



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, 06 de abril de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **março/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Anexo RP10;
3. Consolidado das conciliações bancárias;
4. Despesas realizadas no período;
5. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
6. Notas explicativas;
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Relatório de Atendidos do referido mês;
10. Relatório Atividades do referido mês;

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.04.10
17:20:20 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Sorocaba, 08 de abril de 2023.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **abril/2023**, no valor de R\$ 28.893,60 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID 17741/2022*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 74771-8.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.05.12 09:47:26 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Exercício: 01/03/2023 a 31/03/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 24/07/2024	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 24/07/2024	R\$ 0,00

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\$)
10/03/2023	R\$ 28.893,60	10/03/2023	94957	R\$ 28.893,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 37.360,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.893,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 66.300,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.300,61

(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 01/03/2023 a 31/03/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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\$ 28.315,16	R\$ 1.637,35	R\$ 28.315,16	R\$ 29.952,51	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\$ 28.315,16	R\$ 1.637,35	R\$ 28.315,16	R\$ 29.952,51	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\$ 66.300,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.952,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 36.348,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.348,10

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, 10 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:794944128
34**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.04.10 17:13:37
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: conta corrente - Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74771-8

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse	R\$ 28.893,60	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2023	Boleto		BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27341-5	fgts	Boleto	07/03/2023	30701	1.511,20
2	28/02/2023	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	07/03/2023	00001226	126,15
3	15/03/2023	Holerite		Cristiane Inacio Santos	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/03/2023	3269	1.040,00
4	15/03/2023	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/03/2023	3269	597,00
5	15/03/2023	Holerite		Hana Laura de Lima	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/03/2023	3269	1.527,00
6	15/03/2023	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/03/2023	3269	495,00
7	15/03/2023	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/03/2023	3269	597,00
8	15/03/2023	Holerite		ROSANE CAVALCANTE SANTOS	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/03/2023	3269	495,00
9	15/03/2023	Holerite		Senhorinha Maia Moraes	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/03/2023	3269	597,00

10	15/03/2023	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	adiantamento salario	Débito em Conta	15/03/2023	3269	849,00
11	15/03/2023	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/03/2023	3269	509,00
12	15/03/2023	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/03/2023	3269	849,00
13	15/03/2023	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/03/2023	3269	849,00
14	20/03/2023	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	irrf	Boleto	20/03/2023	32001	229,58
15	20/03/2023	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	20/03/2023	00001226	1.720,72
16	21/03/2023	Recibo		Menian Miranda Cardoso Quadros	ferias	Débito em Conta	21/03/2023	1932	1.900,10
17	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	664360	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	24/03/2023	32401	2.151,54
18	23/03/2023	Boleto	1000697462	PMS/FMT URBES	vale transporte	Boleto	28/03/2023	32801	247,80
19	06/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26317523	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	convenio medico	Débito em Conta	30/03/2023	00001226	336,31
20	14/03/2023	Boleto	107665	Senhorinha Maia Moraes	convenio farmacia	Débito em Conta	30/03/2023	00001226	53,90
21	14/03/2023	Boleto	107665	Leonardo Pereira de Oliveira	convenio farmacia	Débito em Conta	30/03/2023	00001226	187,07
22	14/03/2023	Boleto	107665	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Débito em Conta	30/03/2023	00001226	198,96
23	30/03/2023	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	1.031,00
24	30/03/2023	Holerite		Hana Laura de Lima	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	1.804,00
25	30/03/2023	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	650,00
26	30/03/2023	Holerite		ROSANE CAVALCANTE SANTOS	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	650,00
27	30/03/2023	Holerite		Senhorinha Maia Moraes	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	890,00
28	30/03/2023	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	973,00
29	30/03/2023	Holerite		Cristiane Inacio Santos	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	1.322,00
30	30/03/2023	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	840,00
31	30/03/2023	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	644,00
32	30/03/2023	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	962,00
33	30/03/2023	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	30/03/2023	3975	978,00
34	31/03/2023	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/03/2023	33001	1.853,24
35	31/03/2023	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	irrf	Boleto	30/03/2023	33002	287,94
						Despesa Realizada			29.952,51
						Número de Documentos Relacionados			35

