



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.



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.



'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/07/2023

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFOR AMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	SETEMBRO/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

Técnico de Controle Administrativo
CMDCA

Gestor



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320307190216881
03/10/2022 08:06:13

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORO
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
15/09		Resgate	- 3700881843874	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		26,97
		valor juros no mês		7,29
		valor IR		7,68-
		valor líquido		1.526,58
30/09		Rendimento mensal	- 3700881843874	
		valor juros		35,84
30/09		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	5000,00	34,60	5,40	5029,20
31/08/2022	5000,00	89,90	20,20	5069,70
30/09/2022	3500,00	98,77	22,19	3576,58

3576,58
+ 42,11
R\$ 3.618,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700881843874	08/07/2022	5.000,00	3.500,00	94,00	11/06/2027

rendimento aplicação R\$ 33,46

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	3700881843874	98,77

33,46



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320307190216881
03/10/2022 07:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			790,25 C
15/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.273	1.830,00 D	adiant.
15/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.084.310	10,50 D	
				Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	449,75 C
16/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	111.509	5.029,40 C	5.479,15 C set.
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
15/09/2022	16/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.881.843.874	26,58 C	5.505,73 C
16/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.733	1.601,36 D	13º sal
16/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.591.100.327.098	10,50 D	3.893,87 C
				Cobrança referente 16/09/2022			
20/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	292,65 D	3.601,22 C JUS
				16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	480,00 D	3.121,22 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			Vale alimentação
30/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.446	2.564,00 D	salário
30/09/2022		0000	13105	375 Impostos	93.001	504,61 D	FORTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.429.510	10,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			42,11 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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
repasso setembro/2022 - CMDCA	16/09/2022	16/09/2022	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/09/2022	30/09/2022	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\$ 33,46
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 33,46
TOTAL						R\$ 33,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.062,86
TOTAL	R\$ 5.062,86

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.791,07
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.791,07
(C) Total das Receitas	R\$ 5.062,86
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.062,86

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/09/2022	R\$ 1.500,00	Crédito	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/09/2022	R\$ 26,58	Crédito	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/09/2022	R\$ 1.500,00	Débito	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/09/2022	R\$ 26,58	Débito	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 01/09/2022 a 30/09/2022.

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\$ 1.292,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.292,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.704,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 5.704,00	
Saldo							R\$ 5.984,39	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 5.984,39	
1	15/09/2022	adiantamento de salário Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	30/09/2022	saldo de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 748,00	Sim	R\$ 748,00
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\$ 1.348,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.348,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.232,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.232,00
Saldo								R\$ 6.109,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.109,96
1	15/09/2022	adiantamento de salário Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	30/09/2022	saldo de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 804,00	Sim	R\$ 804,00

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\$ 1.754,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.754,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.264,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.264,00
Saldo								R\$ 8.639,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.639,37
1	15/09/2022	adiantamento de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
2	30/09/2022	saldo de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.012,00	Sim	R\$ 1.012,00

13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.833,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.833,03
Total Pago no Período								R\$ 1.601,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.601,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 231,67
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 231,67

1	16/09/2022	13 salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: **.*17.018-**		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 396,53	Sim	R\$ 396,53
2	16/09/2022	13 salario Michel G. S. CPF/CNPJ: **.*18.638-**		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 509,82	Sim	R\$ 509,82
3	16/09/2022	13 salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: **.*63.098-**		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 695,01	Sim	R\$ 695,01

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\$ 504,61
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 504,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.496,55
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.496,55
Saldo								R\$ 1.927,48
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.927,48
1	30/09/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 504,61	Sim	R\$ 504,61

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.027,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.027,76
Total Pago no Período								R\$ 292,65
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 292,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 986,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 986,66
Saldo								R\$ 1.748,45
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.748,45
1	31/08/2022	INSS reembolso de INSS para a conta da entidade parceira c/c 1226-2 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	50000076150528	20/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 292,65	Sim	R\$ 292,65

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\$ 2.576,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.576,05
Saldo								R\$ 2.295,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.295,30
1	21/09/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	346368	23/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.272,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.272,62

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta - pago c/ recursos próprios	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
16/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta - pago c/ recursos próprios	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta	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\$ 31,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 31,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 31,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.853,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.304,12
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.549,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.853,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.304,12

