



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 maio de 2023.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/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:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07 08:28:20 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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\$ 117.720,00

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: 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 infantojuvenil.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse abril/2023	14/04/2023	14/04/2023	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\$ 4.917,80
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.917,80
TOTAL						R\$ 4.917,80

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso adiantamento salarial	14/04/2023	14/04/2023	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
reembolso tarifa bancária	28/04/2023	28/04/2023	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\$ 30,00
reemsolso dif. pagamento Psicologa	28/04/2023	28/04/2023	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\$ 673,51
reemsolso dif. pagamento Pedagoga	28/04/2023	28/04/2023	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\$ 4.047,44
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 6.612,95

TOTAL	R\$ 6.612,95
--------------	-------------------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/04/2023	30/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Não	R\$ 1,82
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,82
TOTAL						R\$ 1,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11.532,57
TOTAL	R\$ 11.532,57

(A) Saldo Anterior	R\$ 1,65
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1,65
(C) Total das Receitas	R\$ 11.532,57
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 11.532,57

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/04/2023	R\$ 4.907,30	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)
14/04/2023	R\$ 4.907,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
19/04/2023	R\$ 1.251,71	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)
19/04/2023	R\$ 1.251,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
26/04/2023	R\$ 329,36	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)
26/04/2023	R\$ 329,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
28/04/2023	R\$ 2.957,14	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)
28/04/2023	R\$ 2.957,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Não	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 01/04/2023 a 30/04/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor			Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.096,39	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 26.096,39	
Total Pago no Período								R\$ 1.293,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.293,00	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.073,39	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 14.073,39	
Saldo								R\$ 10.730,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.730,00	
1	14/04/2023	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00	
2	28/04/2023	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 733,00	Sim	R\$ 733,00	
1 PEDAGOGO									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.360,36	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 25.360,36	
Total Pago no Período								R\$ 1.353,91	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.353,91	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.011,96	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 13.011,96	
Saldo								R\$ 10.994,49	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.994,49	
1	14/04/2023	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00	
2	28/04/2023	salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 793,91	Sim	R\$ 793,91	
1 PSICÓLOGO									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.717,37	

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 35.717,37
Total Pago no Período								R\$ 1.316,70
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.316,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.162,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 19.162,37
Saldo								R\$ 15.238,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.238,30
1	19/04/2023	salario MAYARA P. F. CPF/CNPJ: ***,*74.398-**		19/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 574,70	Sim	R\$ 574,70
2	14/04/2023	adiantamento de salario MAYARA P. F. CPF/CNPJ: ***,*74.398-**		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.394,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.394,32
Total Pago no Período								R\$ 264,74
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 264,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.405,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.405,32
Saldo								R\$ 3.724,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.724,26
1	30/04/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,19.523/****-**		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 264,74	Sim	R\$ 264,74
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.279,83
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.279,83
Total Pago no Período								R\$ 329,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 329,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.845,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.845,39
Saldo								R\$ 5.105,08
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.105,08

1	26/04/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	917590	26/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 329,36	Sim	R\$ 329,36
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.557,71
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.557,71

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/04/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
14/04/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
14/04/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
14/04/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
19/04/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
19/04/2023	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 673,51	Sim	R\$ 673,51
28/04/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
28/04/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
28/04/2023	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.047,44	Sim	R\$ 4.047,44
30/04/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,36	Não	R\$ 0,36
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 6.604,31
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6.604,31
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6.604,31

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 11.534,22
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.162,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 372,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 11.534,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.162,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 372,20

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: 2023.05.10 08:52:39 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

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 infantojuvenil.

Exercício: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

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\$)
14/04/2023	R\$ 4.917,80	14/04/2023	203648	R\$ 4.917,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.917,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.969,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.969,10

(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 - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2023 a 30/04/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.557,71	R\$ 0,00	R\$ 4.557,71	R\$ 4.557,71	R\$ 0,00
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\$ 4.557,71	R\$ 0,00	R\$ 4.557,71	R\$ 4.557,71	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.969,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.557,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 411,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 411,39

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, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE

ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.05.10 08:51:15 -03'00'

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



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, 09 de maio 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 no mês de abril/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. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2.
- 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 maio/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.
- A rescisão da Psicóloga no valor de R\$ 1.248,21 foi considerada o valor proporcional aos dias trabalhados do mês de R\$ 574,70, a diferença com provisões e demais foram pagas com recursos próprios através de reembolso de R\$ 673,51.
- A rescisão da Pedagoga no valor de R\$ 4.841,35 foi considerada o valor proporcional aos dias trabalhados do mês de R\$ 793,91, a diferença com provisões e demais foram pagas com recursos próprios através de reembolso de R\$ 4.047,44.
- O adiantamento de salário em 14/04/2023 de R\$ 1.862,00 foi pago com recursos próprios por não ter recebido a tempo o repasse, sendo devolvido em 28/04/2023.
- O saldo que consta na conta corrente está menor com o saldo do RP10, foi feito o acerto no mês de maio.

