



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, 09 de maio 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 **abril/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [assinatura]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinatura]
Dados: 2023.12.05 11:03:03 -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 - DPP

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5,60

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2023 a 30/04/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 5,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5,60

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, 27 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.12.05 10:34:31 -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: 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
Sandra Cândido da Silva Souza	Gestor Financeiro	

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

Exercício: 01/04/2023 a 30/04/2023

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\$)
14/04/2023	R\$ 13.683,60	14/04/2023	55419	R\$ 13.683,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.348,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.683,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 50.081,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.081,39

(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 01/04/2023 a 30/04/2023 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\$ 10.547,00	R\$ 1.928,36	R\$ 10.547,00	R\$ 12.475,36	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\$ 10.547,00	R\$ 1.928,36	R\$ 10.547,00	R\$ 12.475,36	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\$ 50.081,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.475,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 37.606,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 37.606,03

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, Terça-feira, 9 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.05.10
09:45:59 -03'00'

Sandra Cândido da Silva Souza
Gestor Financeiro
CPF

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 - DPP

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

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\$)
14/04/2023	R\$ 15.210,00	14/04/2023	147616	R\$ 15.210,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.210,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.210,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.210,08

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2023 a 30/04/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 13.204,29	R\$ 0,00	R\$ 13.204,29	R\$ 13.204,29	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\$ 13.204,29	R\$ 0,00	R\$ 13.204,29	R\$ 13.204,29	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\$ 15.210,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.204,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.005,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.005,79

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 24 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.12.05 10:28:45 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/17.741
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
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 Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74772-6
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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

Quinta-feira, 14 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 78.12.1117
834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: 78.12.1117
Dados: 2023.12.14 10:35:43
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 abril/2023	R\$ 13.683,60	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/04/2023	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/04/2023	3481	849,00
2	14/04/2023	Holerite		Cristiane Inacio Santos	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/04/2023	3481	1.040,00
3	14/04/2023	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/04/2023	3481	597,00
4	14/04/2023	Holerite		Hana Laura de Lima	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/04/2023	3481	1.527,00
5	14/04/2023	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/04/2023	3481	594,00
6	14/04/2023	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/04/2023	3481	597,00
7	14/04/2023	Holerite		ROSANE CAVALCANTE SANTOS	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/04/2023	3481	594,00
8	14/04/2023	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/04/2023	3481	849,00

9	14/04/2023	Holerite		Senhorinha Maia Moraes	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/04/2023	3481	597,00
10	14/04/2023	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/04/2023	3481	849,00
11	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	918309	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	26/04/2023	42601	1.811,48
12	30/03/2023	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	28/04/2023	00001226	1.928,36
13	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26822814	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	convenio medico	Débito em Conta	28/04/2023	00001226	347,52
14	26/04/2023	Boleto	1000710694	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	28/04/2023	42801	295,00
						Despesa Realizada			12.475,36
						Número de Documentos Relacionados			14

Terça-feira, 9 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:
4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2023.05.10 09:47:45
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/17.741
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
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 Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74773-4
Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse abril/2023	R\$ 15.210,00	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/04/2023	Boleto	108186	Senhorinha Maia Moraes	convenio farmacia	Débito em Conta	28/04/2023	00001226	79,82
2	14/04/2023	Boleto	108186	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Débito em Conta	28/04/2023	00001226	182,66
3	14/04/2023	Boleto	108186	Leonardo Pereira de Oliveira	convenio farmacia	Débito em Conta	28/04/2023	00001226	188,90
4	28/04/2023	Holerite		Aline Gomes Ramos Maciel	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	971,00
5	28/04/2023	Holerite		Cristiane Inacio Santos	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	1.323,00
6	28/04/2023	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	857,00
7	28/04/2023	Holerite		Hana Laura de Lima	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	1.803,00
8	28/04/2023	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	777,00
9	28/04/2023	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	606,00
10	28/04/2023	Holerite		Menian Miranda Cardoso Quadros	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	797,00
11	28/04/2023	Holerite		ROSANE CAVALCANTE SANTOS	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	777,00
12	28/04/2023	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	953,00
13	28/04/2023	Holerite		Senhorinha Maia Moraes	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	796,00
14	28/04/2023	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	28/04/2023	5997	994,00

