



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 07 de março de 2023.

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 **fevereiro/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Demonstrativo simplificado das receitas e despesas;
3. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. Anexo RP10;
5. Consolidado das conciliações bancárias;
6. Despesas realizadas no período;
7. Notas explicativas;
8. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
9. Certidões Negativas de Débitos;
10. Relatório de Atendidos do referido mês;
11. Relatório Atividades do referido mês;

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441283
4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.07 15:24:03
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

Ao

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

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **março/2023**, no valor de R\$ 4.917,80 (quatro mil novecentos e dezessete reais e oitenta centavos), 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:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07 08:23:35
-03'00'

*Luiz Henrique Alves
Presidente*

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 735159 15022023 adiantamento R\$ 1.862,00**Data Pagamento:** 15/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 1.862,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 15/02/2023 10:26:44

Sandra Candido Da Silva Souza 14/02/2023 15:34:30

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 1862,00**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daiane C Passos Silva	357.417.018-17	6511-0 / 76013-7	Pago	Salário	R\$ 560,00
2	Mayara Pissatto Fakri	393.874.398-01	6962-0 / 38629-4	Pago	Salário	R\$ 742,00
3	Michel Geovanni Savan	500.618.638-07	6511-0 / 75635-0	Pago	Salário	R\$ 560,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 22/02/2023 às 15:19:54, por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382215495549331
22/02/2023 16:06:10

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/02/2023 Valor R\$ 1.862,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.166, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 22/02/2023 16:06:10

**Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1862,00**

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

ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
			1226-2	17741/2022 74771-8	74772-6	74773-4	2022/5746 73515-9	74747-5	
									CUSTO
			Administração						5.896,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.800,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.033,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.343,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	720,00						
			Salão de Eventos						1.194,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	597,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	597,00						
			Refeitório						4.449,00
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3	744,00						
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1	597,00						
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	597,00						
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X	579,00						
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8							
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	658,00						
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	677,00						
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	597,00						
			Projeto Renovar						12.581,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		849,00					
17 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		1.040,00					
18 Daliane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					560,00		
19 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.527,00					
20 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	849,00						
21 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	888,00						
22 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4	849,00						
23 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		458,00					
24 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		849,00					
25 Mayara Pissato Fakri	6962-0	38629-4					742,00		
26 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					560,00		
27 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.837,00						
28 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		425,00					
29 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	299,00						
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		849,00					
			16.261,00	5.997,00	-	-	1.862,00	-	
			Subtotal	24.120,00					

**Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 1.862,00**

2



Transferências entre contas correntes BB

G3352815408224071
28/02/2023 16:03:07

Debitado

Nome LAR E M L DE SOROCABA
Agência 191-0
Conta corrente 73515-9

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1226-2
Valor 1.862,00

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 188746602.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

e

reembolso adiant. sal.

✓

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/5746
Data da Assinatura: 08/03/2022
Valor da Parceria: R\$ 58.860,00
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repass fevereiro/2023	17/02/2023	17/02/2023	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\$ 2.694,53
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2.694,53
TOTAL						R\$ 2.694,53

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso vale alimentação	01/02/2023	01/02/2023	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\$ 329,36
reembolso tarifas	01/02/2023	01/02/2023	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\$ 16,45
reembolso tarifa bancária	01/02/2023	01/02/2023	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\$ 32,96
reembolso acerto de saldo	06/02/2023	06/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1.024,87
adiantamento recurso proprio para pagto de salario	15/02/2023	15/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1.862,00

diferenca salario	28/02/2023	28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1.027,00
reembolso vale alimentacao	28/02/2023	28/02/2023	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\$ 180,25
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.472,89
TOTAL						R\$ 4.472,89

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	28/02/2023	28/02/2023	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\$ 2,04
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2,04
TOTAL						R\$ 2,04

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7.169,46
TOTAL	R\$ 7.169,46

(A) Saldo Anterior	R\$ 388,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 388,14
(C) Total das Receitas	R\$ 7.169,46
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 7.169,46

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2023	R\$ 378,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
01/02/2023	R\$ 378,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
06/02/2023	R\$ 1.024,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
06/02/2023	R\$ 1.024,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/02/2023	R\$ 10,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

15/02/2023	R\$ 10,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
17/02/2023	R\$ 2.694,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
17/02/2023	R\$ 2.694,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
24/02/2023	R\$ 664,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
24/02/2023	R\$ 664,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
27/02/2023	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
27/02/2023	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
27/02/2023	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
27/02/2023	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
28/02/2023	R\$ 3.340,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
28/02/2023	R\$ 3.340,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2023 a 28/02/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor			Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.980,39	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.980,39	
Total Pago no Período								R\$ 779,47	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 779,47	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.200,92	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.200,92	
Saldo								R\$ 0,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00	
1	15/02/2023	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***. *18.638-**		15/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00	

2	28/02/2023	saldo de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 219,47	Sim	R\$ 219,47
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.689,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.689,96
Total Pago no Período								R\$ 955,23
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 955,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.734,73
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.734,73
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	15/02/2023	adiantamento salarial Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		15/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	28/02/2023	saldo de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 395,23	Sim	R\$ 395,23
1 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.657,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 17.657,37
Total Pago no Período								R\$ 1.505,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.505,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.152,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.152,37
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	15/02/2023	adiantamento de salario MAYARA P. F. CPF/CNPJ: ***.74.398-**		15/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
2	28/02/2023	saldo de salario MAYARA P. F. CPF/CNPJ: ***.74.398-**		28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 763,00	Sim	R\$ 763,00
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.027,76

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.027,76
Total Pago no Período								R\$ 185,43
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 185,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.726,14
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.726,14
Saldo								R\$ 116,19
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 116,19
1	31/01/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 185,43	Sim	R\$ 185,43
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.351,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.351,35
Total Pago no Período								R\$ 483,82
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 483,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.867,53
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.867,53
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	23/02/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	466152	24/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 483,82	Sim	R\$ 483,82
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 3.908,95
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 3.908,95

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/02/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
23/02/2023	diferença vale alimentação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 180,25	Sim	R\$ 180,25

28/02/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
28/02/2023	diferença salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 397,77	Sim	R\$ 397,77
28/02/2023	diferença salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 512,53	Sim	R\$ 512,53
28/02/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,44	Sim	R\$ 0,44
28/02/2023	diferença salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 202,00	Sim	R\$ 202,00
28/02/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 3.175,99
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.175,99
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.175,99

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.557,60
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.084,94
Saldo Geral (I - J)	R\$ 472,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.557,60
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.084,94
Saldo Público (K - L)	R\$ 472,66

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:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.07 14:35:10 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/5746

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

Dados da Conta

Conta: conta corrente CMDCA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73515-9

Fontes de Recurso: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse fevereiro/2023	R\$ 2.694,53	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/02/2023	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/02/2023	3166	560,00
2	15/02/2023	Holerite		MAYARA PISSATTO FAKRI	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2023	3166	742,00
3	15/02/2023	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2023	3166	560,00
4	23/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	466152	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	24/02/2023	22401	483,82
5	31/01/2023	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Débito em Conta	28/02/2023	00001226	185,43
6	28/02/2023	Holerite		MAYARA PISSATTO FAKRI	saldo de salario	Cartão de Débito/Crédito	28/02/2023	4692	763,00
7	28/02/2023	Holerite		Michel Geovanni Savan	saldo de salario	Débito em Conta	28/02/2023	4692	219,47
8	28/02/2023	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	saldo de salario	Débito em Conta	28/02/2023	4692	395,23
						Despesa Realizada			3.908,95
						Número de Documentos Relacionados			8

