



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

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

Sorocaba, 07 de novembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

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

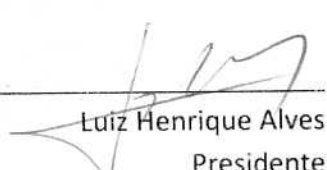
Ao

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 **outubro/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



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G3382817076584951
28/10/2022 17:16:22

Dados do pagamento		Termo de Colaboração /
Agência do débito	191-0	Fomento nº 2022\5746
Conta do débito	73515-9	R\$ <u>2.230,00</u>
Data pagamento	28/10/2022	
Valor total pagamento	2.230,00	

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
GISELE PAQUES	3310-3	44247-X	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO	6511-0	75170-7	0,00
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	6511-0	77916-4	0,00
KARINE VIEIRA MACHADO	359-X	60817-3	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QU	3310-3	27389-9	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA	6511-0	77849-4	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	6511-0	75635-0	731,00
ANA CLARA ARAUJO	272-0	16425-9	711,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1512-1	46208-X	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	6962-0	46810-X	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA	6511-0	76013-7	788,00
CRISTIANE INACIO DOS SANT	6511-0	77850-8	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	6511-0	75630-X	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
WELLINGTON MACIEL FERNAND	6511-0	77869-9	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **149100550**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373106320043181
31/10/2022 07:21:47

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

Data 28/10/2022 Valor R\$ 2.230,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.386, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e trinta reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/10/2022 07:21:47

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2230,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

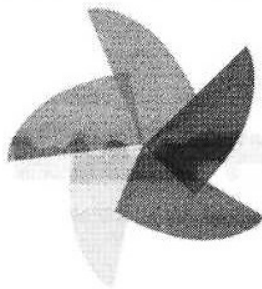
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE SALARIO OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A PRINCIPAL 1226-2	B MUNICIPAL 74771-8	C ESTADUAL 74772-6	D FEDERAL 74773-4	D CMDCA 73515-9	F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração									5.496,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.271,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.337,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	571,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	704,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	613,00						
Salão de Eventos									1.415,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	814,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	601,00						
Refeitório									6.027,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1							
09 Angelica Bonizete Mott Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3						1.111,00	
10 Edivantra Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						420,00	
11 Giselle Paques	3310-3	44247-X						756,00	
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						149,00	
13 Mariana Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						856,00	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						1.866,00	
15 Thaisa da Conceição Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						869,00	
Projeto Renovar									15.981,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		976,00					
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					711,00		
18 Cristiane Inacio dos Santos	6511-0	77850-8		991,00					
19 Daiane Cristine Passos da Silva	6511-0	76013-7					788,00		
20 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	718,00						
21 Isabela Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.780,00					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	1.593,00						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	953,00						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		572,00					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		656,00					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		970,00					
27 Michel Giovanni Severi	6511-0	75635-0					731,00		
28 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X							
29 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.741,00						
30 Rosilene Feregiani	6511-0	91765-6		963,00					
31 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	871,00						
32 Valma Aparecida de Góes Ribeiro	6511-0	40.287-7		967,00					
Subtotal			12.787,00	7.875,00	-	-	2.230,00	6.027,00	

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2230,00



projeto renovar

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL				
TRANSFOR-AMAR - FUNCAD-CMDCA SOROCABA				
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
10	OCTUBRO	31	Ano:	2022
120			Data:	01/10/2022
Total				3882

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
Agatha 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 de P. D.	6	Recanto Jatã	Dem. Espontânea	13/09/2022		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
Amanda C. M.	8	Vila Amato	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
Anabelly M. de O.	9	Jardim dos Estados	Dem. Espontânea	01/08/2022		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	31/10/2022	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	Irmão 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 L. R. de A.	6	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	01/09/2022		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 G. G.	12	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	28/06/2022	31/10/2022	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
Gabriel C. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Gabriel O. C. V.	9	Júlio 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
Hellen C. A.	10	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
Helôisa 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	31/10/2022	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	31/10/2022	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. H. G. da S.	6	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	23/08/2022		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
Julia P. C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/02/2022	31/10/2022	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	Imão 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
Livia V. V. C.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	13/09/2022		31
Lorena B. M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
Lorenzo C. L.	7	Jardim Tatiana	Imão Atendido	31/08/2021	31/10/2022	31
Lucas M. P. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		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
Luiz F. P. A.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		
Manuella M.	10	Cagassu	Dem. Espontânea	29/06/2020		31
Maria F. O. C.	8	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Maria I. U. V.	6	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Maria J. de O.	6	Santa Cecilia	Dem. Espontânea	01/08/2022		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.	9	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/11/2021		31
Miguel E. M.	10	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	15/03/2022		31
Miguel S. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/09/2022		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 Guadalajara	Dem. Espontânea	01/08/2022		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
Pablo G. C. F.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	25/10/2022		7
Paola P. C.	11	Jardim Débora	Dem. Espontânea	07/03/2019		31
Pedro H. A. B.	8	Vila Barão	Irmao 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 Jardini	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 Jardini	Acolhim. Institucional	15/03/2022	31/10/2022	31
Thalia I. da V. C.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/08/2022		31
Thayla L. B. do A.	6	Jardim Guadalajara	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
Wallassy de S. de J.	6	Jardim Zumira	Dem. Espontânea	28/09/2022		31
Yago B.	9	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	18/07/2022		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						3882

Sorocaba, 01 de novembro de 2022

Ricardo Aparecido Campos
Coordenador Projeto Renovar

Ricardo Campos

PONSAVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Cristiane Inácio dos Santos
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 61.829

Luiz Henrique Alves

PRESIDENTE



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Sorocaba, 07 de novembro de 2022.

Ao

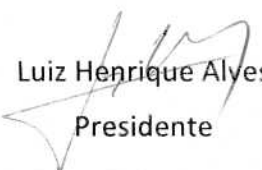
***Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Comissão de Projetos***

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.
- 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 novembro/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.
- O valor não utilizado dentro da competência está aplicado para ser utilizado posteriormente, conforme planilha orçamentária.
- As despesas com tarifas bancárias, adiantamento de salário e vale alimentação foram pagas com recursos próprios até a data do repasse e valor reembolsado na conta 73515-9 pela c/c 1226-2 em 01/11.2022.
- Em 10/10/2022 houve a rescisão contratual da colaboradora Raissa Pavoni Silva Rebelles, os valores proporcionais ao período e provisões foram pagos com a verba prevista. A vaga foi substituída pela colaboradora Ana Clara Araújo.
- Por motivos administrativos, a Psicóloga Ana Clara Araújo foi admitida com salário abaixo do anterior,

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 IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 425.195/22-43

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	2	18/11/2022

Certidão emitida às 15:10:00 h, do dia 31/10/2022.

Válida até 29/11/2022.

Código de autenticidade: **C697E5AE989016CD**

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: 425.199/22-77

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	2	18/11/2022

Certidão emitida às 15:11:11 h, do dia 31/10/2022.

Válida até 29/11/2022.

Código de autenticidade: **24873816040D4703**

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: 425.202/22-07

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	2	18/11/2022

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	2	18/11/2022

Certidão emitida às 15:12:19 h, do dia 31/10/2022.

Válida até 29/11/2022.

Código de autenticidade: **A5215CF159C8B977**

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: 425.161/22-02

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	2	18/11/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	2	18/11/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	2	18/11/2022 00:00

Certidão emitida às 15:02:46 h, do dia 31/10/2022.

Válida até 29/11/2022.

Código de autenticidade: **DBD42DAD6080EDFD**

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.



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.



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



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: 04/11/2022 a 03/12/2022

Certificação Número: 2022110400430707191856

Informação obtida em 10/11/2022 06:38:07

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330111119206461
01/11/2022 11:16:17