15	30/04/2023	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ir s/ salario	Boleto	28/04/2023	42801	236,90
16	30/04/2023	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	28/04/2023	42802	1.862,01
						Despesa Realizada			13.204,29
						Número de Documentos Relacionados			16

Quinta-feira, 14 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 7
834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: 7
Dados: 2023.12.14 10:30:08
-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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74772-6

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

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 Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	28,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		28,98
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

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
01/04/2023	saldo inicial	28,90
28/04/2023	rendimento aplicacao	0,08

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
28/04/2023	rendimento de aplicação	0,08
01/04/2023	reembolso	28,90

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.12.05 10:30:08
-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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74771-8

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	36.320,32
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		36.320,32
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	5.555,60
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	4.312,36
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,92
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	70,00
Rendimento de Aplicação	(+)	54,61
Repasse Público	(+)	13.683,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.475,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	35,00
Total das Despesas		12.510,36
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	37.613,25
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.613,25
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.613,25
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'	5.555,60 5.555,60
		5.555,60
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
26/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	1.811,48 1.811,48

28/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	2.500,88 2.500,88
		4.312,36
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2023	Banco: iraplicaÃ\$Ã£o Sistema: ir s/ aplicação	4,92 4,92
		4,92
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/04/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-28/0411:03LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	40,00 40,00
28/04/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-28/0411:30LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	30,00 30,00
		70,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	54,61 54,61
		54,61
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse abril/2023	13.683,60 13.683,60
		13.683,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	8.093,00 849,00 1.040,00 597,00 1.527,00 594,00 597,00 594,00 849,00 597,00 849,00
14/04/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE14/04/2023 Sistema: despesa bancária	35,00 35,00
26/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBASIL Sistema: vale alimentação	1.811,48 1.811,48
28/04/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-28/0410:55LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: inss	1.928,36 1.928,36
28/04/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-28/0410:55LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: convenio medico	347,52 347,52
28/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: vale transporte	295,00 295,00
Despesas Planejadas		12.475,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		35,00
Total das Despesas		12.510,36

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: [REDACTED] 834 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2023.05.10 09:46:36 -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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74773-4

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Federal :: Aplicação	(+)	15.210,00
aplicação Federal :: Resgate	(-)	13.202,79
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,35
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	40,00
Rendimento de Aplicação	(+)	6,95
Repasse Público	(+)	15.210,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.204,29
Despesas Não Planejadas	(-)	38,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.242,79
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	2.012,81
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.012,81
Saldo Final Calculado		2.012,81
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: aplica Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação Federal' debitado da conta 'conta corrente Federal'	15.210,00 15.210,00
		15.210,00
aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Federal' creditado na conta 'conta corrente Federal'	13.202,79 13.202,79
		13.202,79
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

30/04/2023	Banco: iraplicaÃ§Ã£o Sistema: ir s/ aplicação	1,35 1,35
		1,35
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-28/0411:03LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	40,00 40,00
		40,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	6,95 6,95
		6,95
Repassê Público		
Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse abril/2023	15.210,00 15.210,00
		15.210,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
28/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/0410:56LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	451,38 79,82 182,66 188,90
28/04/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	10.654,00 777,00 953,00 796,00 994,00 971,00 1.323,00 857,00 1.803,00 777,00 606,00 797,00
28/04/2023	Banco: IMPOSTOS-DARF-71.492.318/0001-85-0561 Sistema: ir s/ salario	236,90 236,90
28/04/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	1.862,01 1.862,01
28/04/2023	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE28/04/2023 Sistema: despesa bancária	38,50 38,50
Despesas Planejadas		13.204,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		38,50
Total das Despesas		13.242,79
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 Assinado de forma digital
ALVES: [REDACTED] por LUIZ HENRIQUE
2834 ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.12.05
10:45:10 -03'00'

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Sorocaba, 24 de novembro 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 74772-6 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- O saldo inicial que consta na conta corrente refere-se a reembolso com recursos próprios para custeio de despesas bancárias.
- O saldo que consta na conta corrente está com valor menor com o saldo do RP10, o valor foi corrigido em 05/12/2023.

