

Sorocaba, 02 de fevereiro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA PARLAMENTAR

A

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **JANEIRO/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Anexo RP10;
3. Consolidado das conciliações bancárias;
4. Justificativas;
5. Extratos bancários;

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2024.02.02 10:11:29 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/1.165 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74747-5
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	21,81
aplicação :: Resgate	(-)	21,81
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	22,13
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	22,13
Total das Despesas		22,13
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	21,81 21,81
		21,81
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
19/01/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	21,81 21,81
		21,81
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		

Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-12/0110:15LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	0,32 0,32
12/01/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-12/0115:14LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	21,81 21,81
		22,13
Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: TARPAGSALİç½RCRİç½DCONTA-COBRPARCREFA28/12/2023 Sistema: tarifa bancária	0,32 0,32
19/01/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA Sistema: devolução	21,81 21,81
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		22,13
Total das Despesas		22,13
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: ██████████  Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-** Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: ██████████ Dados: 2024.02.02 10:03:44 -03'00'		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/1.165
Data da Assinatura: 05/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 60.000,00
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 0,32
reembolso	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 21,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22,13
TOTAL						R\$ 22,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,13
TOTAL	R\$ 22,13

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 22,13
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 22,13

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/01/2024	R\$ 21,81 Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 21,81 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 21,81 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 21,81 Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/01/2024.

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

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

12/01/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
31/12/2023	devolução	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,81	Sim	R\$ 21,81
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 22,13
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 22,13
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 22,13

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 22,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 22,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 22,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 22,13
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [Redacted]
Dados: 2024.04.16 13:51:19 -03'00'

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

Sorocaba, 02 de fevereiro de 2024.

A

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca no mês de **Janeiro/2024**.

- A conta bancária nº 74747-5 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. 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 no dia 12/01/2024.
 - Em 12/01/2024 foi reembolsado o valor de R\$ 21,81 para custeio de despesas não planejadas que ficou faltando em 2023. Valor este acertado com o relatório RP10.
 - 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]

Luiz Henrique Alves
PresidenteAssinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2024.02.02 10:10:29 -03'00'



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74747-5
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 21,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/01/2024	Aplicação	R\$ 21,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,81
19/01/2024	Resgate	R\$ 21,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,81
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107120447051
01/02/2024 07:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	0,32 C	
				12/01 10:15 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
12/01/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	21,81 C	
				12/01 15:14 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
12/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.120.801.555.691	0,32 D	
				Cobr parc ref a 28/12/2023			
12/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21,81 D	0,00 C
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.901	21,81 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,81 C	0,00 C
31/01/2024		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



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 53357637

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/01/2024 01:56:52

(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>



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 24010187061-03

Data e hora da emissão 08/01/2024 08:30:25

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



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 10:23:40 do dia 23/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2024.

Código de controle da certidão: **6003.86E1.4F00.175A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/01/2024 a 13/02/2024

Certificação Número: 2024011503202063377704

Informação obtida em 16/01/2024 03:25:17

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.047.736/24-24

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**
Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**
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	2024	51931/24	10	15/03/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	177603/24	10	15/03/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	164474/24	10	15/03/2024 00:00

Certidão emitida às 02:14:05 h, do dia 28/01/2024.

Válida até 26/03/2024.

Código de autenticidade: **CD89BE6DCCD6D221**

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.642.959/23-90

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

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	2024	51931/24	10	15/03/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	177603/24	10	15/03/2024 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2024	164474/24	10	15/03/2024 00:00

Certidão emitida às 16:42:45 h, do dia 28/12/2023.

Válida até 26/03/2024.

Código de autenticidade: **825179E00A4274A9**

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: 6531229/2024

Expedição: 29/01/2024, às 01:22:22

Validade: 27/07/2024 - 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.