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: 2023.05.10 08:56:06
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 302.178/23-57

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	8	17/05/2023

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	8	17/05/2023

Certidão emitida às 12:00:38 h, do dia 09/05/2023.

Válida até 26/05/2023.

Código de autenticidade: **85F9E1985D463550**

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.



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, 09 de maio 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 no mês de abril/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. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2.
- 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 maio/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.
- A rescisão da Psicóloga no valor de R\$ 1.248,21 foi considerada o valor proporcional aos dias trabalhados do mês de R\$ 574,70, a diferença com provisões e demais foram pagas com recursos próprios através de reembolso de R\$ 673,51.
- A rescisão da Pedagoga no valor de R\$ 4.841,35 foi considerada o valor proporcional aos dias trabalhados do mês de R\$ 793,91, a diferença com provisões e demais foram pagas com recursos próprios através de reembolso de R\$ 4.047,44.
- O adiantamento de salário em 14/04/2023 de R\$ 1.862,00 foi pago com recursos próprios por não ter recebido a tempo o repasse, sendo devolvido em 28/04/2023.
- O saldo que consta na conta corrente está menor com o saldo do RP10, foi feito o acerto no mês de maio.

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: 2023.05.10 08:56:06
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

**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 – ABRIL/2023

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Daiane Cristina Passos da Silva	Pedagoga	23/05/2022	R\$ 5.559,40	CLT	CMDCA 2022/5746
Mayara Pissatto Fakri	Psicóloga	01/02/2023	R\$ 2.568,43	CLT	CMDCA 2022/5746
Michel Geovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	R\$ 1.399,52	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 09 de maio de 2023

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.03 10:50:48 -03'00'Luiz Henrique Alves
Presidente



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/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 1,65
Aplicações no mês:	R\$ 4.907,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.538,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,82
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 372,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/04/2023	Aplicação	R\$ 4.907,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.907,30
19/04/2023	Resgate	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,65
19/04/2023	Resgate	R\$ 1.249,91	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 1.250,06
26/04/2023	Resgate	R\$ 329,27	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 329,36
28/04/2023	Resgate	R\$ 2.956,09	R\$ 1,35	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 2.957,14
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 372,03	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/05/2023 às 10:14



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321009013222901
10/05/2023 09:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 09 / 05 / 2023 até 09 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	40,00 C	
				09/05 11:45 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
09/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40,00 D	
09/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	412,27C
Saldo	412,27C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	412,33
----------------	--------

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208543403541
02/05/2023 09:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	203.648	4.917,80 C	dep. n.º 100
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
14/04/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.862,00 C	reembolso
				14/04 LAR ESCOLA MON			
14/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.480	1.862,00 D	dep. n.º 100
14/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.041.100.265.689	10,50 D	dep. banc. n.º
				Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.907,30 D	0,00 C
19/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.982	1.248,21 D	594,70 crédito
19/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.261.916	3,50 D	dep. banc. n.º
				Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.251,71 C	0,00 C
26/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	329,36 D	0,00 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
26/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	329,36 C	0,00 C
28/04/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	673,51 C	reembolso
				28/04 11:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			reembolso
28/04/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	4.047,44 C	reembolso
				28/04 11:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			reembolso
28/04/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	30,00 C	reembolso
				28/04 11:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			reembolso
28/04/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.862,00 D	reembolso
				28/04 11:23 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			reembolso
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.994	733,00 D	salário
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.998	4.841,35 D	493,93
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.801	264,74 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.557.900	3,50 D	dep. banc. n.º
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.557.901	3,50 D	dep. banc. n.º
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.957,14 C	0,00 C
30/04/2023		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



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/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 372,20
Aplicações no mês:	R\$ 40,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,13
Saldo bruto em 10/05/2023 :	R\$ 412,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 372,03	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/2023	Aplicação	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
10/05/2023	Saldo Final	R\$ 412,03	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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: 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 infantojuvenil.