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: 7
834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: 7
Dados: 2023.12.05 10:30:41
-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, 24 de novembro 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 que consta na conta corrente 74773-4 está maior com o saldo do RP10. Devido a verba do mês da esfera estadual ter sido depositada na conta da esfera federal.
- O valor não utilização no período foi aplicado, a devolução e correção foi efetuada na conta específica em 05/12/2023.

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: [REDACTED]
2834
Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.12.05 10:55:02
-03'00'



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Sorocaba, 09 de maio 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.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em maio/2023. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- As 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.
- O saldo que consta na conta corrente a maior com o saldo do RP10, refere-se a valor transferido da conta de recursos próprios para cobertura de despesas bancárias.

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:7

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:7
Dados: 2023.05.10 09:49:32 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

74773-4

Cliente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

CNPJ

71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 15.210,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.202,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,95
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 2.012,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/04/2023	Aplicação	R\$ 15.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.210,00
28/04/2023	Resgate	R\$ 13.198,11	R\$ 6,03	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 13.202,79
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 2.011,89	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/05/2023 às 10:17



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209405716461
02/05/2023 10:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

74772-6

Cliente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

CNPJ

71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 28,90
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,08
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 28,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 28,50	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 28,50	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/05/2023 às 10:16



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209405716461
02/05/2023 09:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8 LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	55.419	13.683,60 C	repassa
14/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.481	8.093,00 D	adiantamento
14/04/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.265.700	35,00 D	dep. banc.
14/04/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	5.555,60 D	0,00 C
26/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	42.601	1.811,48 D	vale aliment.
26/04/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.811,48 C	0,00 C
28/04/2023		0191	99015 870	Transferência recebida 28/04 11:03 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	40,00 C	reemb. tarifa
28/04/2023		0191	99015 870	Transferência recebida 28/04 11:30 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	30,00 C	reemb.
28/04/2023		0191	99015 470	Transferência enviada 28/04 10:55 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	1.928,36 D	SUS
28/04/2023		0191	99015 470	Transferência enviada 28/04 10:55 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	347,52 D	convênio médico
28/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	42.801	295,00 D	vale transp.
28/04/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.500,88 C	0,00 C
30/04/2023		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209405716461
02/05/2023 10:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	147.616	15.210,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.210,00 D	0,00 C
28/04/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	40,00 C	
				28/04 11:03 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/04/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	451,38 D	
				28/04 10:56 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.997	10.654,00 D	
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.801	236,90 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.802	1.862,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.557.912	38,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.202,79 C	0,00 C
30/04/2023		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

**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 - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 36.320,32
Aplicações no mês:	R\$ 5.555,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.312,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 54,61
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 37.613,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 36.285,92	R\$ 34,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/04/2023	Aplicação	R\$ 5.555,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.555,60
26/04/2023	Resgate	R\$ 1.804,50	R\$ 9,00	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 1.811,48
28/04/2023	Resgate	R\$ 2.490,85	R\$ 12,93	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 2.500,88
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 37.546,17	R\$ 67,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/05/2023 às 08:11



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 46254162

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/04/2023 00:12:09

(hora de Brasília)

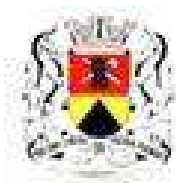
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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>



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 302.178/23-57

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1814.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.492.318/0001-85**

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

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	79448/23	8	17/05/2023

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	2023	69392/23	8	17/05/2023

Certidão emitida às 12:00:38 h, do dia 09/05/2023.

Válida até 26/05/2023.

Código de autenticidade: **85F9E1985D463550**

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.



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

[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.