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORO
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
14/10		Resgate	- 3700881843874	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		84,66
		valor juros no mês		13,32
		valor IR		22,02-
		valor líquido		3.075,96
20/10		Resgate	- 3700881843874	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,11
		valor juros no mês		3,20
		valor IR		3,89-
		valor líquido		513,42
31/10		Saldo final		0,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110056303961
01/11/2022 10:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			42,11 C
14/10/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada 14/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.616,14 C	rec. prop. rec
14/10/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada 14/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.664,00 C	rec. prop. achand
14/10/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada 14/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	462,48 C	rec. prop. FGTS
14/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.610	1.664,00 D	achand
14/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.613	4.212,63 D	rec. 2596,49
14/10/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	101.401	670,20 D	rec. 207,32 FGTS
14/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/10/2022	812.871.100.298.539	10,50 D	rec. prop.
14/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/10/2022	812.871.100.298.540	3,50 D	rec. prop.
14/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
14/10/2022	17/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.881.843.874	75,96 C	299,86 C
20/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada 13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	312,55 D	INSS 09/122
20/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	487,31 C
21/10/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	183.663	5.029,40 C	5.516,71 C 10/22
20/10/2022	21/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.881.843.874	13,42 C	5.530,13 C
24/10/2022		0191	99015 870 Transferência recebida 24/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	645,35 C	rec. prop. v. alim.
24/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	102.401	645,35 D	5.530,13 C vale alim. 480,00
28/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.386	2.230,00 D	Salário
28/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.488.820	10,50 D	3.289,63 C rec. prop.
31/10/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.101	332,62 D	FGTS
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			2.957,01 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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 outubro 2022	R\$ 5.029,40	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/10/2022	Recibo		Raissa Pavoni Silva Rebelles	rescisao	Débito em Conta	14/10/2022	3613	1.255,19
2	05/10/2022	Recibo		Raissa Pavoni Silva Rebelles	rescisao	Débito em Conta	14/10/2022	3613	675,32
3	14/10/2022	Recibo		Raissa Pavoni Silva Rebelles	rescisao	Débito em Conta	14/10/2022	3613	665,98
4	14/10/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	14/10/2022	101401	207,72
5	20/10/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	20/10/2022	00001226	312,55
6	31/10/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	salario	Débito em Conta	28/10/2022	3386	711,00
7	31/10/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	28/10/2022	3386	731,00
8	31/10/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	salario	Débito em Conta	28/10/2022	3386	788,00
9	31/10/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	31/10/2022	103101	332,62
						Despesa Realizada			5.679,38
						Número de Documentos Relacionados			9

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 12:02:44 -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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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\$)
21/10/2022	R\$ 5.029,40	21/10/2022	183663	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.614,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.029,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.656,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.656,51

(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 01/10/2022 a 31/10/2022 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\$ 8.167,64	R\$ 0,00	R\$ 5.679,38	R\$ 5.679,38	R\$ 2.488,26
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\$ 8.167,64	R\$ 0,00	R\$ 5.679,38	R\$ 5.679,38	R\$ 2.488,26

(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\$ 8.656,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.679,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.977,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.977,13

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:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 13:32:59 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	42,11
conta de investimento CMDCA	(+)	3.576,58
Total dos Saldos Anteriores		3.618,69
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	3.589,38
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,51
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.387,97
Rendimento de Aplicação	(+)	17,31
Repasse Público	(+)	5.029,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.679,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.412,47
Total das Despesas		10.091,85
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	2.957,01
conta de investimento CMDCA	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.957,01
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.957,01
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	3.000,00 3.000,00
17/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	75,96 75,96
20/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	500,00 500,00

21/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	13,42 13,42
		3.589,38
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/10/2022	Banco: impostoderenda Sistema: tarifa bancária	4,51 4,51
		4,51
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: reembolso diferenca rescisao	1.616,14 1.616,14
14/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: adiantamento recurso proprio para pagto de salario	1.664,00 1.664,00
14/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: adiantamento recurso proprio para pagto de fgts	462,48 462,48
24/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: adiantamento recurso proprio para pagto de vale alimentacao	645,35 645,35
		4.387,97
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	17,31 17,31
		17,31
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
21/10/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse outubro 2022	5.029,40 5.029,40
		5.029,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial	1.664,00 560,00 560,00 544,00
14/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: rescisao Sistema: rescisao Sistema: rescisao Sistema: rescisao	4.212,63 1.255,19 675,32 665,98 1.616,14
14/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts Sistema: fgts	670,20 207,72 462,48
14/10/2022	Banco: TARPAGSALiç½RCRiç½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
14/10/2022	Banco: TARPAGSALiç½RCRiç½DCONTA Sistema: tarifa bancária	3,50 3,50
20/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: inss	312,55 312,55
24/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentacao Sistema: vale alimentacao	645,35 165,35 480,00
28/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.230,00 711,00 731,00 788,00

28/10/2022	Banco: TARPAGSALç½RCRïç½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
31/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	332,62 332,62
Despesas Planejadas		5.679,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.412,47
Total das Despesas		10.091,85
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: 2023.03.06 13:35:22 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 outubro 2022	21/10/2022	21/10/2022	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 diferenca rescisao	14/10/2022	14/10/2022	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\$ 1.616,14
adiantamento recurso proprio para pagto de salario	14/10/2022	14/10/2022	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\$ 1.664,00
adiantamento recurso proprio para pagto de fgts	14/10/2022	14/10/2022	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\$ 462,48
adiantamento recurso proprio para pagto de vale alimentacao	24/10/2022	24/10/2022	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\$ 645,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.387,97

TOTAL	R\$ 4.387,97
--------------	-------------------------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/10/2022	31/10/2022	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\$ 17,31
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 17,31
TOTAL						R\$ 17,31

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 9.434,68
TOTAL	R\$ 9.434,68

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.549,81
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.549,81
(C) Total das Receitas	R\$ 9.434,68
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.434,68

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/10/2022	R\$ 3.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/10/2022	R\$ 3.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
17/10/2022	R\$ 75,96	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)
17/10/2022	R\$ 75,96	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)
20/10/2022	R\$ 500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
20/10/2022	R\$ 500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
21/10/2022	R\$ 13,42	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)
21/10/2022	R\$ 13,42	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 01/10/2022 a 31/10/2022.

