

Sorocaba, 07 de agosto 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 **Julho/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. Solicitação mês seguinte;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. Certidões Negativas de Débitos;
11. Relatório de Atendidos do referido mês;
12. Relatório Atividades do referido mês;

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.09 13:43:19 -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, 07 de agosto de 2023.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **agosto/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: 2023.08.09 13:42:13
-03'00'

*Luiz Henrique Alves
Presidente*

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infantojuvenil.

Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$)
31/07/2023	R\$ 4.917,80	14/07/2023	221628	R\$ 4.917,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.296,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.917,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.223,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.223,85

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 3.001,10	R\$ 106,14	R\$ 3.001,10	R\$ 3.107,24	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\$ 3.001,10	R\$ 106,14	R\$ 3.001,10	R\$ 3.107,24	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\$ 11.223,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.107,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.116,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.116,61

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, 7 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE Assinado de forma digital
ALVES:7949441 por LUIZ HENRIQUE
2834 ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.09
13:36:14 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades 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 julho/2023	R\$ 4.917,80	31/07/2023	31/07/2023	14/07/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	14/07/2023	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/07/2023	4155	Recursos Humanos (5)	560,00
2	21/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	240740	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	20/07/2023	72001	Recursos Humanos (5)	164,68
3	31/07/2023	Holerite		Graziela Antunes de Faria	salario	Débito em Conta	28/07/2023	4828	Recursos Humanos (5)	662,00
4	31/07/2023	Holerite		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	28/07/2023	4828	Recursos Humanos (5)	733,00
5	14/07/2023	Holerite		Graziela Antunes de Faria	adiantamento de salario	Débito em Conta	31/07/2023	00001226	Recursos Humanos (5)	504,00
6	31/07/2023	Boleto	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	31/07/2023	73101	Recursos Humanos (5)	212,74

7	21/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	245171	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Débito em Conta	31/07/2023	73102	Recursos Humanos (5)	164,68
8	30/06/2023	Boleto	07.16.23188.0868802- 5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Débito em Conta	31/07/2023	73103	Recursos Humanos (5)	106,14
						Despesa Realizada				3.107,24
						Número de Documentos Relacionados				8

Terça-feira, 22 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.22
10:33:09 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades 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 julho/2023	31/07/2023	14/07/2023	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
devolução devolução 13º salário	07/07/2023	07/07/2023	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\$ 699,68
ted devolvida	31/07/2023	31/07/2023	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\$ 106,14
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 805,82
TOTAL						R\$ 805,82

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/07/2023	31/07/2023	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\$ 10,91
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 10,91
TOTAL						R\$ 10,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.734,53
TOTAL	R\$ 5.734,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.608,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.608,69
(C) Total das Receitas	R\$ 5.734,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.734,53

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/07/2023	R\$ 699,68	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)
07/07/2023	R\$ 699,68	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)
14/07/2023	R\$ 4.354,30	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)
14/07/2023	R\$ 4.354,30	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)
20/07/2023	R\$ 164,68	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)
20/07/2023	R\$ 164,68	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)
28/07/2023	R\$ 1.402,00	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)
28/07/2023	R\$ 1.402,00	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)
31/07/2023	R\$ 1.022,06	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)
31/07/2023	R\$ 1.022,06	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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2023 a 31/07/2023.

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\$ 17.953,39	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 17.953,39	
Saldo							R\$ 6.850,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 6.850,00	
1	14/07/2023	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		14/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

2	31/07/2023	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: *** *18.638-**		28/07/2023	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\$ 1.166,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.166,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.365,87
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 14.365,87
Saldo								R\$ 9.828,49
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.828,49
1	31/07/2023	salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: *** *05.298-**		28/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 662,00	Sim	R\$ 662,00
2	14/07/2023	adiantamento de salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: *** *05.298-**		31/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504,00
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\$ 212,74
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 212,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.949,92
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.949,92
Saldo								R\$ 3.231,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.231,66
1	31/07/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ** *60.305/****-**	017980-9	31/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 212,74	Sim	R\$ 212,74
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.647,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.647,20
Total Pago no Período								R\$ 106,14
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 106,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.971,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.971,20
Saldo								R\$ 2.569,86
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.569,86
1	30/06/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: ** *94.460/****-**	07.16.23188.0868802-5	31/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 106,14	Sim	R\$ 106,14
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\$ 6.504,11
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.504,11
Saldo								R\$ 4.446,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.446,36
1	21/07/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	240740	20/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 164,68	Sim	R\$ 164,68
2	21/07/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	245171	31/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 164,68	Sim	R\$ 164,68
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 3.107,24
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 3.107,24

