

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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
Repasse novembro/2022	25/11/2022	25/11/2022	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\$ 5.545,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 5.545,76
TOTAL						R\$ 5.545,76

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso de tarifas bancárias	01/11/2022	01/11/2022	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\$ 24,50
reembolso de tarifas bancárias adiantamento recurso proprio para pagto de salario	11/11/2022	11/11/2022	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\$ 1.862,00
reembolso tarifa bancária adiantamento recurso proprio para pagto 13	18/11/2022	18/11/2022	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\$ 231,67
reembolso vale alimentação adiantamento recurso proprio para vale alimentacao	24/11/2022	24/11/2022	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\$ 508,08

reembolso tarifa bancária	30/11/2022	30/11/2022	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\$ 60,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2.686,25
TOTAL						R\$ 2.686,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/11/2022	30/11/2022	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\$ 1,61
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,61
TOTAL						R\$ 1,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 8.233,62
TOTAL	R\$ 8.233,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.888,13
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.888,13
(C) Total das Receitas	R\$ 8.233,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.233,62

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/11/2022	R\$ 837,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
03/11/2022	R\$ 837,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
11/11/2022	R\$ 10,50	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)
11/11/2022	R\$ 10,50	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)
18/11/2022	R\$ 3,50	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)
18/11/2022	R\$ 3,50	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)

24/11/2022	R\$ 508,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
24/11/2022	R\$ 508,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
25/11/2022	R\$ 5.037,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
25/11/2022	R\$ 5.037,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
30/11/2022	R\$ 5.771,92	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)
30/11/2022	R\$ 5.771,92	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 01/11/2022 a 30/11/2022.

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\$ 1.852,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 1.852,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 7.727,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 7.727,00
Saldo									R\$ 3.401,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 3.401,39
1	14/10/2022	adiantamento salarial Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00	
2	11/11/2022	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00	
3	30/11/2022	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00	
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\$ 1.909,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.909,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.368,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.368,00
Saldo								R\$ 3.412,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.412,96
1	14/10/2022	adiantamento salarial Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	11/11/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	30/11/2022	salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 789,00	Sim	R\$ 789,00

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\$ 2.249,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.249,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.984,19
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.984,19
Saldo								R\$ 4.424,18
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.424,18
1	14/10/2022	adiantamento salarial Ana C. A. CPF/CNPJ: ***,*82.068-**		01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	11/11/2022	adiantamento de salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***,*82.068-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
3	30/11/2022	salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***,*82.068-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00

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\$ 231,67
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 231,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.601,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.601,36
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	18/11/2022	13 salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 231,67	Sim	R\$ 231,67
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\$ 390,69
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 390,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.541,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.541,50
Saldo								R\$ 996,45
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 996,45
1	30/11/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 390,69	Sim	R\$ 390,69
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\$ 344,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 344,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.591,86
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.591,86
Saldo								R\$ 1.091,64
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.091,64
1	31/10/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 344,26	Sim	R\$ 344,26

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\$ 988,08
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 988,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.056,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.056,05
Saldo								R\$ 1.307,22
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.307,22
1	20/10/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.34	563137	01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
2	22/11/2022	vale alimentacao SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.34	815957	25/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 508,08	Sim	R\$ 508,08
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.964,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.964,70

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/11/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
11/11/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
11/11/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
11/11/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
18/11/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
18/11/2022	13 salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 231,67	Sim	R\$ 231,67

30/11/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/11/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,33	Sim	R\$ 0,33
30/11/2022	reembolso vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 508,80	Sim	R\$ 508,80
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 2.627,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.627,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.627,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 11.121,75
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.592,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 529,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 11.121,75
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.592,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 529,75

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 14:20:13 -03'00'

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



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: 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.