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.07
14:35:29 -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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	(+)	457,02
Total dos Saldos Anteriores		457,02
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.098,18
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	4.015,26
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,44
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.472,89
Rendimento de Aplicação	(+)	2,04
Repasse Público	(+)	2.694,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.908,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.175,55
Total das Despesas		7.084,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	541,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		541,54
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		541,54
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/02/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	378,77 378,77
06/02/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	1.024,87 1.024,87
17/02/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	2.694,53 2.694,53
27/02/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	0,01 0,01
		4.098,18

conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/02/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	10,50 10,50
24/02/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	664,07 664,07
27/02/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	0,01 0,01
28/02/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	3.340,68 3.340,68
		4.015,26
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	Banco: irs/aplicação Sistema: ir s/ aplicação	0,44 0,44
		0,44
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-01/0211:09LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso vale alimentação	329,36 329,36
01/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-01/0211:09LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifas	16,45 16,45
01/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-01/0211:09LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	32,96 32,96
06/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-06/0214:58LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso acerto de saldo	1.024,87 1.024,87
15/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-15/0210:25LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento recurso proprio para pagto de salario	1.862,00 1.862,00
28/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-28/0216:39LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: diferenca salario	1.027,00 1.027,00
28/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-28/0216:39LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso vale alimentacao	180,25 180,25
		4.472,89
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	2,04 2,04
		2,04
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
17/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-17/0209:13FUNCAD-FUNDOMUNCRIANCA Sistema: repasse fevereiro/2023	2.694,53 2.694,53
		2.694,53
Despesas		
Data	Histórico	Valor

15/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 560,00 742,00 560,00
15/02/2023	Banco: TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA-COBRANÍ½AREFERENTE15/02/2023 Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
24/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: vale alimentação Sistema: diferença vale alimentação	664,07 483,82 180,25
28/02/2023	Banco: TRANSFERÍ½NCIAENVIADA-28/0216:40LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: INSS	185,43 185,43
28/02/2023	Banco: TRANSFERÍ½NCIAENVIADA-28/0216:40LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 1.862,00
28/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: saldo de salario Sistema: saldo de salario Sistema: saldo de salario Sistema: diferença salario Sistema: diferença salario Sistema: diferença salario	2.490,00 395,23 763,00 219,47 397,77 512,53 202,00
28/02/2023	Banco: TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA-COBRANÍ½AREFERENTE28/02/2023 Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		3.908,95
Despesas Não Planejadas		3.175,55
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.084,50
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:7949441283 4 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.03.07 14:34:43 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.*44.128-**		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208000952441
02/03/2023 08:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	329,36 C	devolução reembolso
				01/02 11:09 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
01/02/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	16,45 C	reembolso
				01/02 11:09 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
01/02/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	32,96 C	reembolso
				01/02 11:09 LAR ESCOLA MCNTEIRO LOBA			
01/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	378,77 D	0,00 C
06/02/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.024,87 C	reembolso
				06/02 14:58 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
06/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.024,87 D	0,00 C
15/02/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.862,00 C	reembolso
				15/02 10:25 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
15/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.166	1.862,00 D	salário
15/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.461.100.146.021	10,50 D	tarifa
				Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,50 C	0,00 C
17/02/2023		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.034.677	2.694,53 C	Deposito
				17/02 09:13 FUNCAD-FUNDO MUN CRIANCA			
17/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.694,53 D	0,00 C
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	664,07 D	vale alim.
				SODEXO PASS BRASIL SERV COM.SA			
24/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	664,07 C	
24/02/2023	27/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.560.100.000.864	0,01 C	0,01 C
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/02/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.027,00 C	reembolso
				28/02 16:39 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/02/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	180,25 C	reembolso
				28/02 16:39 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/02/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	185,43 D	JN55
				28/02 16:40 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/02/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.862,00 D	devolução
				28/02 16:40 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.692	2.490,00 D	salário
28/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.540.160	10,50 D	tarifa
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.340,68 C	/
28/02/2023		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

ClienteLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA**CNPJ**

71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 457,02
Aplicações no mês:	R\$ 4.098,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.015,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,04
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 541,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 456,87	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Aplicação	R\$ 378,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,77
06/02/2023	Aplicação	R\$ 1.024,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.024,87
15/02/2023	Resgate	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50
17/02/2023	Aplicação	R\$ 2.694,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.694,53
24/02/2023	Resgate	R\$ 426,36	R\$ 0,49	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 426,74
24/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
24/02/2023	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,01
24/02/2023	Resgate	R\$ 217,19	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 217,32
27/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
28/02/2023	Resgate	R\$ 161,58	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 161,69
28/02/2023	Resgate	R\$ 1.024,87	R\$ 0,72	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 1.025,43
28/02/2023	Resgate	R\$ 2.153,14	R\$ 0,54	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 2.153,56
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 541,40	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – FEVEREIRO/2023

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Daiane Cristina Passos da Silva	Pedagoga	23/05/2022	CLT	CMDCA 2022/5746
Mayara Pissatto Fakri	Psicóloga	01/02/2023	CLT	CMDCA 2022/5746
Michel Giovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 07 de março de 2023

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.03 10:53:25 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



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: 3850170/2023

Expedição: 27/01/2023, às 02:45:36

Validade: 26/07/2023 - 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 009.135/23-96

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	2023	79448/23	10	17/03/2023

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	2023	69392/23	10	17/03/2023

Certidão emitida às 09:40:17 h, do dia 09/01/2023.

Válida até 28/03/2023.

Código de autenticidade: **50D2D5CA3BF36D5F**

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.



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 15:11:47 do dia 28/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2023.

Código de controle da certidão: **683D.F3A7.62AC.ACC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 009.126/23-03

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	2023	69392/23	10	17/03/2023

Certidão emitida às 09:36:26 h, do dia 09/01/2023.

Válida até 28/03/2023.

Código de autenticidade: **3DD6282B34ECDAE6**

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.



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 44157618

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/03/2023 00:08:32

(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>



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 009.130/23-81

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	2023	280469/23	10	17/03/2023

Certidão emitida às 09:37:50 h, do dia 09/01/2023.

Válida até 28/03/2023.

Código de autenticidade: **3B74C970CD5A6DAF**

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.



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: 26/02/2023 a 27/03/2023

Certificação Número: 2023022600245122241000

Informação obtida em 27/02/2023 00:07:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 22100038812-15

Data e hora da emissão 03/10/2022 15:01:00

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Sorocaba, 06 de março de 2023.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não utilização das despesas com recursos Humanos do mês de janeiro/2023.

- 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.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em março/2023. 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.
- Em função de problemas administrativos a guia do FGTS de 28/02/2023 foi gerada em 01/03/2023. Devido isso a guia será paga e reembolsada em março/2023.
- O valor não utilizado dentro da competência está aplicado para ser utilizado posteriormente, conforme planilha orçamentária.
- As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios com transferência da conta c/c 1226-2.
- Alguns pagamentos foram pagos com recursos próprios até a data do repasse em 17/02/2023, valores reembolsados em 28/02/2023.
- O valor de reembolso do vale alimentação de R\$ 329,36 na data de 30/01/2023 foi feito em duplicidade, devolvido em 01/02/2023.
- Em 30/01/2023 foi feito o pagamento salário, a diferença a maior foi devolvida em 06/02/2023 no valor de R\$ 1.024,87.

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:7949441283
4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Data: 2023.03.07 15:14:45
+03'00'

Luiz Henrique Alves

Presidente



‘PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 04/08/2023

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFOR AMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	FEVEREIRO/2023
Valor:	R\$ 2.694,53

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.



Funcionário
Maísa Américo Fernandes Fogaça
Técnico de Controle Administrativo
CMDCA



Rosirlei Bernardes
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos