

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/06/2022	30/06/2022	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\$ 27,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 27,66
TOTAL						R\$ 27,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 27,66
TOTAL	R\$ 27,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.575,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.575,02
(C) Total das Receitas	R\$ 27,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 27,66

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

09/06/2022	R\$ 6.365,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
09/06/2022	R\$ 6.365,18	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)
15/06/2022	R\$ 1.778,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/06/2022	R\$ 1.778,50	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)
27/06/2022	R\$ 739,60	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)
27/06/2022	R\$ 739,60	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)
30/06/2022	R\$ 2.875,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
30/06/2022	R\$ 2.875,80	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 01/06/2022 a 30/06/2022.

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\$ 1.213,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.213,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.023,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.023,00
Saldo								R\$ 9.744,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.744,39
1	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 687,00	Sim	R\$ 687,00
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\$ 1.269,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.269,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 382,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 382,00
Saldo								R\$ 10.038,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.038,96
1	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 743,00	Sim	R\$ 743,00

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\$ 1.525,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.525,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.565,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.565,00
Saldo								R\$ 13.567,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 13.567,37
1	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00
2	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00

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\$ 630,63
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 630,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 154,65

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 154,65
Saldo								R\$ 3.143,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.143,36
1	30/05/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.60		01/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 278,72	Sim	R\$ 278,72
2	30/06/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.60		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 351,91	Sim	R\$ 351,91
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\$ 284,89
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 284,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 416,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 416,27
Saldo								R\$ 2.326,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.326,60
1	30/06/2022	INSS reembolso de INSS para a conta da entidade parceira c/c 1226-2 SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.60		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 284,89	Sim	R\$ 284,89
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\$ 480,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.136,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.136,05
Saldo								R\$ 3.735,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.735,30
1	27/06/2022	VALE ALIMENTACAO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.60	736959	27/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00

VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.050,20
Total Pago no Período								R\$ 259,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 259,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 519,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 519,20
Saldo								R\$ 271,40
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 271,40
1	27/06/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-.**	1000592541	27/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.662,12
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.662,12

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/06/2022	tarifa bancária recursos próprios da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/06/2022	tarifa bancária IR s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,09	Sim	R\$ 3,09
30/06/2022	tarifa bancária IOF s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 8,33	Sim	R\$ 8,33
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 21,92
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21,92
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 21,92

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.602,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.684,04
Saldo Geral (I - J)	R\$ 918,64
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.602,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.684,04
Saldo Público (K - L)	R\$ 918,64

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria:

Exercício: 01/06/2022 a 30/06/2022

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.606,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.622,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.622,76

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2022 a 30/06/2022 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\$ 5.383,40	R\$ 278,72	R\$ 5.383,40	R\$ 5.662,12	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\$ 5.383,40	R\$ 278,72	R\$ 5.383,40	R\$ 5.662,12	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\$ 6.622,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.662,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 960,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 960,64

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 6 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE

ALVES:7949441283

4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 10:12:26
-03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	6.643,90
conta de investimento CMDCA	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		6.643,90
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	6.365,18
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	5.393,90
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,42
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	27,66
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.662,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10,50
Total das Despesas		5.672,62
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	987,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		987,52
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		987,52
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/06/2022	Banco: aplicaÃ\$Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	6.365,18 6.365,18
		6.365,18
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/06/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.778,50 1.778,50
27/06/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	739,60 739,60
30/06/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	2.875,80 2.875,80
		5.393,90

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	Banco: iofs/aplica Sistema: tarifa bancária	8,33 8,33
30/06/2022	Banco: irs/aplica Sistema: tarifa bancária	3,09 3,09
		11,42

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	Banco: rendimento	27,66
	Sistema: rendimento de aplicação	27,66
		27,66

Despesas	
----------	--

Data	Histórico	Valor
01/06/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	278,72 278,72
15/06/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.768,00 526,00 526,00 716,00
15/06/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
27/06/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	259,60 259,60
27/06/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTACAO	480,00 480,00
30/06/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: INSS	284,89 284,89
30/06/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	351,91 351,91
30/06/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	2.239,00 743,00 687,00 809,00

Despesas Planejadas	5.662,12
---------------------	----------

Despesas Não Planejadas	10,50
--------------------------------	--------------

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas	5.672,62
---------------------------	-----------------