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:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 12:14:22
-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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	790,25
conta de investimento CMDCA	(+)	5.069,70
Total dos Saldos Anteriores		5.859,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	1.526,58
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	33,46
Repasse Público	(+)	5.029,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.272,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31,50
Total das Despesas		7.304,12
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	42,11
conta de investimento CMDCA	(+)	3.576,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.618,69
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.618,69
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	26,58 26,58
15/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.500,00 1.500,00
		1.526,58
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2022	Banco: Sistema: rendimento de aplicação	33,46 33,46
		33,46
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/09/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse setembro/2022 - CMDCA	5.029,40 5.029,40
		5.029,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salário Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salário	1.830,00 544,00 742,00 544,00
15/09/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
16/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario	1.601,36 396,53 509,82 695,01
16/09/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
20/09/2022	Banco: TRANSFERÍ½NCIAAGENDADA Sistema: INSS	292,65 292,65
23/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentação	480,00 480,00
30/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: saldo de salario Sistema: saldo de salario Sistema: saldo de salario	2.564,00 804,00 748,00 1.012,00
30/09/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	504,61 504,61
30/09/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		7.272,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		31,50
Total das Despesas		7.304,12
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.01.24 10:59:25 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 setembro/2022 - CMDCA	R\$ 5.029,40	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/09/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3273	544,00
2	15/09/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/09/2022	3273	742,00
3	15/09/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3273	544,00
4	16/09/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	13 salario	Débito em Conta	16/09/2022	2733	396,53
5	16/09/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	13 salario	Débito em Conta	16/09/2022	2733	509,82
6	16/09/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	13 salario	Débito em Conta	16/09/2022	2733	695,01
7	31/08/2022	GPS	50000076150528	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	20/09/2022	00001226	292,65
8	21/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	346368	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Débito em Conta	23/09/2022	92301	480,00

9	30/09/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	saldo de salario	Débito em Conta	30/09/2022	5446	804,00
10	30/09/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	saldo de salario	Débito em Conta	30/09/2022	5446	748,00
11	30/09/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	saldo de salario	Débito em Conta	30/09/2022	5446	1.012,00
12	30/09/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/09/2022	93001	504,61
							Despesa Realizada		7.272,62
							Número de Documentos Relacionados		12

Terça-feira, 24 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.01.24 10:59:55
-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: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Origem dos Recursos (1): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (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\$)
16/09/2022	R\$ 5.029,40	16/09/2022	111509	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.824,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.029,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.886,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.886,93

(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 01/09/2022 a 30/09/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (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\$ 6.979,97	R\$ 292,65	R\$ 6.979,97	R\$ 7.272,62	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\$ 6.979,97	R\$ 292,65	R\$ 6.979,97	R\$ 7.272,62	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\$ 10.886,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.272,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.614,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.614,31

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, Sexta-feira, 7 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:794944128
34**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 12:12:56
-03'00'

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Sorocaba, 06 de outubro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

OFERTA DO SERVIÇO: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

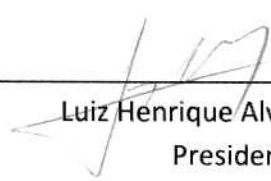
Ao

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 **setembro/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Relatório de Execução Financeira;
3. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. Solicitação de pagamento;
5. Cópia das despesas realizadas no período;
6. Nota explicativa
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Relatório de Atendidos do referido mês;
10. Relatório Atividades do referido mês;



Luiz Henrique Alves
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

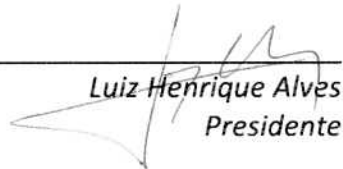
Sorocaba, 07 de outubro de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **outubro/2022**, no valor de R\$ 5.029,40 (cinco mil vinte e nove reais e quarenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o *Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73515-9.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Alves
Presidente



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

TRANSFOR-AMAR - FUNCAD-CMDCA SOROCABA

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			
Serviço:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
Mês:	9	SETEMBRO	30	Ano: 2022
Vagas Conveniadas:	120	Data: 06/09/2022		
Índice de Execução:	101,06%	Total		3638

Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 Adriano V. M. F.	7	Nova Manchester	Dem. Espontânea	12/01/2021		30
2 Adrielly V. S. B.	8	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	31/08/2021		30
3 Adryan S. N. O.	11	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	29/01/2018		30
4 Agatha T. S.	9	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	26/06/2019		30
5 Agnes S. A. M.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
6 Alice de P. D.	6	Recanto Jatá	Dem. Espontânea	13/09/2022		18
7 Alice R. S. R.	6	Jardim Simus	Dem. Espontânea	16/11/2021		30
8 Alice S. L.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
9 Anabelly M. de O.	9	Jardim dos Estados	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
10 Amanda C. M.	8	Vila Amato	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
11 Ana P. da C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	27/06/2019		30
12 Angélica C. G.	10	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
13 Anna G. C. G.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
14 Anna J. L. B.	10	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	02/07/2019		30
15 Arthur D. P.	8	Centro	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
16 Arthur G.	9	Vila Haro	Dem. Espontânea	29/03/2019		30
17 Arthur P. R.	6	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
18 Bernardo M. S. D.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
19 Brenda L. B. A.	10	Jardim Guadalupe	Irmão de Atendimento	01/08/2022		30

20	Caetano T. C. M.	11	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
21	Caio P. C.	9	Jardim Débora	Dem. Espontânea	18/07/2022		30
22	Camila L. S.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	03/02/2020		30
23	Carlos E. O.	6	Jardim Tatiana	Irmão de Atendido	01/08/2022		30
24	Caue C. S.	7	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
25	Daniel S. N. O.	6	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	31/08/2021		30
26	Davi L. R. de A.	6	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	01/09/2022		29
27	Davi L. V. S.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	17/09/2019		30
28	Diana S. O.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/09/2018		30
29	Éder D. P. S. J.	10	Parque dos Eucaliptos	Dem. Espontânea	26/09/2019		30
30	Eduardo H. de C. R.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
31	Elena B. da S. do A.	7	Manel Ville	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
32	Ester B.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	18/07/2022		30
33	Fábio J. O. P. F.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
34	Felipe G. G.	12	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	28/06/2022		30
35	Felipe S. dos S.	7	Jardim Piazza Di Roma I	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
36	Fernando R. L. J.	9	Jardim Tatiana	Colégio PM Cruz Azul	01/08/2022		30
37	Gabriel C. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
38	Gabriel O. C. V.	9	Júlio de Mesquita Filho	Dem. Espontânea	25/10/2021		30
39	Gabrielle da S. C.	11	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
40	Gabrielle S.	9	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	28/06/2022		30
41	Gabrielly A. B.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018		30
42	Giselli R. da S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022		30
43	Guilherme A. D. M.	6	Jardim Bertanha	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
44	Guilherme A. F. M.	7	Cidade Jardim	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
45	Guilherme H. de A. V.	13	Parque Santa Isabel	Irmão de atendido	01/08/2022		30
46	Hector J. F. T.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	31/08/2021		30
47	Heitor J. R.	7	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
48	Heitor V. S.	6	Manel Ville	Dem. Espontânea	16/11/2021		30
49	Helena M. C.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
50	Hellen C. A.	10	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
51	Helôisa S. S.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
52	Higor M. B.	8	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	12/01/2021		30
53	Isaac F. F.	8	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	11/01/2019		30
54	Isabela C. M. A.	9	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	27/06/2019		30
55	Isabela S. S. de A.	6	Piazza Di Roma	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
56	Isabelly T. F. A.	7	Jardim das Tulipas	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
57	Isadora G. dos S.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/07/2022		30
58	Jenyffer O. dos S. D.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
59	João D. A. O.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	16/02/2022		30

