



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107060149121
01/09/2022 07:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	120.982	5.029,40 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
12/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.023	1.768,00 D	adiant.
12/08/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.241.200.340.166	10,50 D	3.250,90 C
				Cobrança referente 12/08/2022			
26/08/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	21,00 C	
				26/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.801	480,00 D	2.791,90 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			vale alimentacao
29/08/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	791,67 C	3.583,57 C
30/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.705	2.424,00 D	salario
30/08/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.490.167	10,50 D	1.149,07 C
				Cobrança referente 30/08/2022			
31/08/2022		0000	13105 375	Impostos	83.101	358,82 D	
				FGETS ARRECADACAO CRF			FGTS
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			790,25 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



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 22070057814-35

Data e hora da emissão 05/07/2022 11:16:45

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



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: 23759989/2022

Expedição: 27/07/2022, às 03:49:50

Validade: 23/01/2023 - 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: 20/08/2022 a 18/09/2022

Certificação Número: 2022082000443617094743

Informação obtida em 31/08/2022 17:30:57

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: 358.387/22-28

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	2022	220128/22	4	19/09/2022

Certidão emitida às 17:41:59 h, do dia 31/08/2022.

Válida até 28/09/2022.

Código de autenticidade: **E09C0A2088037FBC**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 358.389/22-90

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	2022	264877/22	4	19/09/2022

Certidão emitida às 17:43:22 h, do dia 31/08/2022.

Válida até 28/09/2022.

Código de autenticidade: **6B1D379D8A2B6A02**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 358.390/22-23

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	2022	215951/22	4	19/09/2022

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	2022	220128/22	4	19/09/2022

Certidão emitida às 17:44:19 h, do dia 31/08/2022.

Válida até 28/09/2022.

Código de autenticidade: **B272BF4FF5041E24**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 358.386/22-47

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	2022	220128/22	4	19/09/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	4	19/09/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	4	19/09/2022 00:00

Certidão emitida às 17:34:03 h, do dia 31/08/2022.

Válida até 28/09/2022.

Código de autenticidade: **9DFB4755FE3CE1BC**

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 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>>.

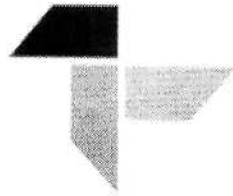
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:12:32 do dia 29/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/12/2022.

Código de controle da certidão: **EDD3.277A.EDB5.09D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL					
TRANSFOR-AMAR - FUNCAD-CMDCA SOROCABA					
inização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
ção:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
	8	AGOSTO	31	Ano:	2022
is Conveniadas:	120			Data:	06/08/2022
de Execução:	112,50%			Total	4185

Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
Adriano V. M. F.	7	Nova Manchester	Dem. Espontânea	12/01/2021		31
Adrielly V. S. B.	8	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	31/08/2021		31
Adryan S. N. O.	11	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	29/01/2018		31
Ágatha T. S.	9	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	26/06/2019		31
Agnes S. A. M.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Alice R. S. R.	6	Jardim Simus	Dem. Espontânea	16/11/2021		31
Alice S. L.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Anabelly M. de O.	9	Jardim dos Estados	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Amanda C. M.	8	Vila Amato	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
Ana P. da C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	27/06/2019		31
Angélica C. G.	10	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
Anna G. C. G.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Anna J. L. B.	10	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	02/07/2019		31
Arthur D. P.	8	Centro	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
Arthur G.	9	Vila Haro	Dem. Espontânea	29/03/2019		31
Arthur P. R.	6	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Bernardo M. S. D.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
Brendha L. B. A.	10	Jardim Guadaluja	Imão de Atendido	01/08/2022		31
Caetano T. C. M.	11	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	30/12/2021		31

Caio P. C.	9	Jardim Débora	Dem. Espontânea	18/07/2022		31
Camila L. S.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	03/02/2020		31
Carlos E. O.	6	Jardim Tatiana	Irmão de Atendido	01/08/2022		31
Caue C. S.	7	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
Daniel S. N. O.	6	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	31/08/2021		31
Davi B. C.	12	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	18/07/2022	31/08/2022	31
Davi L. V. S.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	17/09/2019		31
Diana S. O.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/09/2018		31
Éder D. P. S. J.	10	Parque dos Eucaliptos	Dem. Espontânea	26/09/2019		31
Eduardo H. de C. R.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
Elena B. da S. do A.	7	Wanel Ville	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Ester B.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	18/07/2022		31
Fábio J. O. P. F.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Felipe C. dos S.	6	Jardim Magnólia	Dem. Espontânea	30/12/2021	31/08/2022	31
Felipe G. G.	12	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	28/06/2022		31
Felipe S. dos S.	7	Jardim Piazza Di Roma I	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
Fernando R. L. J.	9	Jardim Tatiana	Colégio PM Cruz Azul	01/08/2022		31
Gabriela V. G.	9	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	15/03/2022	31/08/2022	31
Gabriel C. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Gabriel O. C. V.	9	Julio de Mesquita Filho	Dem. Espontânea	25/10/2021		31
Gabrielle da S. C.	11	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
Gabrielle S.	9	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	28/06/2022		31
Gabrielly A. B.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018		31
Giselli R. da S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022		31
Guilherme A. D. M.	6	Jardim Bertanha	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Guilherme A. F. M.	7	Cidade Jardim	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Guilherme H. de A. V.	13	Parque Santa Isabel	Irmão de atendido	01/08/2022		31
Hector J. F. T.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	31/08/2021		31
Heitor J. R.	7	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Heitor V. S.	6	Wanel Ville	Dem. Espontânea	16/11/2021		31
Helena M. C.	7	Jardimk Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Helena M. S. B	6	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	15/03/2022	31/08/2022	31
Hellen C. A.	10	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
Heloisa S. S.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Higor M. B.	8	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	12/01/2021		31
Isaac F. F.	8	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	11/01/2019		31
Isabela C. M. A.	9	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	27/06/2019		31
Isabela S. S. de A.	6	Piazza Di Roma	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
Isabelly T. F. A.	7	Jardim das Tulipas	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Isadora G. dos S.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/07/2022		31

Jenyffer O. dos S. D.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
João D. A. O.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	16/02/2022		31
João G. M. S.	8	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
João M. S. de O.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/07/2022		31
João P. S. O.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/01/2021		31
João V. L. P. C.	8	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
João V. O. C.	10	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	30/08/2018		31
José O. C. S.	13	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/07/2022	31/08/2022	31
José K. S. L.	11	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/02/2017	31/08/2022	31
Julia P. C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/02/2022		31
Kaique G. B.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Kauã C. R.	9	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
Kauany V. G. de S.	10	Vila Jardim	Acolhimento Instit	01/08/2022		31
Kevin D. B. do A.	12	Jardim Guadalupe	Irmão de atendido	01/08/2022		31
Lara dos S. M.	10	Jardim Vera Cruz	Colégio PM Cruz Azul	01/08/2022		31
Lauren V. S. R.	9	Jardim Pagliato	Dem. Espontânea	07/01/2019		31
Livia L. F.	9	Jardim Tulipas	Dem. Espontânea	19/01/2021		31
Lorena B. M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
Lorenzo C. L.	7	Jardim Tatiana	Irmão Atendido	31/08/2021		31
Lorenzo M. P. L.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021	31/08/2022	31
Lucas G. M. P	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	30/11/2021		31
Lucas G. V. dos S. R.	7	Jard. Humberto de Campos	Dem. Espontânea	28/06/2022		31
Lucas M. P. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
Lucas M. S. S.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022	31/08/2022	31
Luiz F. P. A.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021	31/08/2022	31
Manuella M.	10	Cagassu	Dem. Espontânea	29/06/2020		31
Maria E. de O. C.	11	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/07/2022	31/08/2022	31
Maria E. F.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022	31/08/2022	31
Maria F. O. C.	8	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Maria I. U. V.	6	Recanto Jatá	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Maria J. de O.	6	Santa Cecilia	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Maria J. M. R. P.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2021	31/08/2022	31
Maria V. M. S.	6	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Maria V. V. de M.	9	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Mariana G. S.	8	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Mateus A. F.	8	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/11/2021	31/08/2022	31
Matheus H. S. O.	8	Vila Jardim	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
Michael P. S.	13	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/07/2022	31/08/2022	31
Miguel E. M.	10	Jardim São Paulo	Acolhim. Institucional	15/03/2022		31
Miguel G. C. R.	7	Vila Jardim	Dem. Espontânea	15/03/2022		31

Murilo A. S. C.	8	Vila Fiori	Dem. Espontânea	02/03/2020		31
Murilo G.	9	Vila Assis	Dem. Espontânea	10/09/2019		31
Murilo S. F.	8	Jardim Ipiranga	Dem. Espontânea	25/10/2021		31
Natasha R. S. M.	6	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022		31
Nathaly C. M.	12	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/01/2021		31
Nickolas A. R. de S.	8	Nova Esperança	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Nicolly P. R.	9	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Nikolas P. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/10/2018		31
Noemi G. P.	8	Jardim Guadalaajara	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Olivia B. C	9	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	18/07/2022	31/08/2022	31
Olivia M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022		31
Otávio D. A. D.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
Paola P. C.	11	Jardim Débora	Dem. Espontânea	07/03/2019		31
Pedro H. A. B	8	Vila Barão	Irmão de atendido	01/08/2022		31
Pedro H. da S. B.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	31/08/2021		31
Pietro G. de M. D.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	19/07/2022		31
Pyetro G. P.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	07/03/2019		31
Rafael R. T.	10	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022		31
Rebeca S. M.	8	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Renan R. K.	11	Jardim Capitão	Colégio PM Cruz Azul	01/08/2022		31
Roberta V. R. L.	6	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Samuel A. S. A.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Saulo C. da S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022		31
Sophia E. R. de A.	8	Jardim Montreal	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Sophia F. A. N.	9	Jardim São Marcos	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Stefany S. R.	8	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022		31
Thaila I. da V. C.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Thayla L. B. do A.	6	Jradim Guadalaajara	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Vinicius G.	7	Central Parque	Dem. Espontânea	26/01/2021		31
Vitor B. Q. R.	9	Jardim Itangua	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Vitória D. dos S. D.	8	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Yago B.	9	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	18/07/2022		31
Yago G. R. H.	10	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022	31/08/2022	31
Yasmim M. T. P.	9	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
Yasmin A. S.	8	Vila Netinho	Dem. Espontânea	12/01/2021		31
Yasmin V. L. B.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Total						4185

Sorocaba, 06 de setembro de 2022

Ricardo Aparecido Campos
Coordenador Projeto Renovar

Ricardo Campos

SPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Erika Ariadine Pires

ASSISTENTE SOCIAL

CRESS-52.694



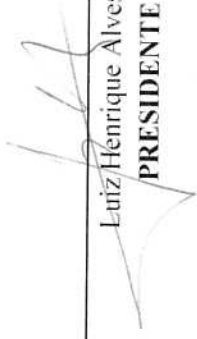
Erika Ariadine Pires

Assistente Social

CRESS 52694

Luiz Henrique Alves

PRESIDENTE



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/5746

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Objeto:

Dados da Conta

Conta: conta corrente CMDCA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73515-9

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse agosto/2022 - CMDCA	R\$ 5.029,40	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/08/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	12/08/2022	3023	526,00
2	12/08/2022	Holerite		Michel Guimarães de Almeida	adiantamento de salario	Débito em Conta	12/08/2022	3023	526,00
3	12/08/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	adiantamento de salario	Débito em Conta	12/08/2022	3023	716,00
4	25/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	168585	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	26/08/2022	82601	480,00
5	30/08/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	saldo de salario	Débito em Conta	30/08/2022	3705	785,00
6	30/08/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	saldo de salario	Débito em Conta	30/08/2022	3705	729,00
7	30/08/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	saldo de salario	Débito em Conta	30/08/2022	3705	910,00
8	30/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	31/08/2022	83101	358,82
						Despesa Realizada			5.030,82
						Número de Documentos Relacionados			8

Terça-feira, 24 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE

ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES:79494412834

Dados: 2023.01.24 10:49:43 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Exibido por data de Liquidação

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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/5746

Data da Assinatura: 08/03/2022

Valor da Parceria: R\$ 58.860,00

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Objeto:

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repassse agosto/2022 - CMDCA	12/08/2022	12/08/2022	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\$ 5.029,40
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 5.029,40
TOTAL						R\$ 5.029,40

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifa bancária	26/08/2022	26/08/2022	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\$ 21,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 21,00
TOTAL						R\$ 21,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

rendimento de aplicação	31/08/2022	31/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 3,33
rendimento de aplicação	31/08/2022	31/08/2022	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\$ 40,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 43,83
TOTAL						R\$ 43,83

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.094,23
TOTAL	R\$ 5.094,23

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.748,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.748,66
(C) Total das Receitas	R\$ 5.094,23
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.094,23

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/08/2022	R\$ 791,67	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)
29/08/2022	R\$ 791,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2022 a 31/08/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.980,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 12.980,39
Total Pago no Período							R\$ 1.255,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.255,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.449,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 4.449,00
Saldo							R\$ 7.276,39

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.276,39
1	12/08/2022	adiantamento de salario Michel G. d. A. CPF/CNPJ: ***.*43.968-**		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/08/2022	saldo de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 729,00	Sim	R\$ 729,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.689,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.689,96
Total Pago no Período								R\$ 1.311,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.311,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.921,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.921,00
Saldo								R\$ 7.457,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.457,96
1	12/08/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.*17.018-**		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/08/2022	saldo de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.*17.018-**		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 785,00	Sim	R\$ 785,00
1 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.657,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 17.657,37
Total Pago no Período								R\$ 1.626,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.626,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.638,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.638,00
Saldo								R\$ 10.393,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.393,37
1	12/08/2022	adiantamento de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00

2	30/08/2022	saldo de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 910,00	Sim	R\$ 910,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.928,64
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.928,64
Total Pago no Período								R\$ 358,82
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 358,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.137,73
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.137,73
Saldo								R\$ 2.432,09
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.432,09
1	30/08/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		31/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 358,82	Sim	R\$ 358,82
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.351,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.351,35
Total Pago no Período								R\$ 480,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.096,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.096,05
Saldo								R\$ 2.775,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.775,30
1	25/08/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	168585	26/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.030,82
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.030,82

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
12/08/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 10,50

30/08/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 21,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 21,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.842,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.051,82
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.791,07
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.842,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.051,82
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.791,07

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 11:36:29 -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:

Exercício: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

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\$)
12/08/2022	R\$ 5.029,40	12/08/2022	120982	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.781,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.029,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.854,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.854,89

(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 01/08/2022 a 31/08/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.323,47	R\$ 0,00	R\$ 5.030,82	R\$ 5.030,82	R\$ 292,65
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.323,47	R\$ 0,00	R\$ 5.030,82	R\$ 5.030,82	R\$ 292,65

(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\$ 10.854,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.030,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.824,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.824,07

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, 6 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 11:29:29
-03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 2022/5746 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	(+)	5.817,54
Total dos Saldos Anteriores		5.817,54
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	791,67
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	21,00
Rendimento de Aplicação	(+)	43,83
Repasse Público	(+)	5.029,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.030,82
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,00
Total das Despesas		5.051,82
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	790,25
conta de investimento CMDCA	(+)	5.069,70
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.859,95
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.859,95
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/08/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	791,67 791,67
		791,67
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		

Data	Histórico	Valor
26/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIA RECEBIDA Sistema: reembolso tarifa bancária	21,00 21,00
		21,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: rendimento aplicação Sistema: rendimento de aplicação	40,50 40,50
31/08/2022	Banco: rendimento aplicação Sistema: rendimento de aplicação	3,33 3,33
		43,83
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
12/08/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: repasse agosto/2022 - CMDCA	5.029,40 5.029,40
		5.029,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/08/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: adiantamento de salário Sistema: adiantamento de salário Sistema: adiantamento de salário	1.768,00 526,00 526,00 716,00
12/08/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRI½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
26/08/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: vale alimentação	480,00 480,00
30/08/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: saldo de salário Sistema: saldo de salário Sistema: saldo de salário	2.424,00 785,00 729,00 910,00
30/08/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRI½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	358,82 358,82
Despesas Planejadas		5.030,82
Despesas Não Planejadas		21,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.051,82
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES:7949441283 4 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.01.24 10:49:06 +03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		



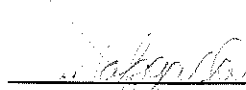
'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 04/07/2023

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	AGOSTO/2022
Valor:	R\$ 5.029,40

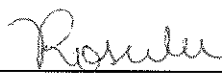
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Considerando transição para o Sistema de Gestão do Terceiro Setor – SGTS, houve uma nova conferência da prestação de contas por regime de caixa e novo parecer conclusivo emitido nesta data.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos se encontram de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.



Responsável pela análise

Maísa Américo Fernandes Fogaça
Técnico de Controle Administrativo
CMDCA



Gestor