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:79494412834

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/05/2022	GPS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	01/06/2022	60101	278,72
2	15/06/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	15/06/2022	3738	526,00
3	15/06/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	15/06/2022	3738	526,00
4	15/06/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	15/06/2022	3738	716,00
5	27/06/2022	Boleto	1000592541	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/06/2022	62701	259,60
6	27/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	736959	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTACAO	Boleto	27/06/2022	62702	480,00
7	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	30/06/2022	00001226	284,89
8	30/06/2022	GPS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	30/06/2022	63002	351,91
9	30/06/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/06/2022	00073514	743,00
10	30/06/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/06/2022	00073514	687,00
11	30/06/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/06/2022	00073514	809,00

	Despesa Realizada	5.662,12
	Número de Documentos Relacionados	11

Terça-feira, 24 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.01.24
10:31:23 -03'00'

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



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 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 07 de julho de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

OFERTA DO SERVIÇO: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Comissão de Projetos

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **junho/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.174,40 (cinco mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Relatório de Execução Financeira;
3. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. Solicitação de pagamento;
5. Cópia das despesas realizadas no período;
6. Nota explicativa
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Relatório de Atendidos do referido mês;
10. Relatório Atividades do referido mês;


Luiz Henrique Alves
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

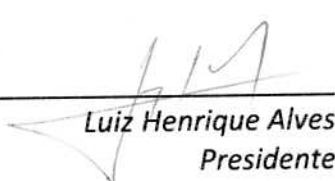
Sorocaba, 07 de julho de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

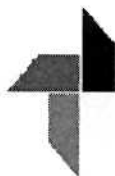
Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Julho/2022**, no valor de R\$ 5.029,40 (cinco mil 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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

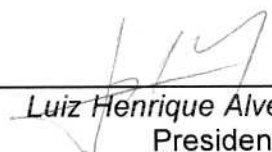
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO CMDCA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 2022/5746

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>TIPO</u>
Daiane Cristina Passos da Silva	Pedagoga	23/05/2022	CLT
Michel Geovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	CLT
Raissa Pavoni Silva Rebelles	Psicóloga	11/04/2022	CLT

Sorocaba, 07 de julho de 2022.



Luiz Henrique Alves
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

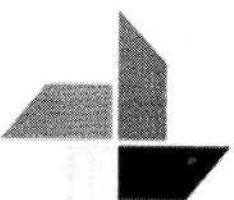
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JUNHO/2022

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>TIPO</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Aline Gomes Ramos Rangel	Educador Social	11/04/2022	CLT	Recursos Próprios
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Estadual
Daiane Cristina Passos da Silva	Pedagoga	23/05/2022	CLT	CMDCA
Edivanha Lopes dos reis	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	CLT	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	CLT	Federal
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	CLT	Recursos Próprios
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	07/03/2022	CLT	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	CLT	Municipal
Menian Miranda Cardoso Quadros	Educador Social	14/03/2022	CLT	Recursos Próprios
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	CLT	Recursos Próprios
Maria da Conceição Silva Filha	Auxiliar Chefe de Cozinha	11/04/2022	CLT	Recursos Próprios
Michel Geovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	CLT	CMDCA
Raissa Payoni Silva Rebelles	Psicóloga	11/04/2022	CLT	CMDCA
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	CLT	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	CLT	Municipal
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	CLT	Estadual
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	CLT	Recursos Próprios
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	CLT	Municipal

Sorocaba, 07 de julho de 2022.


Luiz Henrique Alves
Presidente



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:	6	JUNHO	30	Ano: 2022
Vagas Conveniadas:	108	Data: 01/07/2022		
Índice de Execução:	92,31%	Total		2991

Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ret.
1 Adriano V. M. F.	7	Nova Manchester	Dem. Espontânea	12/01/2021		30
2 Adrielly V. S. B.	8	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	31/08/2021		30
3 Adryan S. N. O.	11	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	29/01/2018		30
4 Agatha T. S.	9	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	26/06/2019		30
5 Alice de A. C.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
6 Alice R. S. R.	6	Jardim Simus	Dem. Espontânea	16/11/2021		30
7 Alice S. L.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
8 Amanda C. M.	8	Vila Arnato	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
9 Ana C. C. M.	12	Centro	Dem. Espontânea	05/12/2016		30
10 Ana J. S.	6	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
11 Ana P. da C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	27/06/2019		30
12 Angélica C. G.	10	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
13 Anna G. C. G.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
14 Anna J. L. B.	10	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	02/07/2019		30
15 Anny G. S. L.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
16 Arthur D. P.	8	Centro	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
17 Arthur G.	9	Vila Haro	Dem. Espontânea	29/03/2019		30
18 Arthur P. R.	6	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
19 Augusto M. S. B.	8	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	15/03/2022		30

20	Beatriz L. G.	9	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	06/09/2019	30
21	Beatriz V. C. P.	8	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	07/01/2019	30
22	Bernardo M. S. D.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	09/03/2020	30
23	Caetano T. C. M.	11	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	30/12/2021	30
24	Camila L. S.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	03/02/2020	30
25	Caue C. S.	7	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	30/12/2021	30
26	Daniel S. N. O.	6	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	31/08/2021	30
27	Davi L. V. S.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	17/09/2019	30
28	Davi V. G.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
29	David F. B.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
30	Diana S. O.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/09/2018	30
31	Éder D. P. S. J.	10	Parque dos Eucaliptos	Dem. Espontânea	26/09/2019	30
32	Eduardo H. de C. R.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021	30
33	Fábio J. O. P. F.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
34	Felipe C. dos S.	6	Jardim Magnólia	Dem. Espontânea	30/12/2021	30
35	Felipe G. G.	12	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	28/06/2022	3
36	Felipe S. dos S.	7	Jardim Piazza Di Roma I	Dem. Espontânea	30/12/2021	30
37	Gabriela V. G.	9	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
38	Gabrielle da S. C.	11	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	30/12/2021	30
39	Gabriel O. C. V.	9	Júlio de Mesquita Filho	Dem. Espontânea	25/10/2021	30
40	Gabrielle S.	9	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	28/06/2022	3
41	Gabrielly A. B.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	30
42	Giselli R. da S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022	3
43	Guilherme A. D. M.	6	Jardim Bertanha	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
44	Guilherme A. F. M.	7	Cidade Jardim	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
45	Hector J. F. T.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	31/08/2021	30
46	Heitor V. S.	6	Wanel Ville	Dem. Espontânea	16/11/2021	30
47	Helena M. S. B	6	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
48	Helien C. A.	10	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	09/03/2020	30
49	Heioisa S. S.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
50	Higor M. B.	8	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	12/01/2021	30
51	Isaac F. F.	8	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	11/01/2019	30
52	Isabela C. M. A.	9	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	27/06/2019	30
53	Isabela S. S. de A.	6	Piazza Di Roma	Dem. Espontânea	30/12/2021	30
54	Isabelly T. F. A.	7	Jardim das Tulipas	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
55	Jenyffer O. S.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
56	João D. A. O.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	16/02/2022	30
57	João G. M. S.	8	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
58	João P. S. O.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/01/2021	30
59	João V. L. P. C.	8	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	15/03/2022	30

60	João V. O. C.	10	Juio de Mesquita	Dem. Espontânea	30/08/2018		30
61	José K. S. L.	11	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/02/2017		30
62	Julia P. C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/02/2022		30
63	Kaïque G. B.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
64	Kauã C. R.	9	Jardim Capião	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
65	Lauren V. S. R.	9	Jardim Pagliato	Dem. Espontânea	07/01/2019		30
66	Livia L. F.	9	Jardim Tulipas	Dem. Espontânea	19/01/2021		30
67	Lorena B. M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
68	Lorenzo C. L.	7	Jardim Tatiana	Imão Atendido	31/08/2021		30
69	Lorenzo M. P. L.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
70	Lucas G. M. P.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	30/11/2021		30
71	Lucas G. V. dos S. R.	7	Jard. Humberto de Campos	Dem. Espontânea	28/06/2022		3
72	Lucas M. P. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
73	Lucas M. S. S.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022		3
74	Luiz F. P. A.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
75	Manuella M.	10	Cagassu	Dem. Espontânea	29/06/2020		30
76	Maria E. F.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
77	Maria F. O. C.	8	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
78	Maria J. M. R. P.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2021		30
79	Maria V. M. S.	6	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
80	Matheus A. F.	8	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/11/2021		30
81	Mathheus H. S. O.	8	Vila Jardim	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
82	Miguel E. M.	10	Jardim São Paulo	Acolhim. Institucional	15/03/2022		30
83	Miguel G. C. R.	7	Vila Jardim	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
84	Murilo A. S. C.	8	Vila Fiori	Dem. Espontânea	02/03/2020		30
85	Murilo G.	9	Vila Assis	Dem. Espontânea	10/09/2019		30
86	Murilo S. F.	8	Jardim Ipiranga	Dem. Espontânea	25/10/2021		30
87	Natasha R. S. M.	6	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022		30
88	Nathaly C. M.	12	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/01/2021		30
89	Nicolly P. R.	9	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
90	Nikolas P. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/10/2018		30
91	Olivia M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022		3
92	Otávio D. A. D.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
93	Paola P. C.	11	Jardim Débora	Dem. Espontânea	07/03/2019		30
94	Pedro H. S. B.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	31/08/2021		30
95	Pyetro G. P.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	07/03/2019		30
96	Rafael R. T.	10	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022		30
97	Rebeca S. M.	8	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
98	Samuel A. S. A.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
99	Saulo C. da S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022		3



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 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 07 de julho de 2022.

