

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Email: cmdca@sorocaba.sp.gov.br

‘PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/06/2023

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORAMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	MARÇO 22
Valor:	R\$ 4.905,00

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 encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Ericsson Glauber
Téc. Administrativo
Prefeitura Municipal de Sorocaba

Funcionário_____
Gestor



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Sorocaba, 07 de Abril 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

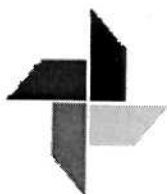
Comissão de Projetos

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 **Março/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.905,00 (Quatro Mil Novecentos e Cinco Mil Reais).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Anexo 14;
3. Demonstrativo Integral - Execução Financeira;
4. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da parceria;
5. Certidões Negativas de Débitos.


Luiz Henrique Alves
Presidente

Clairine 08/04/22
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
CMDCA - SOROCABA - SP 14453



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Sorocaba, 07 de Abril 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 março/2022.

A Entidade esclarece que em função do atraso da assinatura do contrato de parceria, não tivemos tempo hábil de realizar as despesas previstas na planilha orçamentária. Estamos finalizando o processo seletivo onde os devidos profissionais estão previstos para iniciar suas atividades em 11/04/2022.

Por fim informamos que o valor não utilizado dentro do mês de março foi aplicado na conta cadastrada do Banco do Brasil, agência 0191-0, c/c 73515-9.

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,

Blaine
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
CMDCA - SOROCABA - SP
08/04/22 14h51


Luiz Henrique Alves
Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 114.787/22-05

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
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	9	18/04/2022

Certidão emitida às 11:21:01 h, do dia 31/03/2022.

Válida até 28/04/2022.

Código de autenticidade: **0066589DE4B3E3A2**

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: 114.812/22-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949**
BAIRRO REGIAO OESTE
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	264877/22	9	18/04/2022

Certidão emitida às 11:26:42 h, do dia 31/03/2022.

Válida até 28/04/2022.

Código de autenticidade: **7AF0D71FAAE81C09**

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: 114.820/22-60

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1814.01.000**

Endereço: **RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

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	9	18/04/2022

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	9	18/04/2022

Certidão emitida às 11:29:34 h, do dia 31/03/2022.

Válida até 28/04/2022.

Código de autenticidade: **77ED6AD01F7DAD73**

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: 114.763/22-38

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
3067 FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ	2022	473740/22	1	14/04/2022 00:00
3067 FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ	2022	473730/22	1	14/04/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	9	18/04/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	9	18/04/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	220128/22	9	18/04/2022 00:00

Certidão emitida às 11:12:14 h, do dia 31/03/2022.

Válida até 27/04/2022.

Código de autenticidade: **28C6B215E14BCD62**

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: 21/03/2022 a 19/04/2022

Certificação Número: 2022032100224142435989

Informação obtida em 07/04/2022 09:27:52

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: 7062073/2022

Expedição: 02/03/2022, às 13:55:08

Validade: 29/08/2022 - 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.



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 13:27:57 do dia 02/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2022.

Código de controle da certidão: **78EE.621E.E233.2E28**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 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.

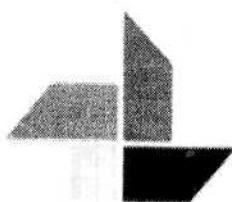
Certidão nº 22010234389-46

Data e hora da emissão 17/01/2022 09:42:45

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



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba

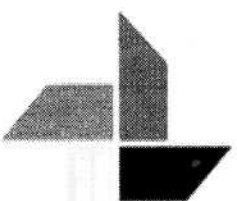
RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

PARCERIA FUNCAD-CMDCA				
Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			
Projeto	RENOVAR TRANSFORAMAR			
Mês:	3	MARÇO	31	Ano: 2022
Vagas Conveniadas:	108		Data:	05/04/2022
Índice de Execução:	87,60%		Total	2933

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	01/03/2022		31
2 Adrielly V. S. B.	8	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
3 Adryan S. N. O.	11	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
4 Agatha T. S.	9	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
5 Agnes S. A. M.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
6 Alice de A. C.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
7 Alice R. S. R.	6	Jardim Simus	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
8 Alice S. L.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
9 Amanda C. M.	8	Vila Amato	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
10 Ana C. C. M.	12	Centro	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
11 Ana J. S.	6	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
12 Anaili M. S.	7	Jard Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
13 Ana P. da C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
14 Angélica C. G.	10	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
15 Anna G. C. G.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
16 Anna J. L. B.	10	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
17 Anny G. S. L.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
18 Arthur D. P.	8	Centro	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
19 Arthur G.	9	Vila Haro	Dem. Espontânea	01/03/2022		31

20	Arthur P. R.	6	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
21	Augusto M. S. B.	8	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
22	Beatriz L. G.	9	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
23	Beatriz V. C. P.	8	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
24	Bernardo M. S. D.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
25	Caetano T. C. M.	11	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
26	Camila L. S.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
27	Caue C. S.	7	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
28	Daniel S. N. O.	6	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
29	Davi L. V. S.	8	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
30	Davi V. G.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
31	David F. B.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
32	Diana S. O.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
33	Éder D. P. S. J.	10	Parque dos Eucaliptos	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
34	Eduardo H. de C. R.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
35	Fábio J. O. P. F.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
36	Felipe C. dos S.	6	Jardim Magnólia	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
37	Felipe S. dos S.	7	Jardim Piazza Di Roma I	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
38	Gabriela V. G.	9	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
39	Gabrielle da S. C.	11	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
40	Gabriel O. C. V.	9	Júlio de Mesquita Filho	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
41	Gabrielly A. B.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
42	Guilherme A. D. M.	6	Jardim Bertha	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
43	Guilherme A. F. M.	7	Cidade Jardim	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
44	Hector J. F. T.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
45	Heitor V. S.	6	Wanel Ville	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
46	Helena M. S. B.	6	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
47	Hellen C. A.	10	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
48	Helio sa S. S.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
49	Higor M. B.	8	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
50	Isaac F. F.	8	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
51	Isabela C. M. A.	9	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
52	Isabela S. S. de A.	6	Piazza Di Roma	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
53	Isabelly T. F. A.	7	Jardim das Tulipas	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
54	Jeniffer O. S.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
55	João D. A. O.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
56	João G. M. S.	8	Centro	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
57	João P. S. O.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
58	João V. L. P. C.	8	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
59	João V. O. C.	10	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	01/03/2022		31

60	José K. S. L.	11	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
61	Julia P. C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
62	Kaïque G. B.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
63	Kauã C. R.	9	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
64	Kauany V. G. S.	9	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	01/03/2022		16
65	Lauren V. S. R.	9	Jardim Pagliato	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
66	Livia L. F.	9	Jardim Tulipas	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
67	Lorena B. M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
68	Lorenzo C. L.	7	Jardim Tatiana	Irmão Atendido	01/03/2022		31
69	Lorenzo M. P. L.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
70	Luan V. C. M.	8	Jardim Simus	Acolhim. Institucional	01/03/2022		16
71	Lucas G. M. P.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
72	Lucas M. P. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
73	Luiz F. P. A.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
74	Manuella S. O.	8	Vila Guilherme	Irmão Atendido	01/03/2022		31
75	Manuella M.	10	Cagassu	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
76	Marcella S. F. L.	9	Jardim Simus	Acolhim. Institucional	01/03/2022		16
77	Maria A. C. M.	9	Jardim Vera Cruz	Irmão Atendido	01/03/2022		31
78	Maria E. F.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
79	Maria F. O. C.	8	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
80	Maria J. M. R. P.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
81	Maria V. M. S.	6	Centro	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
82	Matheus A. F.	8	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
83	Matheus H. S. O.	8	Vila Jardim	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
84	Miguel E. M.	10	Jardim São Paulo	Acolhim. Institucional	01/03/2022		16
85	Miguel S. O.	12	Vila Guilherme	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
86	Miguel G. C. R.	7	Vila Jardim	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
87	Murilo C. L.	11	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
88	Murilo A. S. C.	8	Vila Fiori	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
89	Murilo G.	9	Vila Assis	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
90	Murilo S. F.	8	Jardim Ipiranga	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
91	Natasha R. S. M.	6	Vila Jardim	Acolhim. Institucional	01/03/2022		16
92	Nathaly C. M.	12	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
93	Naur G. R. L.	8	Jardim Simus	Acolhim. Institucional	01/03/2022		16
94	Nicolly P. R.	9	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	01/03/2022		16
95	Nikolas P. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
96	Otávio D. A. D.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
97	Paola P. C.	11	Jardim Débora	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
98	Pedro H. A. B.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/03/2022		31
99	Pedro H. S. B.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/03/2022		31



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

PARCERIA PREFEITURA SOROCABA

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			
Projeto	RENOVAR TRANSFORAMAR			
Mês:	3	MARÇO	31	Ano: 2022
Vagas Conveniadas:	108	Data: 05/04/2022		
Índice de Execução:	87,60%	Total		2933

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		31
2 Adrielly V. S. B.	8	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	31/08/2021		31
3 Adryan S. N. O.	11	Vila Aeroporto	Dem. Espontânea	29/01/2018		31
4 Agatha T. S.	9	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	26/06/2019		31
5 Agnes S. A. M.	8	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
6 Alice de A. C.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
7 Alice R. S. R.	6	Jardim Simus	Dem. Espontânea	16/11/2021		31
8 Alice S. L.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		16
9 Amanda C. M.	8	Vila Arnato	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
10 Ana C. C. M.	12	Centro	Dem. Espontânea	05/12/2016		31
11 Ana J. S.	6	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	15/03/2022		16
12 Anaili M. S.	7	Jard. Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/07/2019		31
13 Ana P. da C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	27/06/2019		31
14 Angélica C. G.	10	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
15 Anna G. C. G.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		16
16 Anna J. L. B.	10	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	02/07/2019		31
17 Anny G. S. L.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		16
18 Arthur D. P.	8	Centro	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
19 Arthur G.	9	Vila Haro	Dem. Espontânea	29/03/2019		31

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

60	José K. S. L.	11	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/02/2017		31
61	Julia P. C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/02/2022		31
62	Kaïque G. B.	9	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	15/03/2022		16
63	Kauã C. R.	9	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
64	Kauany V. G. S.	9	Vila Jardim	Acólim. Institucional	15/03/2022		16
65	Lauren V. S. R.	9	Jardim Pagliato	Dem. Espontânea	07/01/2019		31
66	Livia L. F.	9	Jardim Tulipas	Dem. Espontânea	19/01/2021		31
67	Lorena B. M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
68	Lorenzo C. L.	7	Jardim Tatiana	Irmão Atendido	31/08/2021		31
69	Lorenzo M. P. L.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
70	Luan V. C. M.	8	Jardim Simus	Acólim. Institucional	15/03/2022		16
71	Lucas G. M. P.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	30/11/2021		31
72	Lucas M. P. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
73	Luiz F. P. A.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
74	Manuella S. O.	8	Vila Guilherme	Irmão Atendido	07/01/2019		31
75	Manuella M.	10	Cagassu	Dem. Espontânea	29/06/2020		31
76	Marcella S. F. L.	9	Jardim Simus	Acólim. Institucional	15/03/2022		16
77	Maria A. C. M.	9	Jardim Vera Cruz	Irmão Atendido	07/01/2019		31
78	Maria E. F.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	15/03/2022		16
79	Maria F. O. C.	8	Jardim Tropical	Dem. Espontânea	15/03/2022		16
80	Maria J. M. R. P.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2021		31
81	Maria V. M. S.	6	Centro	Dem. Espontânea	15/03/2022		16
82	Mateus A. F.	8	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/11/2021		31
83	Mathheus H. S. O.	8	Vila Jardim	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
84	Miguel E. M.	10	Jardim São Paulo	Acólim. Institucional	15/03/2022		16
85	Miguel S. O.	12	Vila Guilherme	Dem. Espontânea	21/05/2018		31
86	Miguel G. C. R.	7	Vila Jardim	Dem. Espontânea	15/03/2022		16
87	Murilo C. L.	11	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	17/11/2016		31
88	Murilo A. S. C.	8	Vila Fiori	Dem. Espontânea	02/03/2020		31
89	Murilo G.	9	Vila Assis	Dem. Espontânea	10/09/2019		31
90	Murilo S. F.	8	Jardim Ipiranga	Dem. Espontânea	25/10/2021		31
91	Natasha R. S. M.	6	Vila Jardim	Acólim. Institucional	15/03/2022		16
92	Nathaly C. M.	12	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	12/01/2021		31
93	Naur G. R. L.	8	Jardim Simus	Acólim. Institucional	15/03/2022		16
94	Nicolly P. R.	9	Jardim Maria Cristina	Dem. Espontânea	15/03/2022		16
95	Nikolas P. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/10/2018		31
96	Otávio D. A. D.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	30/12/2021		31
97	Paola P. C.	11	Jardim Débora	Dem. Espontânea	07/03/2019		31
98	Pedro H. A. B.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	09/03/2020		31
99	Pedro H. S. B.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	31/08/2021		31



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107010130811
01/04/2022 07:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	320.622	4.905,00 C	
FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL							
30/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.905,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107010130811
01/04/2022 07:34:50

Cliente

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	68,88			6,617236		
30/03/2022	APLICAÇÃO	4.905,00			467,831484	10,484544466	474,448720
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.976,20			474,448720		474,448720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,88
APLICAÇÕES (+)	4.905,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	4.976,20

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exibido por data de Liquidação

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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/5746

Data da Assinatura: 08/03/2022

Valor da Parceria: R\$ 58.860,00

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Objeto:

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repassse março/2022 - CMDCA	30/03/2022	30/03/2022	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\$ 4.905,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.905,00
TOTAL						R\$ 4.905,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/03/2022	31/03/2022	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\$ 2,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2,32
TOTAL						R\$ 2,32

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.907,32
TOTAL	R\$ 4.907,32

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 4.907,32
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.907,32

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/03/2022	R\$ 4.905,00 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)
30/03/2022	R\$ 4.905,00 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)

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 01/03/2022 a 31/03/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 4.907,32
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 0,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.907,32
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 4.907,32
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 0,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.907,32

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: 2023.02.07
14:18:42 -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:** 01/03/2022 a 31/03/2022**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\$)
30/03/2022	R\$ 4.905,00	30/03/2022	320622	R\$ 4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.907,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.907,32

(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 01/03/2022 a 31/03/2022 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.907,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.907,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.907,32

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, 23 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 Itaguaçu, 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) |

Repasses

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasses março/2022 - CMDCA	R\$ 4.905,00	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 23 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 2022/5746 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/03/2022 a 31/03/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73515-9
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	68,88
Total dos Saldos Anteriores		68,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2,32
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	4.976,20
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.976,20
Saldo Final Calculado		4.976,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

conta de investimento CMDCA :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/03/2022	Banco:	4.905,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	4.905,00
		4.905,00

conta de investimento CMDCA :: Resgate

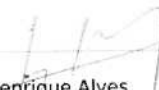
Data	Histórico	Valor
		0,00

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

31/03/2022	Banco:	2,32
	Sistema: rendimento de aplicação	2,32
		2,32
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
30/03/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	4.905,00
	Sistema: repasse março/2022 - CMDCA	4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
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 Responsável pela Entidade CPF **.*44.128-**		