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE

ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ

HENRIQUE ALVES:79494412834

Dados: 2023.04.10 17:12:35 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74771-8

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	37.323,39
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		37.323,39
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	28.893,61
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	29.943,02
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9,41
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	723,37
Rendimento de Aplicação	(+)	55,75
Repasse Público	(+)	28.893,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	29.952,51
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	713,87
Total das Despesas		30.666,38
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	36.320,32
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		36.320,32
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		36.320,32
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/03/2023	Banco: aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'	28.893,60 28.893,60
16/03/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'	0,01 0,01
		28.893,61
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

07/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	1.637,35 1.637,35
15/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	8.442,50 8.442,50
16/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	0,01 0,01
20/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	1.950,30 1.950,30
21/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	2.536,97 2.536,97
24/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	2.151,54 2.151,54
28/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	247,80 247,80
30/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	12.976,55 12.976,55
		29.943,02
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	9,41 9,41
		9,41
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/03/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-30/0311:38LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso dif. ferias	633,37 633,37
30/03/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-30/0311:38LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	90,00 90,00
		723,37
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	55,75 55,75
		55,75
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
10/03/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/03/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	1.511,20 1.511,20
07/03/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA-03/03LARESCOLAMONTEIROLOBAT Sistema: fgts	126,15 126,15

15/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	8.404,00 1.040,00 597,00 1.527,00 495,00 597,00 495,00 597,00 849,00 509,00 849,00 849,00
15/03/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE15/03/2023 Sistema: despesa bancária	38,50 38,50
20/03/2023	Banco: IMPOSTOS-DARF-71.492.318/0001-85-0561 Sistema: irrf	229,58 229,58
20/03/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA-16/03LARESCOLAMONTEIROLOBAT Sistema: inss	1.720,72 1.720,72
21/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ferias Sistema: ferias	2.533,47 633,37 1.900,10
21/03/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE21/03/2023 Sistema: despesa bancária	3,50 3,50
24/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBASIL Sistema: vale alimentação	2.151,54 2.151,54
28/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: vale transporte	247,80 247,80
30/03/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-30/0311:41LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: convenio medico	336,31 336,31
30/03/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-30/0311:41LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	439,93 53,90 187,07 198,96
30/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	10.744,00 1.031,00 1.804,00 650,00 650,00 890,00 973,00 1.322,00 840,00 644,00 962,00 978,00
30/03/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	1.853,24 1.853,24
30/03/2023	Banco: IMPOSTOS-DARF-71.492.318/0001-85-0561 Sistema: irrf	287,94 287,94
30/03/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE30/03/2023 Sistema: despesa bancária	38,50 38,50
Despesas Planejadas		29.952,51
Despesas Não Planejadas		713,87
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		30.666,38
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:794944128 34 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.05.15 15:13:35 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***,*44.128-**	



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

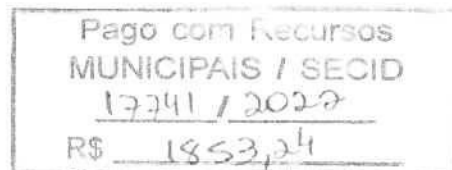
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/03/2023 09:08:49.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NAsL1kLSai600004.SFP é:

71256486-4e4f-429b-b3cb-d89a35aeb28a



Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 03/2023

NRA: NAsL1kLSai600004

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 30/03/2023
HORA: 09:07:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

EPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

23.165,55

DEPÓSITO

1.853,24

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.853,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 1853,24

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 30/03/2023
HORA: 09:07:35
PÁG: 0001/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000188 532401792307 407675050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CAL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CAL PREV SOCIAL								JAM
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	2.120,36	0,00	207.11737,31-7			11/04/2022	01			169,62	05153
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	2.600,00	0,00	133.16201,85-7			10/10/2022	01			208,01	02516
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.768,42	0,00	212.01816,67-1			18/09/2013	01			141,47	05143
HANA LAURA DE LIMA	4.196,86	0,00	150.78999,97-7			05/03/2018	01			335,74	02515
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	1.237,50	0,00	237.99945,53-5			06/03/2023	01			99,00	03714
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.763,45	0,00	129.91969,22-0			07/01/2010	01			141,08	05143
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	2.395,82	0,00	210.70014,27-5			14/03/2022	01			191,66	05153
ROSANE CAVALCANTE SANTOS	1.237,50	0,00	129.47135,22-0			06/03/2023	01			99,01	03714
ROSIENE TORREGIANI	1.969,07	0,00	123.41084,66-6			22/03/2021	01			157,53	05153
SENHORINHA MAIA MORAES	1.671,40	0,00	201.27691,79-5			04/01/2013	01			133,71	05143
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.205,17	0,00	166.24498,49-9			11/03/2019	01			176,41	05153

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 23.165,55 0,00 0,00 1.954,24 1.853,24 0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741/2022
R\$ 1853,24

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000188 532401792307 407675050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CONF: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
EMPAS: 639 OUTRAS ENT: SEMPLER: 1
RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 01ByJMJ9J6U0000-7

Nº ARQUIVO: NAS11KLSai60000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	23.165,55	0,00	23.165,55	0,00
TOTAIS:	11	23.165,55	0,00	23.165,55	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
11741 / 2022
R\$ 1853,24

DATA: 30/03/2023
HORA: 09:07:35
PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85			
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305				FAP:0,50 RAT AUUSTADO: 1,00			
TONADOR/CBPA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL			OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
						DEPÓSITO	CBO JAM
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	2.019,15	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01	02711
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	1.399,35	0,00	148.80217.84-7	0,00	23/05/2022	01	02394
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.352,29	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01	02524
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	7.525,31	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01	04101
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	1.490,29	0,00	210.70031.60-9	0,00	01/11/2022	01	05135
GISELE PAQUES	1.447,35	0,00	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	01	02237
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	2.685,74	0,00	201.40898.77-2	0,00	07/03/2022	01	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.736,41	1.334,51	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01	04110
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	2.114,29	0,00	201.21497.78-4	0,00	10/10/2022	01	05153
LUCIENE DE ALMEIDA	1.564,80	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01	05135
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.643,70	0,00	164.14028.17-8	0,00	11/04/2022	01	05135
MAYARA PISSATTO FAKRI	1.853,36	0,00	141.33107.17-5	0,00	129,75	01	02515
MICHEL GEOVANNI SAVAN	1.399,35	0,00	143.06246.28-7	0,00	11/04/2022	01	03714
ODETE DO LAGO	1.777,35	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.688,32	0,00	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01	05143
					231,59		0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17241/2022
R\$ 1853,24

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NC ARQUIVO SEFIP

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 1853,24

DATA: 30/03/2023
HORA: 09:07:35
PAG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85					
COMP: 03/2023		COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL.	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPOSITO	JAM
CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	466,66	0,00	142.74082.03-9	0,00		13	05		05143
PETERSON PACIENCIA PINTO	466,66	0,00	165.84173.55-1	0,00		13	05	0,00	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	266,66	0,00	165.35458.48-3	0,00		13		0,00	05143
								0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
53.444,45

1.334,51

0,00

4.920,63

0,00

0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

17741 / 2022
R\$ 1853,24

DATA: 30/03/2023
HORA: 09:07:35
PAG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: 0187JMU9J600000-7 N° ARQUIVO: NASL1KLSai60000-4
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 SAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TONADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	52.244,47	1.334,51	52.244,47	0,00
13	3	1.199,98	0,00	1.199,98	0,00
TOTAIS:	24	53.444,45	1.334,51	53.444,45	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

10041/2022

R\$ 1853,24

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

DATA: 30/03/2023
HORA: 09:07:35
PAG: 0007/0008

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OLBvJN0956UD000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 23.165,55
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 52.244,47
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.334,51

QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.853,24	0,00	0,00	1.853,24

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741/2022
R\$ 1853,24

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.C (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2023
HORA: 09:07:35
PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: OLBvTMJ9J6U0000-7
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TONADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: NASLIKLSai60000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADUERO: RUA ANTONIO APAPECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.815,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.874,87
SALARIO FAMILIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALARIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TONADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELC SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
11741/2022
R\$ 1853,24

FGTS MARÇO/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	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							1.519,49
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	188,19						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	602,03						
03 Rodrigo Simão Conceição	253,73						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	288,28						
05 Wellington Maciel Fernandes	187,26						
Salão de Eventos							282,37
06 Odete do Lago	142,18						
07 Rosilene Barbosa	140,19						
Refeitório							1.129,29
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	161,54						
09 Francine Cristina de Freitas	119,22						
10 Gisele Paques	115,79						
11 Luciene de Almeida	125,19						
12 Maria da Conceição Silva Filha	131,49						
13 Paulo César de Oliveira	215,07						
14 Senhorinha Maia Moraes		133,71					
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	127,28						
Projeto Renovar							3.208,40
16 Aline Gomes Ramos Rangel		169,62					
17 Cristiane Inácio dos Santos		208,01					
18 Daiane Cristina Passos da Silva					111,94		
19 Edivanha Lopes dos Reis		141,47					
20 Hana Laura de Lima		335,74					
21 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	214,85						
22 Jeniffer Graciano de Moraes	325,67						
23 João Pedro Moretti da Silva		99,01					
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	169,14						
25 Leonardo Pereira de Oliveira		141,08					
26 Mayara Pissato Fakri					148,27		
27 Menian Miranda Cardoso Quadros		191,66					
28 Michel Geovanni Savan					111,95		
29 Ricardo Aparecido Campos	407,05						
30 Rosane Cavalcante Santos		99,00					
31 Rosilene Torregiani		157,53					
32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		176,41					
	3.914,15	1.853,24			372,16		
		6.139,55					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741/2022
R\$ 1853,24



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, 19 de abril de 2023.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

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, apresenta:

- O saldo divergente na conta de aplicação em 31/03/2023 para o saldo do mês seguinte no relatório RP10, refere-se a diferença de saldo do não reembolso para pagamento de despesas bancárias, valor este corrigido em abril/2023.

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:7949441283
4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.04.19 09:22:17
-03'00"

Luiz Henrique Alves
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Sorocaba, 06 de abril de 2023.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

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, apresenta:

- A conta bancária nº 74771-8 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal. As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios transferido em 01/11/2022.
- 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, a guia será gerada e paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em abril/2023. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- A despesas com o item “vale transporte” se deu menor devido ao pedido de cancelamento do mesmo pela colaboradora Menian Miranda Cardoso Quadros em 15/08/2022, conforme apresentado anexo.

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:7949
4412834

Assinado de forma
digital por LUIZ
HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.04.10
17:19:36 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

191-0

Conta

74771-8

ClienteLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA**CNPJ**

71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 37.323,39
Aplicações no mês:	R\$ 28.893,61
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.943,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 55,75
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 36.320,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 37.302,75	R\$ 20,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2023	Resgate	R\$ 1.636,13	R\$ 1,57	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1.637,35
10/03/2023	Aplicação	R\$ 28.893,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.893,60
15/03/2023	Resgate	R\$ 6.713,01	R\$ 8,52	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 6.719,62
15/03/2023	Resgate	R\$ 60,00	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 60,05
15/03/2023	Resgate	R\$ 1.661,46	R\$ 1,77	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 1.662,84
16/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
20/03/2023	Resgate	R\$ 1.948,46	R\$ 2,37	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 1.950,30
21/03/2023	Resgate	R\$ 2.534,48	R\$ 3,21	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 2.536,97
24/03/2023	Resgate	R\$ 2.149,17	R\$ 3,05	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 2.151,54
28/03/2023	Resgate	R\$ 247,51	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 247,80
30/03/2023	Resgate	R\$ 12.960,22	R\$ 21,07	R\$ 4,74	R\$ 0,00	R\$ 12.976,55
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 36.285,92	R\$ 34,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380308523132481
03/04/2023 09:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.701	1.511,20 D	FETS
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	126,15 D	FETS
			03/03 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT			
07/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.637,35 C	0,00 C
10/03/2023		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	94.957	28.893,60 C	reparat
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	28.893,60 D	0,00 C
15/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.269	8.404,00 D	Salario
15/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.741.200.305.697	38,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.442,50 C	
15/03/2023	16/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.750.100.001.234	0,01 C	0,01 C
16/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/03/2023		0000	13105 375 Impostos	32.001	229,58 D	IR
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
20/03/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.720,72 D	INSS
			16/03 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT			
20/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.950,30 C	0,00 C
21/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.932	2.533,47 D	feitos
21/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.292.164	3,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.536,97 C	0,00 C
24/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	2.151,54 D	Vale alim.
			SODEXO PASS DO BRASIL			
24/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.151,54 C	0,00 C
28/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	247,80 D	Vale + reimp?
			PMS/FMT URBES			
28/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	247,80 C	0,00 C
30/03/2023		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	633,37 C	
			30/03 11:38 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/03/2023		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	90,00 C	
			30/03 11:38 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/03/2023		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	336,31 D	cont. miche
			30/03 11:41 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/03/2023		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	439,93 D	cont. fernan
			30/03 11:41 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.975	10.744,00 D	Salario
30/03/2023		0000	13105 375 Impostos	33.001	1.853,24 D	FETS
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/03/2023		0000	13105 375 Impostos	33.002	287,94 D	IR
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.423.184	38,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.976,55 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 245.441/23-67

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	2023	280469/23	9	17/04/2023 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	69392/23	9	17/04/2023 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	79448/23	9	17/04/2023 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2023	345494/23	7	28/04/2023 00:00

Certidão emitida às 07:00:27 h, do dia 10/04/2023.

Válida até 27/04/2023.

Código de autenticidade: **F83A93ACB5E5DF65**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 12785776/2023

Expedição: 27/03/2023, às 02:37:29

Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

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

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

Validade: 05/04/2023 a 04/05/2023

Certificação Número: 2023040500343802834231

Informação obtida em 06/04/2023 00:10:17

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



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 23010095905-73

Data e hora da emissão 05/01/2023 00:59:17

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 45318091

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 31/03/2023 00:11:15

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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 06:58:53 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2023.

Código de controle da certidão: **827E.0659.B725.247A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA PA- 17.741/2022

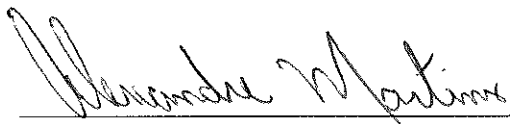
PERÍODO - MARÇO 2023 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3720
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3720
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Serviço Social	120	124	103,33%
Acompanhamento Psicologia Social.	120	124	103,33%
BrincArte	120	124	103,33%
Comunicação	120	124	103,33%

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento integral das atividades do plano de trabalho após análise do RMA.

A Organização apresentou um lista com 28 nomes de usuários: "Contra Partida Instituição". Esses usuários estão contabilizados nas atividades ofertadas.

Sorocaba, 28 de abril de 2023.


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 28/04/2023

Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Competência:	Março 2023				
Vagas conveniadas	120	Total de pessoas atendidas	120	Índice de ocupação das vagas	100,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

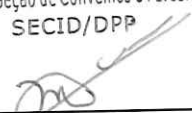
Sorocaba 15/05/2023

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	MARÇO/2023
Valor:	R\$ 28.893,60

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.

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.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Chefe de Seção

Jair Alves Lindo Junior
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)