60	João G. M. S.	8	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
61	João M. S. de O.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/07/2022		30
62	João P. S. O.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/01/2021		30
63	João V. L. P. C.	8	Jardim Capão	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
64	João V. O. C.	10	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	30/08/2018		30
65	Julia P. C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/02/2022		30
66	Kaïque G. B.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
67	Kauã C. R.	9	Jardim Capão	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
68	Kauany V. G. de S.	10	Vila Jardim	Acolhimento Instit.	01/08/2022		30
69	Kevin D. B. do A.	12	Jardim Guadalaajara	Irmao de atendido	01/08/2022		30
70	Lara dos S. M.	10	Jardim Vera Cruz	Colégio PM Cruz Azul	01/08/2022		30
71	Lauren V. S. R.	9	Jardim Pagliato	Dem. Espontânea	07/01/2019		30
72	Livia L. F.	9	Jardim Tulipas	Dem. Espontânea	19/01/2021		30
73	Livia V. V. C.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	13/09/2022		18
74	Lorena B. M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
75	Lorenzo C. L.	7	Jardim Tatiana	Irmao Atendido	31/08/2021		30
76	Lucas G. M. P	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	30/11/2021		30
77	Lucas G. V. dos S. R.	7	Jard. Humberto de Campos	Dem. Espontânea	28/06/2022		30
78	Lucas M. P. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
79	Manuella M.	10	Cagassu	Dem. Espontânea	29/06/2020		30
80	Maria F. O. C.	8	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
81	Maria I. U. V.	6	Recanto Jatui	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
82	Maria J. de O.	6	Santa Cecilia	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
83	Maria V. M. S.	6	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
84	Maria V. V. de M.	9	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
85	Mariana G. S.	8	Jardim Guadalaajara	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
86	Matheus H. S. O.	8	Vila Jardim	Dem. Espontânea	09/03/2020	30/09/2022	30
87	Miguel E. M.	10	Jardim São Paulo	Acolhim. Institucional	15/03/2022		30
88	Miguel G. C. R.	7	Vila Jardim	Dem. Espontânea	15/03/2022	30/09/2022	30
89	Murilo A. S. C.	8	Vila Fiori	Dem. Espontânea	02/03/2020		30
90	Murilo G.	9	Vila Assis	Dem. Espontânea	10/09/2019		30
91	Murilo S. F.	8	Jardim Ipiranga	Dem. Espontânea	25/10/2021		30
92	Natasha R. S. M.	6	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022		30
93	Nathaly C. M.	12	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/01/2021		30
94	Nickolas A. R. de S.	8	Nova Esperança	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
95	Nicolly P. R.	9	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
96	Nikolas P. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/10/2018		30
97	Noemi G. P.	8	Jardim Guadalaajara	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
98	Olivia M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022		30
99	Otávio D. A. D.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30

100	Paola P. C.	11	Jardim Débora	Dem. Espontânea	07/03/2019	30
101	Pedro H. A. B	8	Vila Barão	Irmão de atendido	01/08/2022	30
102	Pedro H. da S. B.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	31/08/2021	30
103	Pietro G. de M. D.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	19/07/2022	30
104	Pyetro G. P.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	07/03/2019	30
105	Rafael R. T.	10	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022	30
106	Rebeca S. M.	8	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
107	Renan R. K.	11	Jardim Capilão	Colégio PM Cruz Azul	01/08/2022	30
108	Roberta V. R. L.	6	Recanto Jatái	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
109	Samuel A. S. A.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
110	Saulo C. da S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022	30
111	Sophia E. R. de A.	8	Jardim Montreal	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
112	Sophia F. A. N.	9	Jardim São Marcos	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
113	Stefany S. R.	8	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022	30
114	Thalia I. da V. C.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
115	Thayla L. B. do A.	6	Jardim Guadalaajara	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
116	Vinicius G.	7	Central Parque	Dem. Espontânea	26/01/2021	30
117	Vitor B. Q. R.	9	Jardim Itangua	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
118	Vitória D. dos S. D.	8	Recanto Jatái	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
119	Wallassy de S. de J.	6	Jardim Zumbira	Dem. Espontânea	28/09/2022	3
120	Yago B.	9	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	18/07/2022	30
121	Yasmim M. T. P.	9	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	09/03/2020	30
122	Yasmin A. S.	8	Vila Netinho	Dem. Espontânea	12/01/2021	30
123	Yasmin V. L. B.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
Total						30
						3638

Sorocaba, 06 de outubro de 2022

Ricardo Aparecido Campos
Coordenador Projeto Renovar

Erika Ariadine Pires
Assistente Social
CRESS 52694

Ricardo Campos
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Erika Ariadine Pires
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS-52-694

Luiz Henrique Alves
PRESIDENTE

Sorocaba, 06 de outubro de 2022.

Ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Comissão de Projetos

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não utilização das despesas com recursos Humanos do mês de setembro/2022.

- 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 Estadual.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em outubro/2022. 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 planejada com o item de vale transporte não foi efetuada pelo motivo de solicitação de cancelamento pelo colaborador(a).
- O valor não utilizado dentro da competência está aplicado para ser utilizado posteriormente, conforme planilha orçamentária.
- As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios transferido na conta 73515-9 pela c/c 1226-2.

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
Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 392.277/22-40

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	3	18/10/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	3	18/10/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	3	18/10/2022 00:00

Certidão emitida às 00:56:56 h, do dia 01/10/2022.

Válida até 27/10/2022.

Código de autenticidade: **6E68D70998C0E452**

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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP
/ 18052-280

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

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

Validade: 27/09/2022 a 26/10/2022

Certificação Número: 2022092700424357421767

Informação obtida em 03/10/2022 13:29:00

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: 358.390/22-23

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.



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