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 abril/2023	R\$ 4.917,80	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	19/04/2023	Recibo		MAYARA PISSATTO FAKRI	salario	Débito em Conta	19/04/2023	2982	574,70
2	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	917590	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	26/04/2023	42601	329,36
3	14/04/2023	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	28/04/2023	00001226	560,00
4	14/04/2023	Holerite		MAYARA PISSATTO FAKRI	adiantamento de salario	Débito em Conta	28/04/2023	00001226	742,00
5	14/04/2023	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salario	Débito em Conta	28/04/2023	00001226	560,00
6	28/04/2023	Holerite		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5994	733,00
7	28/04/2023	Recibo		Daiane Cristina Passos da Silva	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5998	793,91
8	30/04/2023	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	28/04/2023	42801	264,74
						Despesa Realizada			4.557,71
						Número de Documentos Relacionados			8

Responsáveis pela Contratada:

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:794944128
34**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.05.10 08:53:14
-03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	(+)	1,65
Total dos Saldos Anteriores		1,65
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.907,30
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	4.538,21
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,36
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	6.612,95
Rendimento de Aplicação	(+)	1,82
Repasse Público	(+)	4.917,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.557,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.603,95
Total das Despesas		11.161,66
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	372,20
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		372,20
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		372,20
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	4.907,30 4.907,30
		4.907,30
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
19/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.251,71 1.251,71
26/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	329,36 329,36

28/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	2.957,14 2.957,14
		4.538,21
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2023	Banco: iraplicaÃ§Ã£o Sistema: ir s/ aplicação	0,36 0,36
		0,36
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-14/04LARESCOLAMON Sistema: reembolso adiantamento salarial	1.862,00 1.862,00
28/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-28/0411:22LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reemsolso dif. pagamento Psicologa	673,51 673,51
28/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-28/0411:22LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reemsolso dif. pagamento Pedagoga	4.047,44 4.047,44
28/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-28/0411:22LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	30,00 30,00
		6.612,95
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	1,82 1,82
		1,82
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse abril/2023	4.917,80 4.917,80
		4.917,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 560,00 742,00 560,00
14/04/2023	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE14/04/2023 Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
19/04/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario	1.248,21 673,51 574,70
19/04/2023	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE19/04/2023 Sistema: tarifa bancária	3,50 3,50
26/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBRASIL Sistema: vale alimentação	329,36 329,36
28/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/0411:23LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 560,00 742,00 560,00
28/04/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario	733,00 733,00

28/04/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario	4.841,35 793,91 4.047,44
28/04/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	264,74 264,74
28/04/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİİ½DCONTA-COBRANİİ½AREFERENTE28/04/2023 Sistema: tarifa bancária	3,50 3,50
28/04/2023	Banco: TARPAGSALİİ½RCRİİ½DCONTA-COBRANİİ½AREFERENTE28/04/2023 Sistema: tarifa bancária	3,50 3,50
Despesas Planejadas		4.557,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		6.603,95
Total das Despesas		11.161,66
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:79494412834 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.05.10 08:52:08 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 302.160/23-28

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

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

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

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	2023	280469/23	8	17/05/2023 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	69392/23	8	17/05/2023 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	79448/23	8	17/05/2023 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2023	345494/23	6	29/05/2023 00:00

Certidão emitida às 11:56:49 h, do dia 09/05/2023.

Válida até 26/05/2023.

Código de autenticidade: **4C269F0BBB1AF98A**

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.



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 46254162

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/04/2023 00:12:09

(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: 302.173/23-42

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949**
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	280469/23	8	17/05/2023

Certidão emitida às 11:59:47 h, do dia 09/05/2023.

Válida até 26/05/2023.

Código de autenticidade: **34097DDCD8407D47**

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.



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 23010095905-73

Data e hora da emissão 05/01/2023 00:59:17

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:58:53 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2023.

Código de controle da certidão: **827E.0659.B725.247A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 17479344/2023

Expedição: 27/04/2023, às 03:18:22

Validade: 24/10/2023 - 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.

[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: 24/04/2023 a 23/05/2023

Certificação Número: 2023042400233723053057

Informação obtida em 25/04/2023 00:25:22

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: 302.170/23-08

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	8	17/05/2023

Certidão emitida às 11:58:37 h, do dia 09/05/2023.

Válida até 26/05/2023.

Código de autenticidade: **45437661F07338EE**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Email: cmdca@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 04/08/2023

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	ABRIL/2023
Valor:	R\$ 4.917,80

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



Rosirley Bernardes
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos