

Sorocaba, 10 de junho 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 **maio/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:**

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2024.06.10 09:40:57 -03'00'

**Luiz Henrique Alves
Presidente**

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

Sorocaba, 10 de junho de 2024.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **junho/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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.06.10 09:42:37 -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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$)
31/05/2024	R\$ 4.905,00	10/05/2024	245528	R\$ 4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 951,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.858,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.858,69

- (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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 4.512,89	R\$ 847,56	R\$ 3.577,00	R\$ 4.424,56	R\$ 935,89
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\$ 4.512,89	R\$ 847,56	R\$ 3.577,00	R\$ 4.424,56	R\$ 935,89

(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\$ 5.858,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.424,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.434,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.434,13

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 10 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2024.06.10 09:44:17 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 público	R\$ 4.905,00	31/05/2024	31/05/2024	10/05/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/05/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2024	4207	771,00
2	15/05/2024	Holerite		Graziela Antunes de Faria	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2024	4207	749,00
3	30/04/2024	Boleto	0124050707639126-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	20/05/2024	52001	428,75
4	30/04/2024	Boleto	07.16.24130.0988832.0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	52002	418,81
5	31/05/2024	Holerite		Cristina Rosas da Silva	Salário	Débito em Conta	29/05/2024	6049	888,00
6	31/05/2024	Holerite		Graziela Antunes de Faria	Salário	Débito em Conta	29/05/2024	6049	976,00
7	31/05/2024	Holerite		Michel Geovanni Savan	Salário	Débito em Conta	29/05/2024	6049	193,00
Despesa Realizada									4.424,56
Número de Documentos Relacionados									7

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.06.10 09:37:40 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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 público	31/05/2024	10/05/2024	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 reembolso de despesa bancaria	29/05/2024	29/05/2024	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\$ 29,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 29,50
TOTAL						R\$ 29,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/05/2024	31/05/2024	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\$ 2,45
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2,45
TOTAL						R\$ 2,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.936,95
TOTAL	R\$ 4.936,95

(A) Saldo Anterior	R\$ 951,74
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 951,74
(C) Total das Receitas	R\$ 4.936,95
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.936,95

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/05/2024	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)
10/05/2024	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)
15/05/2024	R\$ 1.527,00	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)
15/05/2024	R\$ 1.527,00	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)
20/05/2024	R\$ 859,56	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)
20/05/2024	R\$ 859,56	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)
29/05/2024	R\$ 2.038,00	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)
29/05/2024	R\$ 2.038,00	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)

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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 193,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 193,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.583,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 32.583,03
Saldo								R\$ 5.780,89
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.780,89
1	31/05/2024	Salário Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		29/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 193,00	Sim	R\$ 193,00
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\$ 31.581,87
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 31.581,87
Saldo								R\$ 4.588,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.588,26
1	15/05/2024	adiantamento de salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***,*05.298-**		15/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00
2	31/05/2024	Salário Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***,*05.298-**		29/05/2024	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\$ 1.659,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.659,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.096,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 31.096,32
Saldo								R\$ 16.150,28
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.150,28
1	15/05/2024	adiantamento de salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*73.068-**		15/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
2	31/05/2024	Salário Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*73.068-**		29/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 888,00	Sim	R\$ 888,00
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\$ 428,75
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 428,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.354,56
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.354,56
Saldo								R\$ 3.831,01
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.831,01
1	30/04/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	0124050707639126-1	20/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 428,75	Sim	R\$ 428,75
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\$ 418,81
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 418,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.315,33
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.315,33
Saldo								R\$ 4.099,64
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.099,64
1	30/04/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94,460/****-**	07.16.24130.0988832.0	20/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 418,81	Sim	R\$ 418,81
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.424,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.424,56

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

15/05/2024	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
20/05/2024	despesa bancaria Tar Doc Ted Eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
29/05/2024	despesa bancaria Tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/05/2024	Ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 30,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 30,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 30,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.888,69
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 4.454,56
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.434,13
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.888,69
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 4.454,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.434,13

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]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.06.10 09:36:56 -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: 01/05/2024 a 31/05/2024
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	(+)	951,74
Total dos Saldos Anteriores		951,74
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	4.424,56
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,50
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	29,50
Rendimento de Aplicação	(+)	2,45
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.424,56
Despesas Não Planejadas	(-)	29,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.454,06
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	1.434,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.434,13
Saldo Final Calculado		1.434,13
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.527,00 1.527,00
20/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	859,56 859,56
29/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.038,00 2.038,00
		4.424,56