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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\$)
25/11/2022	R\$ 5.545,76	25/11/2022	233384	R\$ 5.545,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.977,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.545,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.524,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.524,17

(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 01/11/2022 a 30/11/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.784,11	R\$ 2.488,26	R\$ 5.476,44	R\$ 7.964,70	R\$ 307,67
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.784,11	R\$ 2.488,26	R\$ 5.476,44	R\$ 7.964,70	R\$ 307,67

(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\$ 8.524,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.964,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 559,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 559,47

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:794944128
 34

Assinado de forma digital por
 LUIZ HENRIQUE
 ALVES:79494412834
 Dados: 2023.03.06 14:19:02
 -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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	2.957,01
conta de investimento CMDCA	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		2.957,01

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	6.383,27
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	5.785,92
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,33

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.686,25
Rendimento de Aplicação	(+)	1,61
Repasse Público	(+)	5.545,76

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.964,70
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.626,97
Total das Despesas		10.591,67

Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	598,63
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		598,63
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		598,63

Visão Analítica dos Lançamentos

conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/11/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	837,51 837,51
24/11/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	508,08 508,08
25/11/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	5.037,68 5.037,68
		6.383,27

conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

11/11/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	10,50 10,50
18/11/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	3,50 3,50
30/11/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	5.771,92 5.771,92
		5.785,92
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/11/2022	Banco: impostoderenda Sistema: tarifa bancária	0,33 0,33
		0,33
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA Sistema: reembolso de tarifas bancárias	24,50 24,50
11/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA Sistema: reembolso de tarifas bancárias	1.862,00 1.862,00
18/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA Sistema: reembolso tarifa bancária	231,67 231,67
24/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA Sistema: reembolso vale alimentação	508,08 508,08
30/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA Sistema: reembolso tarifa bancária	60,00 60,00
		2.686,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	1,61 1,61
		1,61
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
25/11/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse novembro/2022	5.545,76 5.545,76
		5.545,76
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: vale alimentação	480,00 480,00
01/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial	1.664,00 544,00 560,00 560,00
11/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 560,00 560,00 742,00
11/11/2022	Banco: TARPAGSALI½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
18/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13 salario	231,67 231,67
18/11/2022	Banco: TARPAGSALI½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	3,50 3,50
25/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentacao	508,08 508,08

30/11/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial	1.862,00 560,00 560,00 742,00
30/11/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: reembolso vale alimentacao	508,80 508,80
30/11/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: 13 salario	231,67 231,67
30/11/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: inss	344,26 344,26
30/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.484,00 732,00 789,00 963,00
30/11/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	390,69 390,69
30/11/2022	Banco: TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
Despesas Planejadas		7.964,70
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.626,97
Total das Despesas		10.591,67
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 14:19:38 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.*44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

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: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse novembr/2022	R\$ 5.545,76	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	563137	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação out/2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	00001226	480,00
2	11/11/2022	Holerite	0	Ana Clara Araujo	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	11/11/2022	3648	742,00
3	11/11/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	11/11/2022	3648	560,00
4	11/11/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	11/11/2022	3648	560,00
5	18/11/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	adiantamento 13º salario	Transferência Eletrônica	18/11/2022	5196	231,67
6	25/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	815957	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	25/11/2022	112501	508,08
7	30/11/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/11/2022	113001	390,69
8	30/11/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss out/2022	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	344,26
9	30/11/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	saldo de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	9136	691,29

10	30/11/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	saldo de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	9136	789,00
11	30/11/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	saldo de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	9136	732,00
						Despesa Realizada			6.028,99
						Número de Documentos Relacionados			11

Quinta-feira, 8 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Luiz Henrique Alves
 Presidente
 Luiz Henrique Alves
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.***.128-**

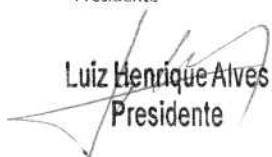


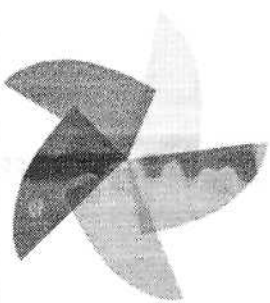
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – NOVEMBRO/2022

NOME COLABORADOR	CPF	DATA NASC.	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Aline Gomes Ramos Rangel	467.384.358-43	29/07/1997	Educador Social	11/04/2022	R\$ 2.121,26	CLT	SECID 17741/2022
Ana Clara Araujo	438.982.068-07	06/06/1998	Psicóloga	10/10/2022	R\$ 1.853,63	CLT	CMDCA 2022/5746
Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	278.940.598-03	08/09/1975	Chefe de Cozinha	03/08/2009	R\$ 2.019,85	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Camila Cristina Pires	454.746.668-88	04/03/95	Monitor de esporte e lazer	21/11/2022	R\$ 495,12		SECID 17741/2022
Cristiane Inacio dos Santos	309.521.858-30	28/06/1984	Assistente Administrativo	10/10/2022	R\$ 2.600,15	CLT	SECID 17741/2022
Daiane Cristina Passos da Silva	357.417.018-17	30/07/1987	Pedagoga	23/05/2022	R\$ 1.456,79	CLT	CMDCA 2022/5746
Edivanha Lopes Ferraz	356.759.718-31	13/09/1974	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	R\$ 1.879,56	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Elaine Cristina Crepaldi	214.586.98-90	30/09/1981	Analista Administrativo RH	04/07/2016	R\$ 2.352,33	CLT	Recursos próprios
Erika Ariadne de Almeida Pires	204.957.388-08	03/09/1978	Supervisor Administrativo	17/03/2016	R\$ 7.456,09	CLT	Recursos próprios
Felipe da Silva Oliveira	438.445.138-50	03/06/1996	Educador Social	10/10/2022	R\$ 2.121,00	CLT	Recursos próprios
Francine Cristina de Freitas	355.582.658-17	29/09/1984	Ajudante de Cozinha	01/11/2022	R\$ 1.490,94	CLT	Recursos próprios
Gisele Paques	245.544.428-70	27/01/1973	Nutricionista	11/04/2022	R\$ 1.448,28	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Hana Laura de Lima	392.106.748-04	20/02/1989	Psicóloga	05/03/2018	R\$ 4.599,86	CLT	SECID 17741/2022
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	404.136.688-78	10/04/1991	Educador Social	07/03/2022	R\$ 2.120,44	CLT	Recursos próprios
Jeniffer Graciano de Moraes	402.200.488-60	14/10/1991	Assistente Administrativo	01/09/2014	R\$ 2.669,55	CLT	Recursos próprios
Juan Michel Ortiz Ribeiro	381.200.168-31	17/08/1990	Monitor de esporte e lazer	10/10/2022	R\$ 1.485,14	CLT	SECID 17741/2022
Leonardo Pereira de Oliveira	372.755.798-20	06/09/1990	Auxiliar de Manutenção Predial	07/01/2010	R\$ 1.625,15	CLT	SECID 17741/2022
Luciene de Almeida	182.291.168-06	31/05/1973	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	R\$ 1.549,93	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Maria da Conceição Silva Filha	612.034.663-58	09/04/1995	Auxiliar Chefe de Cozinha	11/04/2022	R\$ 1.643,90	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Menian Miranda Cardoso Quadros	110.369.936-98	07/11/1978	Educador Social	14/03/2022	R\$ 2.120,67	CLT	SECID 17741/2022
Michel Geovanni Savan	500.618.638-07	11/09/2002	Monitor de Recreação	11/04/2022	R\$ 1.399,87	CLT	CMDCA 2022/5746
Odete do Lago	390.010.238-43	07/09/1979	Auxiliar de Limpeza	13/09/2012	R\$ 1.602,22	CLT	Recursos próprios
Paulo Cesar de Oliveira	328.863.088-54	19/02/1986	Oficial Manutenção Predial	20/08/2010	R\$ 2.623,33	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Ricardo Aparecido Campos	214.308.978-30	07/11/1978	Coordenador Projeto	02/02/2004	R\$ 5.088,69	CLT	Recursos próprios
Rodrigo Simão Conceição	328.039.878-99	04/02/1986	Agente Administrativo	04/09/2013	R\$ 2.768,55	CLT	Recursos próprios
Rosilene Barbosa	357.998.728-35	14/11/1972	Auxiliar de Limpeza	01/09/2014	R\$ 1.591,94	CLT	Recursos próprios
Rosilene Torregiani	786.465.539-49	11/02/1970	Educador Social	22/03/2021	R\$ 2.121,21	CLT	SECID 17741/2022
Sandra Cândido da Silva Souza	280.397.358-99	22/04/1980	Analista Administrativo	03/12/2012	R\$ 3.603,92	CLT	Recursos próprios
Senhorinha Maia Moraes	160.095.898-27	20/11/1973	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	R\$ 1.602,97	CLT	Recursos próprios
Teresinha Cândida Duarte de Souza	020.771.778-88	22/10/1960	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	R\$ 2.623,33	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	311.153.438-31	22/12/1983	Educador Social	11/03/2019	R\$ 2.184,51	CLT	SECID 17741/2022
Wellington Maciel fernandes	385.425.188-29	14/08/1990	Oficial Manutenção Predial	10/10/2022	R\$ 2.219,37	CLT	Recursos próprios

