

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
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	(+)	1,11
Total dos Saldos Anteriores		1,11
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.901,50
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	2.398,03
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,08
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.088,79
Rendimento de Aplicação	(+)	1,80
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.401,53
Despesas Não Planejadas	(-)	2.088,79
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.490,32
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	2.506,30
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.506,30
Saldo Final Calculado		2.506,30
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.901,50 4.901,50
		4.901,50
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.866,00 1.866,00
19/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	532,03 532,03
		2.398,03
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicacao	0,08 0,08
		0,08
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	1.817,03 1.817,03
08/11/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	271,76 271,76
		2.088,79
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	1,80 1,80
		1,80
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario	2.088,79 271,76 1.817,03
08/11/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE08/11/2024 Sistema: despesa bancaria	3,50 3,50
14/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.859,00 810,00 787,74 261,26
14/11/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE14/11/2024 Sistema: despesa bancaria	7,00 7,00
19/11/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/1105:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	532,03 532,03
Despesas Planejadas		2.401,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.088,79
Total das Despesas		4.490,32
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2024.12.10 14:28:15 -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 infanto juvenil.

Exercício: 01/11/2024 a 30/11/2024

Origem dos Recursos (1): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5746	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 58.860,00
Aditamento Nº 2022/5746	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R\$ 58.860,00
Aditamento Nº 2022/5746	29/02/2024	29/02/2024 - 31/12/2024	R\$ 49.050,00

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\$)
11/2024	4.905,00	08/11/2024	228328	4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.907,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.907,83

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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 - Diversos	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\$ 3.251,24	R\$ 532,03	R\$ 1.869,50	R\$ 2.401,53	R\$ 1.381,74
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\$ 3.251,24	R\$ 532,03	R\$ 1.869,50	R\$ 2.401,53	R\$ 1.381,74

(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\$ 4.907,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.401,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.506,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.506,30

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, Terça-feira, 10 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.12.10 14:32:26
-03'00'

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
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\$ 166.770,00
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

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	30/11/2024	08/11/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 4.905,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.905,00
TOTAL						R\$ 4.905,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso salario	08/11/2024	08/11/2024	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\$ 1.817,03
Reembolso	08/11/2024	08/11/2024	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\$ 271,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2.088,79
TOTAL						R\$ 2.088,79

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicacao	24/11/2024	29/11/2024	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\$ 1,80
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,80
TOTAL						R\$ 1,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 6.995,59
TOTAL	R\$ 6.995,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 1,11
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1,11
(C) Total das Receitas	R\$ 6.995,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.995,59

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/11/2024	R\$ 4.901,50	Débito	Aplicação	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
08/11/2024	R\$ 4.901,50	Crédito	Aplicação	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/11/2024	R\$ 1.866,00	Crédito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/11/2024	R\$ 1.866,00	Débito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
19/11/2024	R\$ 532,03	Crédito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
19/11/2024	R\$ 532,03	Débito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 41.482,57	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 41.482,57	
Total Pago no Período							R\$ 271,76	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 271,76	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.428,03	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 39.428,03	
Saldo							R\$ 1.782,78	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.782,78	
1	08/11/2024	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		08/11/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 271,76	Sim	R\$ 271,76
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 41.592,11	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 41.592,11	
Total Pago no Período							R\$ 787,74	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 787,74	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.563,77	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 39.563,77	
Saldo							R\$ 1.240,60	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.240,60	
1	14/11/2024	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		14/11/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 787,74	Sim	R\$ 787,74
1 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 41.804,16	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 41.804,16	
Total Pago no Período							R\$ 810,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 810,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.697,50	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 39.697,50	
Saldo							R\$ 1.296,66	

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.296,66
1	14/11/2024	adiantamento de salario BARBARA F. C. CPF/CNPJ: ***,*03.948-**		14/11/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.614,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.614,32
Total Pago no Período								R\$ 532,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 532,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.062,52
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.062,52
Saldo								R\$ 1.019,77
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.019,77
1	31/10/2024	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	0124110135684350-3	19/11/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 532,03	Sim	R\$ 532,03
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.401,53
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.401,53

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/11/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.817,03	Sim	R\$ 1.817,03
08/11/2024	despesa bancaria tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
14/11/2024	despesa bancaria tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
14/11/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 261,26	Sim	R\$ 261,26
29/11/2024	ir s aplicacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 2.088,87
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.088,87
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.088,87

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.996,70
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 4.490,40
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.506,30
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.996,70
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 4.490,40
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.506,30

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.12.10 14:29:00
-03'00'

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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2024.

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 **novembro/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.12.10 14:31:04
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Órgão Concessor: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/5746
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

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	R\$ 4.905,00	30/11/2024	30/11/2024	08/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/11/2024	Recibo		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	08/11/2024	4888	271,76
2	14/11/2024	Holerite		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5770	810,00
3	14/11/2024	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/11/2024	5770	787,74
4	31/10/2024	Boleto	0124110135684350-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	19/11/2024	111901	532,03
						Despesa Realizada			2.401,53
						Número de Documentos Relacionados			4

Terça-feira, 10 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.12.10
14:29:43 -03'00'

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 - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 1,11
Aplicações no mês:	R\$ 4.901,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.398,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,80
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 2.506,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/11/2024	Aplicação	R\$ 4.901,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.901,50
14/11/2024	Resgate	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,11
14/11/2024	Resgate	R\$ 1.864,64	R\$ 0,31	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 1.864,89
19/11/2024	Resgate	R\$ 531,92	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 532,03
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 2.504,94	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208171946961
02/12/2024 08:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	228.328	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	356.661.742	1.817,03 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	356.736.626	271,76 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
08/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.888	2.088,79 D	
08/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.159.981	3,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.901,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.770	1.859,00 D	
14/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.220.327	7,00 D	
				Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.866,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.901	532,03 D	
				19/11 05:30 Caixa Economica Federal			
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	532,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

CPF/CNPJ do Empregador
71.492.318

Nome/Razão Social do Empregador
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110135684350-3

Tag
10/2024 - CMDCA

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

532,03

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	3	532,03	0,00	0,00	0,00	532,03
Total Geral:		532,03	0,00	0,00	0,00	532,03

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 10:41:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 **Nome Empregador:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 532,03

Número da Guia: 0124110135684350-3 **Data Emissão:** 01/11/2024 10:41:58 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CRISTINA ROSAS DA SILVA	COL093473068780000001259		101	19/11/2024	Mensal	2.120,23	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
10/2024		MICHEL GEOVANNI SAVAN	COL500618638070000000527		101	19/11/2024	Mensal	1.771,84	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74
10/2024		ROSILENE TORREGIANI	COL786465539490000000263		101	19/11/2024	Mensal	2.758,75	220,69	0,00	0,00	0,00	220,69
				Total do Tomador		Sem Tomador		6.650,82	532,03	0,00	0,00	0,00	532,03
				Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85		6.650,82	532,03	0,00	0,00	0,00	532,03
						Total FGTS		6.650,82	532,03	0,00	0,00	0,00	532,03

Relação de Categorias

Estabelecimento:		71.492.318/0001-85								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	3	6.650,82	532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,03
		Total FGTS	6.650,82	532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,03

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 **Nome Empregador:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 532,03

Número da Guia: 0124110135684350-3 **Data Emissão:** 01/11/2024 10:41:58 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	71.492.318/0001-85	3	6.650,82	532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,03
		Total FGTS	6.650,82	532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,03

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 532,03

Número da Guia: 0124110135684350-3

Data Emissão: 01/11/2024 10:41:58 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	3	6.350,59	508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,03
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	300,23	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		Total FGTS	6.650,82	532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,03

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 **Nome Empregador:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 532,03

Número da Guia: 0124110135684350-3 **Data Emissão:** 01/11/2024 10:41:58 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024	3	6.650,82	532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,03
	Total FGTS	6.650,82	532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,03

Sorocaba, 10 de dezembro de 2024.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca no mês de **novembro/2024**.