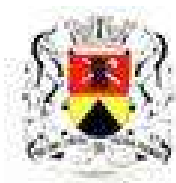
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2023 a 23/05/2023

Certificação Número: 2023042400233723053057

Informação obtida em 25/04/2023 00:25:22

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 302.170/23-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	69392/23	8	17/05/2023

Certidão emitida às 11:58:37 h, do dia 09/05/2023.

Válida até 26/05/2023.

Código de autenticidade: **45437661F07338EE**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

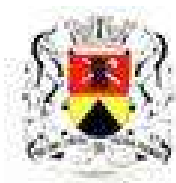
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 302.173/23-42

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949**
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	280469/23	8	17/05/2023

Certidão emitida às 11:59:47 h, do dia 09/05/2023.

Válida até 26/05/2023.

Código de autenticidade: **34097DDCD8407D47**

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 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 - ABRIL 2023 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	123
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3614
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,39%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Serviço Social	120	128	106,67%
Acompanhamento Psicologia Social.	120	128	106,67%
BrincArte	120	128	106,67%
Comunicação	120	128	106,67%

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, 18 de maio de 2023.

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECTO/OPP

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

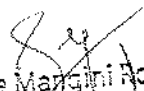
Sorocaba 18/05/2023

Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Competência:	Abril 2023				
Vagas conveniadas	120	Total de pessoas atendidas	123	Índice de ocupação das vagas	100,39%

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.


Fabiana Margalini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

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

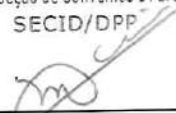
Sorocaba 30/05/2023

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	ABRIL/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)

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 28/04/2023
HORA: 09:53:08
PÁG : 001/001

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

23.275,14

DEPÓSITO

1.862,01

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.862,01

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

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
FEDERAIS / SECID

17741/2022

R\$ 1862,01

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

858300000181 620101792304 507676050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL										JAM
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	2.118,14	0,00	207.11737	31-7	11/04/2022	01	169,45	05153	0,00				
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	2.600,00	0,00	10/10/2022	172,45	01	208,01	02516	0,00					
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.576,24	0,00	18/09/2013	220,99	01	126,09	05143	0,00					
HANA LAURA DE LIMA	4.196,86	0,00	05/03/2018	123,68	01	335,74	02515	0,00					
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	1.485,00	0,00	06/03/2023	423,73	01	118,80	03714	0,00					
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.508,49	0,00	07/01/2010	115,47	01	120,68	05143	0,00					
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	2.544,39	0,00	14/03/2022	117,58	01	203,55	05153	0,00					
ROSANE CAVALCANTE SANTOS	1.485,00	0,00	06/03/2023	214,32	01	118,81	03714	0,00					
ROSILENE TOREGLIANI	1.958,28	0,00	22/03/2021	115,47	01	156,67	05153	0,00					
SENHORINHA MAIA MORAES	1.597,57	0,00	04/01/2013	158,06	01	127,80	05143	0,00					
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.205,17	0,00	11/03/2019	125,60	01	176,41	05153	0,00					
			180,28	0,00									

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

23.275,14

0,00

1.967,63

1.862,01

0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

13741 / 2022

R\$ 1862,01

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

858300000181 620101792304 507676050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Iandymy00p40000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: ESIOqIFXLP0000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-83
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: 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	23.275,14	0,00	23.275,14	0,00
TOTAIS:	11	23.275,14	0,00	23.275,14	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

17741 / 2022

R\$ 186203

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
COMP: 04/2023 COD REC: 115		COD GPS: 2305						FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA			JAM
				BASE CÂL	PREV SOCIAL						
MAYARA PISSATO FAKRI											
1.416,18		493,83							01/02/2023	01	
									146,30		
									17/04/2023	J	
									0,00		
											02515
											0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

17741 / 2022

R\$ 1862,01

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	932,91	662,90				03/09/2014	01		14/04/2023	05135
LUCIENE DE ALMEIDA	312,96	456,41				20/12/2017	01		06/04/2023	05135
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	1.466,35	599,78				23/05/2022	01		28/04/2023	02394
						158,77			0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