Sorocaba, 08 de dezembro de 2022

Luiz Henrique Alves
Presidente


Luiz Henrique Alves
Presidente



**projeto
renovar**
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:	11	NOVEMBRO	30
Vagas Conveniadas:	120	Ano:	2022
Índice de Execução:	102,67%	Data:	01/11/2022
		Total	3696

	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	Ágatha 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 Jatui	Dem. Espontânea	13/09/2022		30
7	Alice R. S. R.	6	Jardim Sinus	Dem. Espontânea	16/11/2021		30
8	Alice S. L.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
9	Amanda C. M.	8	Vila Amato	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
10	Ana L. S. M.	10	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	07/11/2022		23
11	Anabelly M. O.	9	Jardim dos Estados	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
12	Angelica C. G.	10	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	09/03/2020	30/11/2022	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 G.	9	Vila Haro	Dem. Espontânea	29/03/2019		30
16	Arthur P. R.	6	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
17	Bernardo M. S. D.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
18	Brendha L. B. A.	10	Jardim Guadaluja	Irmão de Atendimento	01/08/2022		30
19	Caetano T. C. M.	11	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	30/12/2021		30

20	Cato P. C.	9	Jardim Débora	Dem. Espontânea	18/07/2022		30
21	Camila L. S.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	03/02/2020		30
22	Carlos E. O.	6	Jardim Tatiana	Irmão de Atendido	01/08/2022		30
23	Caue C. S.	7	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
24	Daniel S. N. O.	6	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	31/08/2021		30
25	Davi L. R. A.	6	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	01/09/2022		30
26	Davi L. V. S.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	17/09/2019		30
27	Davi M. C. C. N.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	22/11/2022		8
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. C. R.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
31	Elena B. S. A.	7	Wanel 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 C. S.	7	Jardim Magnólia	Irmão de Atendido	30/12/2021		30
35	Felipe S. 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	01/07/2022		30
37	Gabriel C. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
38	Gabriel H. B.	6	Jardim Ipiranga	Dem. Espontânea	22/11/2022		8
39	Gabriel O. C. V.	9	Júlio de Mesquita Filho	Dem. Espontânea	25/10/2021		30
40	Gabrielle S.	9	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	28/06/2022		30
41	Gabrielle S. C.	11	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
42	Gabrielly A. B.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018		30
43	Giselli R. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022		30
44	Guilherme A. D. M.	6	Jardim Bertha	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
45	Guilherme A. F. M.	7	Cidade Jardim	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
46	Guilherme H. A. O.	13	Parque Santa Isabel	Irmão de atendido	01/08/2022	30/11/2022	30
47	Hector J. F. T.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	31/08/2021		30
48	Heitor J. R.	7	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
49	Heitor V. S.	6	Wanel Ville	Dem. Espontânea	16/11/2021		30
50	Helena M. C.	7	Jardimk Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
51	Hellen C. A.	10	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
52	Helôisa S. S.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
53	Henry M. F. L. M.	9	Central Parque	Dem. Espontânea	03/11/2022		27
54	Higor M. B.	8	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	12/01/2021		30
55	Isaac F. F.	8	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	11/01/2019		30
56	Isabela S. S. A.	6	Piazza Di Roma	Dem. Espontânea	30/12/2021		30
57	Isabelly T. F. A.	7	Jardim das Tulipas	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
58	Isaque D. O. L. S.	9	Jardim São Marcos	Dem. Espontânea	22/11/2022		8
59	Jeniffer O. S. D.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	15/03/2022		30