- 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.
- Em novembro tivemos a troca do tesoureiro na gestão da Diretoria, e devido as mudanças, houve um atraso na atualização dos dados no gerenciador do banco do Brasil, causando um atraso na liberação de algumas contas (inss de out/24 R\$ 508,00, pagamento de salario R\$ 2.365,00), que foram pagas em 02/12/2024.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226 no dia 02/12/24 R\$ 17,50 ref. R\$ 3,50 de 08/11, R\$ 7,00 de 14/11 e R\$ 7,00 de 02/12.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco Sicredi nº 76771-3, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS e FGTS de 11/2024 serão geradas, pagas e reembolsadas em 12/2024. 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.
- No mês de novembro as despesas com o Monitor de Recreação, foi menor devido ao pedido de demissão do Michel, o valor prestado foi apenas do saldo de dias trabalhado. A reposição da vaga será concluída no mês de dezembro/2024

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**

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2024.12.10 14:30:25
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO NOVEMBRO/2024

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	ENTRADA NO TERMO	SAIDA NO TERMO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Cristina Rosas da Silva	Psicóloga	20/03/2024		01/11/2024	R\$ 5.239,52	CLT	CMDCA 2022/5746
Barbara Francisc Cartagena	Psicóloga	26/07/2024	02/11/2024		R\$ 2.024,31	CLT	CMDCA 2022/5746
Michel Geovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022		06/11/2024	R\$ 3.048,07	CLT	CMDCA 2022/5746
Rosilene Torregiani	Pedagoga	22/03/2021	16/06/2024		R\$ 2.700,36	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 10 de dezembro de 2024

**LUIZ HENRIQUE
ALVES**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2024.12.10 14:31:43
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2024.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **dezembro/2024**, no valor de R\$ 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID 2022/5746*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73515-9.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2024.12.16
14:17:30 -03'00'*Luiz Henrique Alves*
Presidente



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 24070307705-63

Data e hora da emissão 08/07/2024 09:08:44

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



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 16:12:05 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2025.

Código de controle da certidão: **0287.123E.E3ED.8C67**

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: 14/11/2024 a 13/12/2024

Certificação Número: 2024111401200489542472

Informação obtida em 23/11/2024 16:41:35

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: 0.649.599/24-02

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	2024	164474/24	1	16/12/2024

Certidão emitida às 15:12:22 h, do dia 03/12/2024.

Válida até 26/12/2024.

Código de autenticidade: **1768AA11B27F6948**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.649.604/24-04

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	2024	51931/24	1	16/12/2024

Certidão emitida às 15:12:22 h, do dia 03/12/2024.

Válida até 26/12/2024.

Código de autenticidade: **8E22B2C66932EC64**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.649.610/24-52

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	2024	177603/24	1	16/12/2024

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	2024	164474/24	1	16/12/2024

Certidão emitida às 15:16:02 h, do dia 03/12/2024.

Válida até 26/12/2024.

Código de autenticidade: **AFB4735E5BC9C0EE**

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.



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Email: cmdca@sorocaba.sp.gov.br

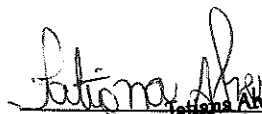
'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

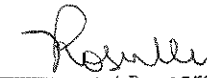
Sorocaba 16/12/2024

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	NOVEMBRO /2024
Valor:	R\$ 4.905,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

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


Tatiana Alves da Silva
Téc. de Controle
Funcionário Administrativo


Rosirlei Bernardes
Gestor de Apoio
Operacional e Contratos



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.618.782/24-00

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

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	2024	51931/24	1	16/12/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	177603/24	1	16/12/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	164474/24	1	16/12/2024 00:00

Certidão emitida às 10:17:38 h, do dia 19/11/2024.

Válida até 26/12/2024.

Código de autenticidade: **CF754F3D3E96000B**

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.



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: 75794088/2024

Expedição: 01/11/2024, às 01:57:45

Validade: 30/04/2025 - 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.