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/07/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
28/07/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
31/07/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/07/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/07/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/07/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1,42	Sim	R\$ 1,42
31/07/2023	INSS	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 106,14	Sim	R\$ 106,14
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 152,56
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 152,56
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 152,56

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 11.343,22
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.259,80

Saldo Geral (I - J)	R\$ 8.083,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 11.343,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.259,80
Saldo Público (K - L)	R\$ 8.083,42

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:7949441
2834

Assinado de forma digital
 por LUIZ HENRIQUE
 ALVES:79494412834
 Dados: 2023.08.09
 13:38:13 -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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	(+)	5.608,69
Total dos Saldos Anteriores		5.608,69
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	5.053,98
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	2.588,74
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,42
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	805,82
Rendimento de Aplicação	(+)	10,91
Repasse Público	(+)	4.917,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.107,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	151,14
Total das Despesas		3.258,38
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	8.083,42
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.083,42
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.083,42
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/07/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	699,68 699,68
14/07/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	4.354,30 4.354,30
		5.053,98
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
20/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	164,68 164,68

28/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.402,00 1.402,00
31/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.022,06 1.022,06
		2.588,74
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: irs/aplicaÃ§Ã£o Sistema: ir s/ aplicação	1,42 1,42
		1,42
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
07/07/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-07/0716:07LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: devolução	699,68 699,68
31/07/2023	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: ted devolvida	106,14 106,14
		805,82
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	10,91 10,91
		10,91
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/07/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse julho/2023	4.917,80 4.917,80
		4.917,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salário	560,00 560,00
14/07/2023	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE14/07/2023 Sistema: tarifa bancária	3,50 3,50
20/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBRASIL Sistema: vale alimentação	164,68 164,68
28/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salário Sistema: salário	1.395,00 733,00 662,00
28/07/2023	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE28/07/2023 Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
31/07/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-31/0714:35LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salário	504,00 504,00
31/07/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	212,74 212,74
31/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: vale alimentação	164,68 164,68
31/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7560723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	106,14 106,14

31/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	106,14 106,14
31/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE31/07/2023 Sistema: tarifa bancária	11,50 11,50
31/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE31/07/2023 Sistema: tarifa bancária	11,50 11,50
31/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE31/07/2023 Sistema: tarifa bancária	11,50 11,50
Despesas Planejadas		3.107,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		151,14
Total das Despesas		3.258,38
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:7949441 2834 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.08.09 13:37:08 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128.**		

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JULHO/2023

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Graziela Antunes de Faria	Pedagoga	10/07/2023	R\$ 1.260,50	CLT	CMDCA 2022/5746
Michel Geovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	R\$ 1.399,89	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 07 de agosto de 2023

LUIZ HENRIQUE
ALVES:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Data: 2023.08.09 13:40:56
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:22:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 07/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

2.659,35

DEPÓSITO

212,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

212,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:22:57
PÁG : 0001/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 127401792305 807679050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	JAM	JAM
GRAZIELA ANTUNES DE FARIA	1.260,00	0,00	161.75629.42-7	0,00	10/07/2023	01	100,80	02394			
MICHEL GEOVANNI SAVAN	1.399,35	0,00	143.06246.28-7	0,00	11/04/2022	01	111,94	03714			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	2.659,35	0,00	0,00	0,00	202,98	212,74	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:22:57
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "GRANCO"-RECOLHIMENTO AO FG'S E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 127401792305 807679050874 149231800010

Nº ARQUIVO: IiZiJ7xxlqD0000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: JvCL0KvVtU80000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURG: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.659,35	0,00	2.659,35	0,00
TOTAIS:	2	2.659,35	0,00	2.659,35	0,00

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:22:57
PÁG : 0003/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	2.379,50	0,00	207.11737.31-7	0,00	11/04/2022	01	01	0,00	0,00	05153
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	2.019,15	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01	01	0,00	0,00	02711
AURORA DE OLIVEIRA MARINS	1.490,29	0,00	126.17401.23-7	0,00	19/06/2023	01	01	0,00	0,00	05135
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	2.600,00	0,00	133.16201.85-7	0,00	10/10/2022	01	01	0,00	0,00	02516
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.602,18	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01	01	0,00	0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.374,48	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01	01	0,00	0,00	02524
EMERSON BATISTA GONZAGA	777,47	0,00	129.46153.02-0	0,00	20/07/2023	01	01	0,00	0,00	05153
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	7.525,31	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01	01	0,00	0,00	04101
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	777,47	0,00	210.73656.67-7	0,00	20/07/2023	01	01	0,00	0,00	05153
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	1.490,29	0,00	210.70031.60-9	0,00	01/11/2022	01	01	0,00	0,00	05135
GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOTTO	777,47	0,00	139.83318.56-7	0,00	20/07/2023	01	01	0,00	0,00	05153
GISELE PAQUES	1.566,73	0,00	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	01	01	0,00	0,00	02237
HANA LAURA DE LIMA	4.196,86	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01	01	0,00	0,00	02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	2.044,87	0,00	201.40898.77-2	0,00	07/03/2022	01	01	0,00	0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.572,86	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01	01	0,00	0,00	04110

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:22:57
PÁG : 0004/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL										DEPÓSITO	JAM
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	1.485,00	0,00	237.99945.53-5	0,00	0,00	06/03/2023	01			0,00	03714
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.987,26	0,00	129.91969.22-0	0,00	0,00	07/01/2010	01			0,00	05143
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.643,70	0,00	164.14028.17-8	0,00	0,00	11/04/2022	01			0,00	05135
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	1.923,72	0,00	210.70014.27-5	0,00	0,00	14/03/2022	01			0,00	05153
ODETE DO LAGO	1.575,08	0,00	203.15289.31-1	0,00	0,00	13/09/2012	01			0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.957,76	0,00	128.83414.24-8	0,00	0,00	20/08/2010	01			0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6.727,40	0,00	126.13523.24-9	0,00	0,00	02/02/2004	01			0,00	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.768,36	0,00	128.89039.25-2	0,00	0,00	04/09/2013	01			0,00	04110
ROSANE CAVALCANTE SANTOS	1.439,56	0,00	129.47135.22-0	0,00	0,00	06/03/2023	01			0,00	03714
ROSILENE BARBOSA	1.590,95	0,00	165.31925.86-9	0,00	0,00	01/09/2014	01			0,00	05143
ROSILENE TORREGIANI	2.008,71	0,00	123.41084.66-6	0,00	0,00	22/03/2021	01			0,00	05153
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	4.447,01	0,00	126.93863.26-2	0,00	0,00	03/12/2012	01			0,00	02521
SENHORINHA MAIA MORAES	1.602,18	0,00	201.27691.79-5	0,00	0,00	04/01/2013	01			0,00	05143
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.695,16	0,00	166.24498.49-9	0,00	0,00	11/03/2019	01			0,00	05153
WILLIAN MARTINS	1.490,29	0,00	129.15812.23-5	0,00	0,00	03/04/2023	01			0,00	05135
						115,94				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:22:57
PÁG : 0006/0008

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

LOGRADOURC: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	30	70.537,07	0,00	70.537,07	0,00
13	1	125,00	0,00	125,00	0,00
TOTAIS:	31	70.662,07	0,00	70.662,07	0,00

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:22:57
PÁG : 0007/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: IiZiJ7x1qd0000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURG: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 2.659,35
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 70.537,07
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
212,74	0,00	0,00	0,00	212,74

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:22:57
PÁG : 0008/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: JvCl0KvvtU800000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: IiziJ7x1qd0000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP
BAIRRO: ITANGUA
CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.475,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.594,97
SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/07/2023 13:23:30.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo liZIJ7xx1qD00008.SFP é:

bf62def6-95df-4818-8299-6903ed3905d9

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 07/2023

NRA: liZIJ7xx1qD00008

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Sorocaba, 07 de agosto 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 junho/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 no dia 07/08/2023 ref. as despesas dos dias:
 - 14/07 R\$ 3,50
 - 28/07 R\$ 7,00
 - 31/07 R\$ 11,50
 - 31/07 R\$ 11,50
 - 31/07 R\$ 11,50
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em agosto/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 despesa com o INSS do mês de junho/2023 foi realizado o agendamento em 31/07/2023, porém houve um erro de digitação, na qual houve a devolução da transferência. Sem tempo hábil de reagendar o pagamento dentro do mês de julho, ficando assim o programado para agosto/2023.
- No mês de julho não foi apresentado despesas com Psicologa pois estamos em processo de contratação.