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: Irsaplicacao Sistema: Ir s/ aplicação	0,50 0,50
		0,50
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/0516:44LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	29,50 29,50
		29,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	2,45 2,45
		2,45
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
10/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse público	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.520,00 771,00 749,00
15/05/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE15/05/2024 Sistema: despesa bancaria	7,00 7,00
20/05/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0505:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	428,75 428,75
20/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	418,81 418,81
20/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE20/05/2024 Sistema: despesa bancaria	12,00 12,00
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salário Sistema: Salário Sistema: Salário	2.057,00 888,00 976,00 193,00
29/05/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE29/05/2024 Sistema: despesa bancaria	10,50 10,50
Despesas Planejadas		4.424,56
Despesas Não Planejadas		29,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.454,06
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: 2024.06.10 09:34:46 -03'00'

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO MAIO/2024

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Cristina Rosas da Silva	Psicóloga	20/03/2024	R\$ 1.927,64	CLT	CMDCA 2022/5746
Graziela Antunes de Faria	Pedagoga	10/07/2023	R\$ 1.872,72	CLT	CMDCA 2022/5746
Michel Giovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	R\$ 2.079,82	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 10 de junho de 2024

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: 
Dados: 2024.06.10 09:41:42
-03'00'



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 71.492.318	Nome/Razão Social do Empregador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050707639126-1	Tag 04/2024 - CMDCA
Observações		Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 428,75

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	3	428,75	0,00	0,00	0,00	428,75
Total Geral:		428,75	0,00	0,00	0,00	428,75

Secretaria da Cidadania / FUNCAD

Termo de Colaboração nº 2.022/5746

Pago com recursos FUNCAD

R\$ 428,75

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 10:03:29 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/126d26709b514f58b0a946924a66366d520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046383

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/126d26709b514f58b0a946924a66366d



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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050707639126-1 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 07/05/2024 10:03:29 (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
04/2024		CRISTINA ROSAS DA SILVA	COL083473068780000001259		101	20/05/2024	Mensal	1.927,49	154,19	0,00	0,00	0,00	154,19
04/2024		GRAZIELA ANTUNES DE FARIA	COL382305298500000000986		101	20/05/2024	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
04/2024		MICHEL GEOVANNI SAVAN	COL5006186380700000000527		101	20/05/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
				Total do Tomador		Sem Tomador		5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	428,75
				Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85		5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	428,75
						Total da Guia		5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	428,75

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 2.022/576
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 428,75



Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 2022/5746
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 428,75

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	3	5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75
		Total da Guia	5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75

01 - Empregado - Garç, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT	
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008	
03 - Empregado - Aprendiz	
04 - Empregado - Aprendiz	
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.651/1988	
06 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.651/1988	
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS	
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS	
09 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente	
10 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente	
11 - Trabalhador avulso por conta própria	
12 - Trabalhador avulso não portador de carteira profissional	
13 - Trabalhador avulso não portador de carteira profissional	
14 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão	
15 - Extratinta de mandato eleito	
16 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, Iniciativa com exercício de cargo em comissão	
17 - Extratinta de mandato eleito	
18 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria	
19 - Militar	
20 - Militar	
21 - Concorrente	
22 - Concorrente	
23 - Concorrente	
24 - Concorrente	
25 - Concorrente	
26 - Concorrente	
27 - Concorrente	
28 - Concorrente	
29 - Concorrente	
30 - Concorrente	
31 - Concorrente	
32 - Concorrente	
33 - Concorrente	
34 - Concorrente	
35 - Concorrente	
36 - Concorrente	
37 - Concorrente	
38 - Concorrente	
39 - Concorrente	
40 - Concorrente	
41 - Concorrente	
42 - Concorrente	
43 - Concorrente	
44 - Concorrente	
45 - Concorrente	
46 - Concorrente	
47 - Concorrente	
48 - Concorrente	
49 - Concorrente	
50 - Concorrente	
51 - Concorrente	
52 - Concorrente	
53 - Concorrente	
54 - Concorrente	
55 - Concorrente	
56 - Concorrente	
57 - Concorrente	
58 - Concorrente	
59 - Concorrente	
60 - Concorrente	
61 - Concorrente	
62 - Concorrente	
63 - Concorrente	
64 - Concorrente	
65 - Concorrente	
66 - Concorrente	
67 - Concorrente	
68 - Concorrente	
69 - Concorrente	
70 - Concorrente	
71 - Concorrente	
72 - Concorrente	
73 - Concorrente	
74 - Concorrente	
75 - Concorrente	
76 - Concorrente	
77 - Concorrente	
78 - Concorrente	
79 - Concorrente	
80 - Concorrente	
81 - Concorrente	
82 - Concorrente	
83 - Concorrente	
84 - Concorrente	
85 - Concorrente	
86 - Concorrente	
87 - Concorrente	
88 - Concorrente	
89 - Concorrente	
90 - Concorrente	
91 - Concorrente	
92 - Concorrente	
93 - Concorrente	
94 - Concorrente	
95 - Concorrente	
96 - Concorrente	
97 - Concorrente	
98 - Concorrente	
99 - Concorrente	
100 - Concorrente	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORCCABA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050707639126-1 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 07/05/2024 10:03:29 (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
04/2024	71.492.318/0001-85	3	5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75
		Total da Guia	5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 2.022/5746
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 428,75



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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050707639126-1 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 07/05/2024 10:03:29 (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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	3	5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75
		Total da Guia	5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 2.022/5246
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 428,75



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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050707639126-1 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 07/05/2024 10:03:29 (Brasília)

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		
04/2024	3	5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75		
Total da Guia		5.359,49	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75		

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 2.022/5746
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 428,75

Sorocaba, 10 de junho 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 **maio/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 29/05/2024 ref. 15/05/24 R\$ 7,00, 20/05/24 R\$ 12,00, 29/05/24 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 junho/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.
- As despesas realizadas com o Monitor de recreação no mês de maio foi menor devido ao período de férias.

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:

34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.06.10 09:39:12
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309043697891
03/06/2024 09:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	245.528	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
10/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.905,00 D	0,00 C
15/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.207	1.520,00 D	
15/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.361.100.232.778	7,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.527,00 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.001	428,75 D	
				20/05 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	418,81 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.055.035	12,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	859,56 C	0,00 C
29/05/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	29,50 C	
				29/05 16:44 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.049	2.057,00 D	
29/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.406.193	10,50 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.038,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 951,74
Aplicações no mês:	R\$ 4.905,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.424,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,50 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,45 ✓
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 1.434,13 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	* Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 951,09	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2024	Aplicação	R\$ 4.905,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.905,00
15/05/2024	Resgate	R\$ 951,09	R\$ 1,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 951,89
15/05/2024	Resgate	R\$ 575,06	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 575,11
20/05/2024	Resgate	R\$ 859,40	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 859,56
29/05/2024	Resgate	R\$ 2.037,19	R\$ 1,04	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 2.038,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 1.433,35	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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: 37564951/2024

Expedição: 29/05/2024, às 10:18:25

Validade: 25/11/2024 - 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 57288800

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/05/2024 12:47:48

(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 00:07:30 do dia 26/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2024.

Código de controle da certidão: **24BB.EDCF.77FA.4362**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.370.378/24-97

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	7	17/06/2024

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	7	17/06/2024

Certidão emitida às 09:58:51 h, do dia 10/06/2024.

Válida até 26/06/2024.

Código de autenticidade: **35C4BE89274C7E41**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2024 a 25/06/2024

Certificação Número: 2024052703390489542478

Informação obtida em 28/05/2024 03:56:37

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: 0.370.375/24-44

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	7	17/06/2024

Certidão emitida às 09:57:48 h, do dia 10/06/2024.

Válida até 26/06/2024.

Código de autenticidade: **FD88DAA808E6B008**

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: 0.351.813/24-20

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	7	17/06/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	177603/24	7	17/06/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	164474/24	7	17/06/2024 00:00

Certidão emitida às 09:35:56 h, do dia 24/05/2024.

Válida até 26/06/2024.

Código de autenticidade: **748FB78B26DA4750**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.370.369/24-04

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	7	17/06/2024

Certidão emitida às 09:56:37 h, do dia 10/06/2024.

Válida até 26/06/2024.

Código de autenticidade: **05A881E575884536**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 10/06/2024

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	MAIO /2024
Valor:	RS 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 Apoio
Operacional e Contratos