

Sorocaba, 08 de maio 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 **abril/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:7

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2024.05.08 16:09:03 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

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

Sorocaba, 08 de maio de 2024.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **maio/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: 78101110034

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES
Dados: 2024.05.08 16:10:37 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$)
30/04/2024	R\$ 4.905,00	05/04/2024	1329732	R\$ 4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.520,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.428,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.428,36

- (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 01/04/2024 a 30/04/2024 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	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\$ 5.673,56	R\$ 650,62	R\$ 4.826,00	R\$ 5.476,62	R\$ 847,56
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\$ 5.673,56	R\$ 650,62	R\$ 4.826,00	R\$ 5.476,62	R\$ 847,56

(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\$ 6.428,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.476,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 951,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 951,74

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, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 03.12.1112024

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: 03.12.1112024
Dados: 2024.05.08 16:21:54 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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) |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse abril/2024	R\$ 4.905,00	30/04/2024	30/04/2024	05/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/04/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2024	3948	771,00
2	15/04/2024	Holerite		Graziela Antunes de Faria	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2024	3948	749,00
3	15/04/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	Adiantamento de salário	Débito em Conta	15/04/2024	3948	624,00
4	31/03/2024	Boleto	0124040403001383-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	19/04/2024	41901	331,10
5	31/03/2024	Boleto	07.16.24096.1878960-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	19/04/2024	41902	319,52
6	30/04/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	Salario	Cartão de Débito/Crédito	30/04/2024	6711	889,00
7	30/04/2024	Holerite		GRAZIELA LETICIA DA SILVA DE PAULA	Salario	Débito em Conta	30/04/2024	6711	976,00
8	30/04/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	Salario	Débito em Conta	30/04/2024	6711	817,00
Despesa Realizada									5.476,62
Número de Documentos Relacionados									8

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

4

Assinado de forma digital por

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2024.05.08 16:07:39

-03'00'

Luiz Henrique Alves

Responsável pela Entidade

CPF **.*44.128-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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 abril/2024	30/04/2024	05/04/2024	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
tarifa bancária	30/04/2024	30/04/2024	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\$ 33,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 33,00
TOTAL						R\$ 33,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/04/2024	30/04/2024	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\$ 3,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 3,54
TOTAL						R\$ 3,54

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.941,54
TOTAL	R\$ 4.941,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.520,64
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.520,64
(C) Total das Receitas	R\$ 4.941,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.941,54

Transferências Realizadas

--

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/04/2024	R\$ 4.905,00	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)
05/04/2024	R\$ 4.905,00	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)
15/04/2024	R\$ 2.154,50	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)
15/04/2024	R\$ 2.154,50	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)
19/04/2024	R\$ 662,62	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)
19/04/2024	R\$ 662,62	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)
30/04/2024	R\$ 2.659,50	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)
30/04/2024	R\$ 2.659,50	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.556,92
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 38.556,92
Total Pago no Período								R\$ 1.441,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.441,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.142,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 31.142,03
Saldo								R\$ 5.973,89
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.973,89
1	15/04/2024	Adiantamento de salário Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		15/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/04/2024	Salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 817,00	Sim	R\$ 817,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.895,13
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 37.895,13
Total Pago no Período								R\$ 1.725,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.725,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.856,87
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 29.856,87
Saldo								R\$ 6.313,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.313,26
1	15/04/2024	Adiantamento de salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***,*05.298-**		15/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00

2	30/04/2024	Salario GRAZIELA L. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.*17.928-**		30/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 976,00	Sim	R\$ 976,00
---	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

1 PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.905,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 48.905,60
Total Pago no Período								R\$ 1.660,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.660,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.436,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 29.436,32
Saldo								R\$ 17.809,28
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 17.809,28

1	15/04/2024	Adiantamento de salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		15/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
2	30/04/2024	Salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		30/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 889,00	Sim	R\$ 889,00

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\$ 331,10
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 331,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.023,46
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.023,46
Saldo								R\$ 4.259,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.259,76

1	31/03/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.*52.525-**	0124040403001383-2	19/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 331,10	Sim	R\$ 331,10
---	------------	--	--------------------	------------	---	------------	-----	------------

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.833,78
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.833,78
Total Pago no Período								R\$ 319,52
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 319,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.995,81
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.995,81
Saldo								R\$ 4.518,45
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.518,45

1	31/03/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94,460/****,**	07.16.24096.1878960-0	19/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 319,52	Sim	R\$ 319,52
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.476,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.476,62

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/04/2024	despesa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
19/04/2024	despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
30/04/2024	despesa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/04/2024	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,82	Sim	R\$ 0,82
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 33,82
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 33,82
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 33,82

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.462,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.510,44
Saldo Geral (I - J)	R\$ 951,74
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.462,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.510,44
Saldo Público (K - L)	R\$ 951,74

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:7

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES

Dados: 2024.05.08 16:07:00 -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: 01/04/2024 a 30/04/2024
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	(+)	1.520,64
Total dos Saldos Anteriores		1.520,64
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	5.476,62
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,82
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	33,00
Rendimento de Aplicação	(+)	3,54
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.476,62
Despesas Não Planejadas	(-)	33,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.509,62
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	951,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		951,74
Saldo Final Calculado		951,74
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: aplicacao Sistema: Aplicação	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	2.154,50 2.154,50
19/04/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	662,62 662,62
30/04/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	2.659,50 2.659,50
		5.476,62

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	0,82 0,82
		0,82
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-30/04LARESCOLAMON Sistema: tarifa bancária	33,00 33,00
		33,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	3,54 3,54
		3,54
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse abril/2024	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salário	2.144,00 771,00 749,00 624,00
15/04/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE15/04/2024 Sistema: despesa bancária	10,50 10,50
19/04/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/0405:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	331,10 331,10
19/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	319,52 319,52
19/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE19/04/2024 Sistema: despesa bancária	12,00 12,00
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	2.682,00 889,00 976,00 817,00
30/04/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE30/04/2024 Sistema: despesa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		5.476,62
Despesas Não Planejadas		33,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.509,62
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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.05.08 16:05:59 -03'00'

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO ABRIL/2024

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Cristina Rosas da Silva	Psicóloga	20/03/2024	R\$ 1.928,19	CLT	CMDCA 2022/5746
Graziela Antunes de Faria	Pedagoga	10/07/2023	R\$ 1.872,42	CLT	CMDCA 2022/5746
Michel Giovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	R\$ 1.560,26	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 08 de maio de 2024

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2024.05.08 16:09:42
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040403001383-2 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 04/04/2024 15:30:22 (Brasília)

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
03/2024		CRISTINA ROSAS DA SILVA	COL093473068780000001259		101	19/04/2024	Mensal	706,75	56,54	0,00	0,00	0,00	56,54
03/2024		GRAZIELA ANTUNES DE FARIA	COL382305298500000000986		101	19/04/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
03/2024		MICHEL GEOVANNI SAVAN	COL500618638070000000527		101	19/04/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
					Total do Tomador		Sem Tomador		4.138,75	331,10	0,00	0,00	331,10
					Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85		4.138,75	331,10	0,00	0,00	331,10
							Total da Guia		4.138,75	331,10	0,00	0,00	331,10



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040403001383-2 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

3 Origem: Gestão de Guias

04/04/2024 15:30:22 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:

Data Emissão:

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
03/2024	101	3	4.138,75	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Guia		4.138,75	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									331,10
									331,10

Descrição das categorias:

- 181 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 183 - Empregado - Temporário
- 184 - Empregado - Doméstico
- 185 - Empregado - Contrato e termo firmado nos termos da Lei 9.481/1998
- 186 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.216/1974
- 187 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 188 - 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 periódico
- 202 - Trabalhador avulso não periódico
- 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 estatutivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo estatuto em comissão
- 304 - Servidor público nomeado para mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público nomeado 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
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - eventual
- 311 - Servidor público, promotores ou eficazes de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Alvará local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 731 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 741 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado não cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 761 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 771 - Contribuinte individual - Associação eleita 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
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Religioso de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.581/1984
- 804 - Bolsista, nos termos da Lei 8.581/1984
- 805 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa

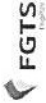


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040403001383-2 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 04/04/2024 15:30:22 (Brasília)

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
03/2024	71.492.318/0001-85	3	4.138,75	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10
Total da Guia			4.138,75	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Número da Guia: 0124040403001383-2

Emitida por: 15.776634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Data Emissão: 04/04/2024 15:30:22 (Brasília)

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 Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	3	4.138,75	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10
		Total da Guia	4.138,75	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040403001383-2 Emitida por: 15.776634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 04/04/2024 15:30:22 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Inc. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024	3	4.138,75	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10		
Total da Guia		4.138,75	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10		

Sorocaba, 08 de maio 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 **abril/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.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 30/04/2024 ref. 15/04/24 R\$ 10,50, 19/04/24 R\$ 12,00, 30/04/24 R\$ 10,50.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco Sicredi nº 76771-3, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS e FGTS serão geradas, pagas e reembolsadas em maio/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.

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: [REDACTED]
4

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.05.08 16:08:23
-03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208573466041
02/05/2024 09:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.329.732	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
05/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.905,00 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.948	2.144,00 D	
15/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.165.733	10,50 D	
				Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.154,50 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.901	331,10 D	
				19/04 05:30 Caixa Economica Federal			
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	319,52 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
19/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.156.187	12,00 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	662,62 C	0,00 C
30/04/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	33,00 C	
				30/04 LAR ESCOLA MON			
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.711	2.682,00 D	
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.253.327	10,50 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.659,50 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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



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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 1.520,64
Aplicações no mês:	R\$ 4.905,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.476,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,54
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 951,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.519,76	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/04/2024	Aplicação	R\$ 4.905,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.905,00
15/04/2024	Resgate	R\$ 1.519,76	R\$ 1,55	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 1.520,97
15/04/2024	Resgate	R\$ 633,41	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 633,53
19/04/2024	Resgate	R\$ 662,41	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 662,62
30/04/2024	Resgate	R\$ 2.658,09	R\$ 1,81	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 2.659,50
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 951,09	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

[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: 19/04/2024 a 18/05/2024

Certificação Número: 2024041907320069493354

Informação obtida em 20/04/2024 04:43:14

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: 0.331.865/24-61

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	8	15/05/2024

Certidão emitida às 17:35:48 h, do dia 08/05/2024.

Válida até 24/05/2024.

Código de autenticidade: **880DFAEA32FCE2EE**

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: 0.331.866/24-42

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	8	15/05/2024

Certidão emitida às 17:36:53 h, do dia 08/05/2024.

Válida até 24/05/2024.

Código de autenticidade: **C8C460C8071436F7**

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: 0.331.868/24-04

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	8	15/05/2024

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	8	15/05/2024

Certidão emitida às 17:37:43 h, do dia 08/05/2024.

Válida até 24/05/2024.

Código de autenticidade: **6821CFCE888E7E44**

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: 0.312.423/24-16

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	8	15/05/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	177603/24	8	15/05/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	164474/24	8	15/05/2024 00:00

Certidão emitida às 12:39:51 h, do dia 24/04/2024.

Válida até 24/05/2024.

Código de autenticidade: **C317CBF70164D758**

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: 29461414/2024

Expedição: 29/04/2024, às 09:19:36

Validade: 26/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 56253103

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/04/2024 12:44:39

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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 10:23:40 do dia 23/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2024.

Código de controle da certidão: **6003.86E1.4F00.175A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

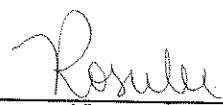
Sorocaba 13/05/2024

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	ABRIL /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.


Responsável pela análise
Tatiana Alves da Silva
Técnico de Controle Administrativo
CMDCA


Rosirlei Bernardes
Divisão de Gestão
Operacional e Contratos