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 junho/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 Estadual.
- 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 foi gerada em 07/07/2022, o pagamento efetuado em 07/07/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 73515-9 efetuada em 30/06/2022 no valor de R\$ 284,89. Dessa maneira, realizou 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.
- O pagamento de salário no valor de R\$ 2.239,00, foi agendado erroneamente pela conta 73514, corrigido através de reembolso transferido na conta em 30/06/2022.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 283.402/22-21

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	2022	220128/22	6	18/07/2022

Certidão emitida às 09:54:10 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: **2BA5731E95E4CAD8**

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: 283.410/22-31

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	2022	264877/22	6	18/07/2022

Certidão emitida às 09:55:41 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: **23FD45091160BDCC**

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: 283.414/22-65

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	2022	215951/22	6	18/07/2022

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	2022	220128/22	6	18/07/2022

Certidão emitida às 09:56:56 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: **A77CF3453D1820E3**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 283.394/22-87

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	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	6	18/07/2022 00:00

Certidão emitida às 09:50:26 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: **6EDD9E6EDBC2351E**

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.



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 22060524862-06

Data e hora da emissão 28/06/2022 09:14:56

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: 7062073/2022

Expedição: 02/03/2022, às 13:55:08

Validade: 29/08/2022 - 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 11:12:32 do dia 29/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/12/2022.

Código de controle da certidão: **EDD3.277A.EDB5.09D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 283.394/22-87

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	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	6	18/07/2022 00:00

Certidão emitida às 09:50:26 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: **6EDD9E6EDBC2351E**

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.

[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: 24/06/2022 a 23/07/2022

Certificação Número: 2022062400383167683682

Informação obtida em 29/06/2022 10:49:23

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: 283.402/22-21

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	2022	220128/22	6	18/07/2022

Certidão emitida às 09:54:10 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: **2BA5731E95E4CAD8**

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: 283.410/22-31

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	2022	264877/22	6	18/07/2022

Certidão emitida às 09:55:41 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: **23FD45091160BDCC**

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: 283.414/22-65

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	2022	215951/22	6	18/07/2022

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	2022	220128/22	6	18/07/2022

Certidão emitida às 09:56:56 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: **A77CF3453D1820E3**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 283.394/22-87

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	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	6	18/07/2022 00:00

Certidão emitida às 09:50:26 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: **6EDD9E6EDBC2351E**

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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310106570122161
01/07/2022 08:07:20

Cliente

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/06/2022	APLICAÇÃO	6.365,18			1.610,817244	3,951522137	1.610,817244
15/06/2022	RESGATE	1.778,50	0,12	2,21	449,968869	3,957673788	1.160,848375
	Aplicação 09/06/2022	1.778,50	0,12	2,21	449,968869		
27/06/2022	RESGATE	739,60	0,43	1,29	186,781799	3,968909191	974,066576
	Aplicação 09/06/2022	739,60	0,43	1,29	186,781799		
30/06/2022	RESGATE	2.875,80	2,54	4,83	725,555502	3,973741490	248,511074
	Aplicação 09/06/2022	2.875,80	2,54	4,83	725,555502		
30/06/2022	SALDO ATUAL	987,52			248,511074		248,511074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.365,18
RESGATES (-)	5.393,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,09
IOF (-)	8,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	987,52

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122161
01/07/2022 07:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.643,90 C
01/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.101	278,72 D	6.365,18 C
				FGTS ARRECADACAO GRF <i>maior</i>			
09/06/2022		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.365,18 D	0,00 C
15/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.738	1.768,00 D	<i>adiant.</i>
15/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.402.147	10,50 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.778,50 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.701	259,60 D	<i>vale transp.</i>
				PMS/FMT URBES			
27/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.702	480,00 D	<i>vale ali-m.</i>
				SODEXO PASS DO BRASIL			
27/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	739,60 C	0,00 C
30/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	284,89 D	<i>INSS</i>
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0000	13105 375	Impostos	63.002	351,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	2.239,00 D	<i>salario</i>
				29/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.875,80 C	
30/06/2022		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