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

- O Adiantamento de 13º salário de R\$ 699,68 foi pago em 16/06/2023 na conta cadastrada erroneamente, o valor foi devolvido e considerado pagamento de recursos próprios em 07/07/2023.
- O saldo que consta na conta corrente está maior com o saldo do RP10, refere-se a recursos próprios depositado para futuras despesas bancárias.
- Informamos que alguns documentos fiscais não estão com a identificação do termo e do órgão repassador pois o fornecedor não conseguiu emitir o documento com essa informação, estamos providenciando.

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:79494412834
Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.09
13:46:57 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114509538741
01/08/2023 14:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0191	99015	870 Transferência recebida 07/07 16:07 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	699,68 C	devolução
07/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	699,68 D	0,00 C
14/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	221.628	4.917,80 C	reparar
14/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.155	560,00 D	adiant. sal.
14/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.203.122	3,50 D	
14/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.354,30 D	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	72.001	164,68 D	v. alim.
20/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	164,68 C	0,00 C
28/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.828	1.395,00 D	salário
28/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/07/2023	822.091.100.026.143	7,00 D	
28/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.402,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.029	106,14 C	
31/07/2023		0191	99015	470 Transferência enviada 31/07 14:35 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	504,00 D	adiant. sal.
31/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.101	212,74 D	IGTS
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	73.102	164,68 D	vale alim.
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	73.103	106,14 D	
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	73.104	106,14 D	INSS
31/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.091.921	11,50 D	
31/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.091.922	11,50 D	
31/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.091.923	11,50 D	
31/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.022,06 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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



G3310911379565681
09/08/2023 11:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 09 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	50,00 C	
				07/08 11:17 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
07/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50,00 D	0,00 C
09/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 8.134,04C
Saldo 8.134,04C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/08/2023
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/09/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL 8.136,23

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 - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 5.608,69
Aplicações no mês:	R\$ 5.053,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.588,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,91
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 8.083,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 5.606,23	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2023	Aplicação	R\$ 699,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 699,68
14/07/2023	Aplicação	R\$ 4.354,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.354,30
20/07/2023	Resgate	R\$ 164,12	R\$ 0,71	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 164,68
28/07/2023	Resgate	R\$ 688,99	R\$ 3,43	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 691,65
28/07/2023	Resgate	R\$ 709,65	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 710,35
31/07/2023	Resgate	R\$ 1.021,02	R\$ 1,34	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1.022,06
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 8.076,43	R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2023 às 16:30



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 48491775

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/07/2023 00:30:42

(hora de Brasília)

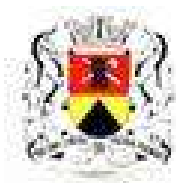
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.429.489/23-08

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	5	17/08/2023 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	69392/23	5	17/08/2023 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2023	345494/23	3	28/08/2023 00:00
426 MULTA DA VIGILANCIA SANITARIA - LEI 12577/2022	2023	923703/23	1	28/08/2023 00:00

Certidão emitida às 16:38:33 h, do dia 31/07/2023.

Válida até 28/08/2023.

Código de autenticidade: **246DD11CC3586626**

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.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 10:30:06 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2023.

Código de controle da certidão: **CFCD.C917.045E.E691**

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: 37483643/2023

Expedição: 27/07/2023, às 02:56:36

Validade: 23/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[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: 28/07/2023 a 26/08/2023

Certificação Número: 2023072818170039025566

Informação obtida em 07/08/2023 03:42:15

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



'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 04/09/2023

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	"RENOVAR TRANSFOR AMAR"
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	JULHO/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
Alessandro Cardoso Silveira
Técnico de Controle Administrativo
CMDCA

Rosirlei Bernardes
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos