projeto renovar 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
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023							
C/C 74747-5 - 1165/2023							
				SALDO INICIAL			R$ 0,00
Data	TIPO	Descritivo		BLOQUEADO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
07/12/2023	transferência (crédito)	Transferência c/c 1226			R$ 199,00		R$ 199,00
07/12/2023	débito	Caixa Economica Federal				R$ 477,14	-R$ 278,14
07/12/2023	transferência (crédito)	Resgate aplicação			R$ 278,14		R$ 0,00
15/12/2023	transferência (crédito)	Transferência c/c 1226-2			R$ 40,00		R$ 40,00
15/12/2023	crédito	Prefeitura Municipal de Sorocaba			R$ 8.750,00		R$ 8.790,00
15/12/2023	débito	Adiantamento de salario				R$ 2.084,00	R$ 6.706,00
15/12/2023	débito	tar pag salar cred conta				R$ 10,50	R$ 6.695,50
15/12/2023	transferência (débito)	Aplicação				R$ 6.695,50	R$ 0,00
20/12/2023	transferência (débito)	Transferência c/c 76771-3				R$ 466,79	-R$ 466,79
20/12/2023	débito	tar doc ted eletronico				R$ 12,00	-R$ 478,79
20/12/2023	débito	tar pag salar cred conta				R$ 14,00	-R$ 492,79
20/12/2023	transferência (crédito)	Resgate aplicação			R$ 3.111,23		R$ 2.618,44
20/12/2023	débito	13º salario				R$ 2.618,44	R$ 0,00
26/12/2023	débito	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	1403589			R$ 721,28	-R$ 721,28
26/12/2023	transferência (crédito)	Resgate aplicação			R$ 721,28		R$ 0,00
28/12/2023	débito	Salario				R$ 3.305,00	-R$ 3.305,00
28/12/2023	débito	Caixa Economica Federal				R$ 869,57	-R$ 4.174,57
28/12/2023	transferência (crédito)	Transferência c/c 1226			R$ 10,00		-R$ 4.164,57
28/12/2023	transferência (crédito)	Transferência c/c 1226			R$ 100,52		-R$ 4.064,05
28/12/2023	transferência (crédito)	Transferência c/c 1226			R$ 195,00		-R$ 3.869,05
28/12/2023	débito	tar pag salar cred conta				R$ 13,68	-R$ 3.882,73
28/12/2023	transferência (crédito)	Resgate aplicação			R$ 3.882,73		R$ 0,00
		Saldo no mês			**R$ 17.287,90**	**R$ 17.287,90**	**R$ 0,00**

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2024.04.18 11:07:37 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

SILVIA JANAINA MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por SILVIA JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2024.04.18 09:46:12 -03'00'

Silvia Janaina Moral
Contador(a)
CPF:248.831.498-62
CRC: 1SP250727/0-0

projeto renovar 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
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

SELO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023

APLICAÇÃO - 74747-5 - 1165/2023

				SALDO INICIAL			**R$ 1.296,02**
Data	**TIPO**	**Descritivo**		**BLOQUEADO**	**ENTRADA**	**SAIDA**	**SALDO**
07/12/2023	transferência (débito)	Resgate				R$ 278,14	R$ 1.017,88
15/12/2023	transferência (crédito)	Aplicação			R$ 6.695,50		R$ 7.713,38
20/12/2023	transferência (débito)	Resgate				R$ 3.111,23	R$ 4.602,15
26/12/2023	transferência (débito)	Resgate				R$ 721,28	R$ 3.880,87
28/12/2023	transferência (débito)	Resgate				R$ 3.882,73	-R$ 1,86
29/12/2023	crédito	Rendimento aplicação			R$ 2,48		R$ 0,62
29/12/2023	débito	ir s/ aplicação				R$ 0,62	R$ 0,00
Saldo no mês					**R$ 6.697,98**	**R$ 7.994,00**	**R$ 0,00**

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2024.04.18 11:08:14 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

SILVIA JANAINA MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por SILVIA JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2024.04.18 09:43:14 -03'00'

Silvia Janaina Moral
Contador(a)
CPF:248.831.498-62
CRC: 1SP250727/0-0

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/010133

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	SILVIA JANAINA MORAL
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP250727/O-0
CATEGORIA ....:	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF .....:	248.831.498-62

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 19/01/2024 às 12:33:49

Válido até: 18/04/2024

Código de Controle: 9202.3588.6121.2089

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

projeto renovar 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
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

DECLARAÇÃO

Venho pelo presente declarar ter devolvido o recurso recebido pela Prefeitura Municipal de Sorocaba referente ao ano de 2023 no termo de fomento 2023/1.165 no valor de R$ 21,81 (vinte e um reais e oitenta e um centavos), não utilizado, sendo todos aplicados para pagamento de DESPESAS para os fins estabelecidos no termo de fomento com esta entidade, denominada **Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**.

Atenciosamente,

Sorocaba, 16 de abril de 2024.

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2024.04.18 11:28:33 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

projeto renovar 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
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

DECLARAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, CNPJ: 71.492.318/0001-85, declara que não existe, no quadro diretivo da entidade, membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme Decreto 26.317/2021, art. 18, V, "i"; IN 01/2020 TCE-SP.

Sorocaba, 16 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2024.01.16 09:58:26 -03'00'

Luiz Henrique Alves

Presidente

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.548.006/24-76		01000025480062476	19/01/2024	8AC8BE07FD196BAE

INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE
71.492.318/0001-85	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CPF/CNPJ	ENDEREÇO
71.492.318/0001-85	RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BAIRRO	CIDADE/UF	CEP
BAIRRO ITANGUA	SOROCABA/SP	18.052-280

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2024 0114 001 00407794/24		RESTITUICOES	19/02/2024	21,81	0,00	0,00	21,81

010114 - RESTITUICOES

RESTITUICOES: 21,81;

Referente a devolução de recurso público proveniente do termo de fomento PA 2023/1165. Prestação de Contas PA 2023/13079.

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
19/02/2024	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81

Trib: Tributo | Par:Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança)', A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA)

81660000000-3 21814404202-3 40219010000-6 25480062476-2
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.548.006/24-76		01000025480062476	19/01/2024	8AC8BE07FD196BAE

INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE
71.492.318/0001-85	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CPF/CNPJ	ENDEREÇO
71.492.318/0001-85	RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BAIRRO	CIDADE/UF	CEP
BAIRRO ITANGUA	SOROCABA/SP	18.052-280

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2024 0114 001 00407794/24		RESTITUICOES	19/02/2024	21,81	0,00	0,00	21,81

010114 - RESTITUICOES

RESTITUICOES: 21,81;

Referente a devolução de recurso público proveniente do termo de fomento PA 2023/1165. Prestação de Contas PA 2023/13079.

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
19/02/2024	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81

Trib: Tributo | Par:Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA)

Para pagamento pelo PIX

81660000000-3 21814404202-3 40219010000-6 25480062476-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322214275981661
22/01/2024 14:33:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.33.01
0191000191          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA:          74.747-5
================================================
Convenio  PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras    81660000000-3   21814404202-3
                    40219010000-6   25480062476-2
Data do pagamento                      19/01/2024
Valor em Dinheiro                           21,81
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 21,81
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          4.627.628.645.930.8FE
```

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
191-0	74747-5

Cliente	**CNPJ**
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em **30/11/2023**	R$ 1.296,02
Aplicações no mês:	R$ 6.695,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 7.993,38
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,62
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 2,48
Saldo bruto em **29/12/2023**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R$ 1.295,66	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/12/2023	Resgate	R$ 278,03	R$ 0,13	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 278,14
15/12/2023	Aplicação	R$ 6.695,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.695,50
20/12/2023	Resgate	R$ 1.017,63	R$ 0,91	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 1.018,34
20/12/2023	Resgate	R$ 2.092,68	R$ 0,27	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 2.092,89
26/12/2023	Resgate	R$ 721,14	R$ 0,18	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 721,28
28/12/2023	Resgate	R$ 3.881,68	R$ 1,35	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 3.882,73
29/12/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/01/2024 às 08:44

G3380308061193501
03/01/2024 08:36:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	199,00 C	
				07/12 14:03 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	477,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	278,14 C	0,00 C
15/12/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	40,00 C	
				15/12 12:16 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.641	8.750,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.656	2.084,00 D	
15/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.316.547	10,50 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.695,50 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.343	2.618,44 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	466,79 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.063.491	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.291.761	14,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.111,23 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	721,28 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	721,28 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	10,00 C	
				28/12 LAR ESCOLA MON			
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	100,52 C	
				28/12 LAR ESCOLA MON			
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	195,00 C	
				28/12 LAR ESCOLA MON			
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.454	3.305,00 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	869,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.621.100.038.294	13,68 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.882,73 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   03/01/2024  R$   0,32.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

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