17741 / 2022

R\$ 1862,01

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSILENE BARBOSA	1.590,95	0,00					01/09/2014	01				0,00	05143	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.603,43	0,00					03/12/2012	01				0,00	02521	
WELLINGTON MACIEL FERNANDES	2.634,97	0,00					10/10/2022	01				0,00	05143	
WILIAN MARTINS	1.192,23	0,00					03/04/2023	01				0,00	05135	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

17741/2022

R\$ 1862,01

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	200,00	0,00	2.03-9	13	40,00	0,00	05143
PETERSON PACIENCIA PINTO	200,00	0,00	3.55-1	13	40,00	0,00	05143

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

51.664,69

2.212,92

4.796,52

0,00

0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

17741/2022

R\$ 1862,01

RELACÃO 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: IanoymyOOp40000-8 N° ARQUIVO: ESfoqIFXLpR0000-4
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: 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	23	48.552,47	493,83	51.264,69	2.212,92
13	2	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTALS:	25	48.952,47	493,83	51.664,69	2.212,92

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID

17741/2022

R\$ 1862,01

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: IanoYmyOOp40000-8 N° ARQUIVO: ESfoqIFXLpR0000-4
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	23.275,14
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	48.552,47
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	493,83
QUANTIDADE TRABALHADORES	20

VALORES DO FGTS		ENCARGOS CONTRIB SOCIAL		TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL		
1.862,01	0,00	0,00		1.862,01

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

17791/2022

R\$ 1862,01

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: Ianoymy00p40000-8 Nº ARQUIVO: ESFOGIFXLP0000-4
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO 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: 6.764,15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.764,15
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO 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 TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	1	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

17741 / 2022

R\$ 1862,01



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/04/2023 09:53:48.

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 ESfOqIFXLpR00004.SFP é:

613b6759-e5fa-4fe8-af85-0575384e3724

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: 04/2023

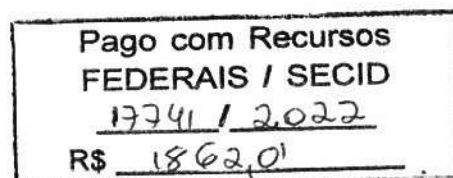
NRA: ESfOqIFXLpR00004

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708



FGTS ABRIL/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	CENTRO DE
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	CUSTO
Administração							1.510,76
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	188,19						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	602,03						
03 Rodrigo Simão Conceição	221,47						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	288,28						
05 Wellington Maciel Fernandes	210,79						
Salão de Eventos							255,44
06 Odete do Lago	128,17						
07 Rosilene Barbosa	127,27						
Refeitório							1.051,83
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	161,54						
09 Daniela de Jesus Alves	111,27						
10 Francine Cristina de Freitas	119,22						
11 Gisele Paques	125,34						
12 Luciene de Almeida							
13 Maria da Conceição Silva Filha	131,49						
14 Paulo César de Oliveira	179,79						
15 Senhorinha Maia Moraes				127,80			
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza							
17 Willian Martins	95,38						
Projeto Renovar							2.967,67
16 Aline Gomes Ramos Rangel				169,45			
17 Cristiane Inácio dos Santos				208,01			
18 Daiane Cristina Passos da Silva							
19 Edivanha Lopes dos Reis				126,09			
20 Hana Laura de Lima				335,74			
21 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	180,93						
22 Jeniffer Graciano de Moraes	213,52						
23 João Pedro Moretti da Silva				118,80			
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	167,22						
25 Leonardo Pereira de Oliveira				120,68			
26 Mayara Pissato Fakri					152,80		
27 Menian Miranda Cardoso Quadros				203,55			
28 Michel Giovanni Savan					111,94		
29 Ricardo Aparecido Campos	407,05						
30 Rosane Cavalcante Santos				118,81			
31 Rosilene Torregiani				156,67			
32 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				176,41			
	3.658,95	-	-	1.862,01	264,74	-	
		5.785,70					

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>17741 / 2022</u> R\$ <u>1.862,01</u>