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\$ 731,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 731,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.996,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.996,00
Saldo								R\$ 5.253,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.253,39
1	31/10/2022	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 731,00	Sim	R\$ 731,00
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\$ 788,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 788,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.580,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.580,00
Saldo								R\$ 5.321,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.321,96
1	31/10/2022	salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
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\$ 1.966,19
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.966,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.018,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.018,00
Saldo								R\$ 6.673,18

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.673,18
1	05/10/2022	rescisao Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.63.098-**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.255,19	Sim	R\$ 1.255,19
2	31/10/2022	salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 711,00	Sim	R\$ 711,00
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\$ 540,34
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 540,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.001,16
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.001,16
Saldo								R\$ 1.387,14
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.387,14
1	14/10/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 207,72	Sim	R\$ 207,72
2	31/10/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 332,62	Sim	R\$ 332,62
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\$ 312,55
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 312,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.279,31
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.279,31
Saldo								R\$ 1.435,90
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.435,90
1	20/10/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		20/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 312,55	Sim	R\$ 312,55

PREVISÃO DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 665,98	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 665,98	
Total Pago no Período							R\$ 665,98	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 665,98	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 0,00	
1	14/10/2022	rescisao Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 665,98	Sim	R\$ 665,98
PREVISÃO RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 675,32	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 675,32	
Total Pago no Período							R\$ 675,32	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 675,32	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 0,00	
1	05/10/2022	rescisao Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 675,32	Sim	R\$ 675,32
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 5.679,38	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 5.679,38	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso				Conciliado	Valor
05/10/2022	rescisao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)		R\$ 1.616,14		Sim	R\$ 1.616,14
14/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)		R\$ 10,50		Sim	R\$ 10,50
14/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)		R\$ 3,50		Sim	R\$ 3,50

14/10/2022	fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 462,48	Sim	R\$ 462,48
14/10/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
14/10/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
14/10/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
20/10/2022	vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 165,35	Sim	R\$ 165,35
20/10/2022	vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
14/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4,51	Sim	R\$ 4,51
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 4.416,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.416,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.416,98

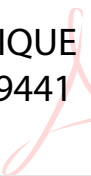
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 12.984,49
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.096,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.888,13
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 12.984,49
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.096,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.888,13

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834



Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06
13:34:25 -03'00'

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



G3381316146515101
13/10/2022 16:21:36

Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 14/10/2022
Data para pagamento 14/10/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1664,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CLARA ARAUJO	AGENDADO	001	0272	16.425	544,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	560,00
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	560,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371711047899191
17/10/2022 11:31:25

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

Data 14/10/2022 Valor R\$ 1.664,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.610, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1664,00

(Um mil e seiscentos e sessenta e quatro reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 17/10/2022 11:31:25

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	CENTRO DE
			1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	CUSTO
Administração									5.817,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	888,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.800,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	929,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	672,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	528,00						
Salão de Eventos									975,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	597,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	378,00						
Refeitório									4.071,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						744,00	
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						299,00	
10 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						579,00	
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						597,00	
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						658,00	
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						597,00	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						597,00	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						597,00	
Projeto Renovar									13.176,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		849,00					
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					544,00		
18 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		763,00					
19 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					560,00		
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	622,00						
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.527,00					
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	849,00						
24 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	888,00						
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		436,00					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		597,00					
27 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		849,00					
28 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					560,00		
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630--X							
30 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.837,00						
31 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		849,00					
32 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	597,00						
33 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		849,00					
			11.585,00	6.719,00	-		1.664,00	4.071,00	
Subtotal				24.039,00					



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Sorocaba, 07 de novembro de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **novembro/2022**, no valor de R\$ 5.545,76 (cinco mil quinhentos quarenta e cinco reais setenta e seis 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



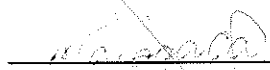
'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 02/08/2023

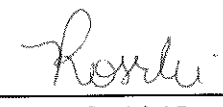
Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	OUTUBRO/2022
Valor:	R\$ 5.029,40

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


Rosirlei Bernardes
Gestor
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos