.805,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.354,43
Total das Despesas		13.159,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	346,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		346,66
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		346,66
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	21,00 21,00
27/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	6.552,30 6.552,30
		6.573,30
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

15/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	10,50 10,50
29/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	6.805,28 6.805,28
30/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	10,49 10,49
30/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	0,01 0,01
		6.826,28
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	Banco: tarifabancaria Sistema: tarifa bancária	0,28 0,28
		0,28
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
20/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: Banco do Brasil	1.016,44 1.016,44
29/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA Sistema: Banco do Brasil	467,45 467,45
30/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA Sistema: Banco do Brasil	2.483,00 2.483,00
		3.966,89
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: reembolso	1.862,00 1.862,00
20/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA Sistema: reembolso tarifa bancária	31,50 31,50
23/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA Sistema: reembolso tarifa bancária	494,04 494,04
		2.387,54
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	1,29 1,29
		1,29
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
27/12/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse dezembro/2022	6.552,30 6.552,30
		6.552,30
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 1.862,00
15/12/2022	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
20/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: reembolso 13º salario	1.016,44 1.016,44
20/12/2022	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
23/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: reembolso vale alimentação	494,04 494,04

29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: inss	307,67 307,67
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 560,00 560,00 742,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 130salario	1.016,44 196,92 358,54 460,98
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.483,00 963,00 788,00 732,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: vale alimentação	494,04 494,04
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: fgts	467,45 467,45
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: inss	174,68 174,68
29/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: reembolso fgts	467,45 467,45
30/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: reembolso salario	2.483,00 2.483,00
30/12/2022	Banco: TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
Despesas Planejadas		6.805,28
Despesas Não Planejadas		6.354,43
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.159,71
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:794944128 34 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.03.06 15:23:31 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128.**		

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

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\$)
27/12/2022	R\$ 6.552,30	27/12/2022	115189	R\$ 6.552,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 559,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 6.552,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 1,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 7.112,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 7.112,78

(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 01/12/2022 a 31/12/2022 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\$ 6.805,28	R\$ 307,67	R\$ 6.497,61	R\$ 6.805,28	R\$ 307,67
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\$ 6.805,28	R\$ 307,67	R\$ 6.497,61	R\$ 6.805,28	R\$ 307,67

(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\$ 7.112,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.805,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 307,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 307,50

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, Quinta-feira, 3 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.03
10:32:49 -03'00'

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