60	João D. A. O.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	16/02/2022	30/11/2022	30
61	João G. M. S.	8	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
62	João L. A. S.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	29/11/2022		1
63	João M. B. C.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	23/11/2022		7
64	João M. N.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/11/2022		8
65	João M. S. O.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/07/2022		30
66	João P. H. G. S.	6	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	23/08/2022		30
67	João P. S. O.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/01/2021		30
68	João V. L. P. C.	8	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
69	João V. O. C.	10	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	30/08/2018		30
70	Julia P. C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/02/2022		30
71	Kaïque G. B.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
72	Kauã C. R.	9	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	09/03/2020		30
73	Kauã S. M.	8	Jardim Itanguá	Dem. Espontânea	22/11/2022		8
74	Kauany V. G. S.	10	Vila Jardim	Acolhimento Instit.	01/08/2022		30
75	Kevin D. B. A.	12	Jardim Guadalupe	Irmao de atendido	01/08/2022		30
76	Lara dos S. M.	10	Jardim Vera Cruz	Colégio PM Cruz Azul	01/08/2022		30
77	Larissa G. B. G.	6	Paque dos Eucaliptos	Dem. Espontânea	03/11/2022		27
78	Lauren V. S. R.	9	Jardim Pagliato	Dem. Espontânea	07/01/2019		30
79	Livia L. F.	9	Jardim Tulipas	Dem. Espontânea	19/01/2021		30
80	Livia V. V. C.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	13/09/2022		30
81	Lorenzo C. L.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	31/08/2021		30
82	Lucas G. M. P.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	30/11/2021		30
83	Lucas G. V. S. R.	7	Jard. Humberto de Campos	Dem. Espontânea	28/06/2022		30
84	Manuella M.	10	Cagassu	Dem. Espontânea	29/06/2020		30
85	Maria F. O. C.	8	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
86	Maria I. U. V.	6	Recanto Jatui	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
87	Maria J. O.	6	Santa Cecilia	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
88	Maria V. M. S.	6	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
89	Maria V. O. L.	13	Vila Rica	Dem. Espontânea	07/11/2022		23
90	Maria V. V. M.	9	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
91	Mariana G. S.	8	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	01/08/2022		30
92	Mateus A. F.	9	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/11/2021		30
93	Miguel E. M.	10	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	15/03/2022		30
94	Miguel S. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/09/2022		30
95	Murilo A. S. C.	8	Vila Fiori	Dem. Espontânea	02/03/2020		30
96	Murilo G.	9	Vila Assis	Dem. Espontânea	10/09/2019		30
97	Murilo S. F.	8	Jardim Ipiranga	Dem. Espontânea	25/10/2021		30
98	Natasha R. S. M.	6	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022		30
99	Nathaly C. M.	12	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/01/2021		30

100	Nickolas A. R. S.	8	Nova Esperança	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
101	Nicolly P. R.	9	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
102	Nikolas P. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/10/2018	30
103	Noemi G. P.	8	Jardim Guadaluja	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
104	Olivia M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022	30
105	Otávio D. A. D.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021	30
106	Pablo G. C. F.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	25/10/2022	30
107	Paola P. C.	11	Jardim Débora	Dem. Espontânea	07/03/2019	30
108	Pedro H. A. B.	8	Vila Barão	Irmão de atendido	01/08/2022	30
109	Pedro H. S. B.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	31/08/2021	30
110	Pietro G. M. D.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	19/07/2022	30
111	Pyetro G. P.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	07/03/2019	30
112	Rafael R. T.	10	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	15/03/2022	30
113	Rebeca S. M.	8	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
114	Renan R. K.	11	Jardim Capitão	Colégio PM Cruz Azul	01/08/2022	30
115	Roberta V. R. L.	6	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
116	Samuel A. S. A.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
117	Sara V. O. L. R.	6	Jardim São Marcos	Dem. Espontânea	22/11/2022	8
118	Saulo C. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	28/06/2022	30
119	Sophia E. R. A.	8	Jardim Montreal	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
120	Sophia F. A. N.	9	Jardim São Marcos	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
121	Thaila I. V. C.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
122	Thayla L. B. A.	6	Jardim Guadaluja	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
123	Vinicius G.	7	Central Parque	Dem. Espontânea	26/01/2021	30
124	Vitor B. Q. R.	9	Jardim Itangua	Dem. Espontânea	15/03/2022	30
125	Vitória D. D. S.	8	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
126	Wallassy S. J.	6	Jardim Zumbira	Dem. Espontânea	28/09/2022	30
127	Yago B.	9	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	18/07/2022	30
128	Yasmim M. T. P.	9	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	09/03/2020	30
129	Yasmin A. S.	8	Vila Netinho	Dem. Espontânea	12/01/2021	30
130	Yasmin V. L. B.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	01/08/2022	30
Total						30
						3696

Sorocaba, 01 de Dezembro de 2022

Ricardo Campos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Ricardo Aparecido Campos
Coordenador Projeto Renovar

Cristiane Inácio dos Santos

ASSISTENTE SOCIAL

CRESS 61.829

Luiz Henrique Alves

PRESIDENTE

Sorocaba, 08 de dezembro 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 novembro/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 dezembro/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.

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



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: 425.202/22-07

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.

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: 23/11/2022 a 22/12/2022

Certificação Número: 2022112300415856053488

Informação obtida em 08/12/2022 17:41:08

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 23759989/2022

Expedição: 27/07/2022, às 03:49:50

Validade: 23/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.



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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109284841071
01/12/2022 09:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.957,01 C
01/11/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	24,50 C	
				01/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	480,00 D	<i>vale alm.</i>
				01/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			<i>ent. dedução</i>
01/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.664,00 D	837,51 C
				01/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			<i>ent. dedução</i>
03/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	837,51 D	0,00 C
11/11/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.862,00 C	
				11/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
11/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.648	1.862,00 D	<i>salário</i>
11/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.151.100.304.555	10,50 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,50 C	0,00 C
18/11/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	231,67 C	
				18/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
18/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.196	231,67 D	<i>13°</i>
18/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.193.695	3,50 D	
				Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
24/11/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	508,08 C	
				24/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	508,08 D	0,00 C
25/11/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	233.384	5.545,76 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			<i>repare</i>
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	508,08 D	<i>vale alm.</i>
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.037,68 D	0,00 C
30/11/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	60,00 C	
				30/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.862,00 D	
				30/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	508,80 D	
				30/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	231,67 D	
				30/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	344,26 D	<i>JUSS</i>
				30/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.136	2.484,00 D	<i>salário</i>
30/11/2022		0000	13105	375 Impostos	113.001	390,69 D	<i>FGTS</i>
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.665.214	10,50 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.771,92 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

73515-9

ClienteLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA**CNPJ**

71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 6.383,27
Resgates liquidados no mês:	R\$ 5.785,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,61
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 598,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2022	Aplicação	R\$ 837,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837,51
11/11/2022	Resgate	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50
18/11/2022	Resgate	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
24/11/2022	Aplicação	R\$ 508,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 508,08
25/11/2022	Aplicação	R\$ 5.037,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.037,68
30/11/2022	Resgate	R\$ 823,51	R\$ 0,75	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 824,10
30/11/2022	Resgate	R\$ 508,08	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 508,16
30/11/2022	Resgate	R\$ 4.439,14	R\$ 0,67	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 4.439,66
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 598,54	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2022 às 11:01



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, 08 de dezembro de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **dezembro/2022**, no valor de R\$ 6.552,30 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta 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

Luiz Henrique Alves
Presidente

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 73515 11112022 adiantamento R\$ 1.862,00**Data Pagamento:** 11/11/2022**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 1.862,00**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 11/11/2022 12:02:38

Sandra Candido Da Silva Souza 11/11/2022 10:01:08

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1.862,00**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Clara Araujo	438.982.068-07	272-0 / 16425-9	Pago	Proventos	R\$ 742,00
2	Dalane C Passos Silva	357.417.018-17	6511-0 / 76013-7	Pago	Proventos	R\$ 560,00
3	Michel Geovanni Savan	500.618.638-07	6511-0 / 75635-0	Pago	Proventos	R\$ 560,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/11/2022 às 15:01:46 , por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321607500717761
16/11/2022 09:14:28

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

Data 11/11/2022 Valor R\$ 1.862,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.648, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais)

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1862,00

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/11/2022 09:14:28

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 NOVEMBRO/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									6.784,00	
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	1.033,00							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.343,00							
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	720,00							
Salão de Eventos									1.194,00	
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	597,00							
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	597,00							
Refeitório									4.151,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						744,00		
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						299,00		
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	597,00							
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						579,00		
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						597,00		
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						658,00		
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						677,00		
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5								
Projeto Renovar									13.527,00	
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X			849,00					
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					742,00			
18 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8			1.040,00					
19 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					560,00			
20 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	849,00							
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6			1.018,00					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	849,00							
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	888,00							
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4			594,00					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7			597,00					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9			849,00					
27 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					560,00			
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.837,00							
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6			849,00					
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	597,00							
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7			849,00					
			13.595,00	-	6.645,00	-	1.862,00	3.554,00		
Subtotal				25.656,00						

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1862,00

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos.

- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas abaixo mencionadas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 30/11/2022 no valor de R\$ 60,00, a diferença será utilizada com despesas bancárias futuras.
01/11/22 R\$ 10,50
11/11/22 R\$ 3,50
30/11/22 R\$ 10,50

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 14:04:52
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 73515 30112022 salario R\$ 2.484,00**Data Pagamento:** 30/11/2022**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 2.484,00**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 30/11/2022 10:41:32

Sandra Candido Da Silva Souza 30/11/2022 09:51:37

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 2484,00**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Clara Araujo	438.982.068-07	272-0 / 16425-9	Pago	Proventos	R\$ 963,00
2	Daiane C Passos Silva	357.417.018-17	6511-0 / 76013-7	Pago	Proventos	R\$ 789,00
3	Michel Geovanni Savan	500.618.638-07	6511-0 / 75635-0	Pago	Proventos	R\$ 732,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/12/2022 às 09:56:33 , por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109284841071
01/12/2022 09:45:56

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

Data 30/11/2022 Valor R\$ 2.484,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 9.136, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2484,00

(Dois mil e quatrocentos e oitenta 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 01/12/2022 09:45:56

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 NOVEMBRO/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									6.971,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.270,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.338,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	714,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.440,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	1.209,00						
Salão de Eventos									1.597,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	728,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	869,00						
Refeitório									6.043,00
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						1.112,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						446,00	
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	778,00						
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						757,00	
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						120,00	
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						856,00	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						1.685,00	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						289,00	
Projeto Renovar									16.991,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		972,00					
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					963,00		
18 Camila Cristina Pires	2923-8	55387-5		458,00					
19 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		1.317,00					
20 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					789,00		
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	972,00						
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.208,00					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	1.098,00						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.098,00						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		775,00					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		695,00					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.099,00					
27 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					732,00		
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.773,00						
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.099,00					
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	879,00						
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		1.064,00					
			15.166,00	8.687,00	-	-	2.484,00	5.265,00	
		Subtotal		31.602,00					

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2484,00



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, 08 de dezembro 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 **novembro/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. RP10;
5. Consolidação das conciliações bancárias
6. Despesas realizadas no período;
7. Solicitação de pagamento;
8. Cópia das despesas realizadas no período;
9. Nota explicativa
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
11. Certidões Negativas de Débitos;
12. Relatório de Atendidos do referido mês;
13. Relatório Atividades do referido mês;

Luiz Henrique Alves
Presidente

Luiz Henrique Alves
Presidente

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos.

O Valor dos reembolsos dos itens mencionados abaixo refere-se a transferência para pagamento de despesas utilizado de recursos próprios. Valores reembolsados com as despesas após o repasse em 25/11/2022.

Despesas:

11/11/2022 R\$ 1.862,00 adiantamento salarial

18/11/2022 R\$ 231,67 13º salário

24/11/2022 R\$ 508,08 vale alimentação

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 14:14:15 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



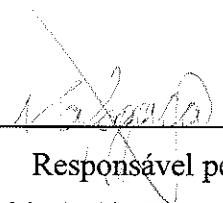
'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 02/08/2023

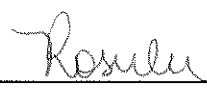
Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFOR AMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	NOVEMBRO/2022
Valor:	R\$ 5.545,76

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



Rosilei Bernardes
Gestor
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos