

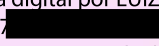


Sorocaba, 10 de dezembro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD**OFERTA DO SERVIÇO: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****Ao*****Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente******Comissão de Projetos***

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **NOVEMBRO/2025**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de **R\$ 4.333,86** (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos).

1. Ofício de capa;
2. Solicitação de pagamento do mês subsequente;
3. Anexo RP10;
4. Demonstrativo das despesas incorridas;
5. Demonstrativo simplificado das receitas e despesas;
6. Consolidado das conciliações bancárias;
7. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
8. Resumo guia FGTS e INSS (GFIP);
9. Justificativas;
10. Extrato conta corrente e aplicação;
11. Certidões Negativas de Débitos;

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: 
Dados: 2025.12.10 14:10:08 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2025.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **DEZEMBRO/2025**, no valor de R\$ 4.328,59 (quatro mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), referente a recursos do termo de colaboração com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID 2022/5746*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73515-9.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES:

Dados: 2025.12.10 14:12:52 -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: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

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 - CEP: 18052280

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

Exercício: 01/11/2025 a 30/11/2025

Origem dos Recursos (1): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5746	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 58.860,00
Aditamento Nº 2022/5746	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R\$ 58.860,00
Aditamento Nº 2022/5746	29/02/2024	29/02/2024 - 31/12/2024	R\$ 49.050,00
Aditamento Nº 2022/5746	27/12/2024	01/01/2025 - 28/02/2025	R\$ 9.810,00
Aditamento Nº 2022/5746	28/02/2025	01/03/2025 - 31/12/2025	R\$ 43.333,33

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\$)
11/2025	4.333,86	07/11/2025	666577	4.333,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 695,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.333,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.031,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.031,87

(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 01/11/2025 a 30/11/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (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 - Diversos	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\$ 3.640,00	R\$ 693,86	R\$ 3.640,00	R\$ 4.333,86	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\$ 3.640,00	R\$ 693,86	R\$ 3.640,00	R\$ 4.333,86	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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

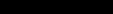
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.031,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.333,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 698,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 698,01

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, 5 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: 
Dados: 2025.12.10 14:07:36 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/5746

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 73515-9

Fontes de Recurso: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE - NOVEMBRO/2025	R\$ 4.333,86	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	14/11/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	FOLHA DE ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO	Transferência Eletrônica	14/11/2025	5263	Recursos Humanos (5)	728,00
2	14/11/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	FOLHA DE ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	Transferência Eletrônica	14/11/2025	5263	Recursos Humanos (5)	1.105,98
3	31/10/2025	GRF	0125103100077477-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS - OUTUBRO/2025	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111901	Recursos Humanos (5)	347,95
4	31/10/2025	DARF	07.16.25304.3128174-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA INSS - OUTUBRO/2025	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111902	Recursos Humanos (5)	345,91
5	28/11/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO	Transferência Eletrônica	28/11/2025	14128	Recursos Humanos (5)	763,00
6	28/11/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	Transferência Eletrônica	28/11/2025	14128	Recursos Humanos (5)	1.043,02
Despesa Realizada										4.333,86
Número de Documentos Relacionados										6

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]
Dados: 2025.12.10 14:08:57 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/5746
Data da Assinatura: 08/03/2022
Valor da Parceria: R\$ 219,913,33
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: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE - NOVEMBRO/2025	07/11/2025	07/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 4.333,86
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.333,86
TOTAL						R\$ 4.333,86

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO FGTS - OUTUBRO/2025	31/10/2025	19/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 57,09
REEMBOLSO INSS - OUTUBRO/2025	31/10/2025	19/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 71,94
REEMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2025	28/11/2025	28/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 706,98
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 836,01
TOTAL						R\$ 836,01

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS - NOVEMBRO/2025 7,00 (14/11) + 7,00 (28/11) = 14,00	28/11/2025	28/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 14,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 14,00
TOTAL						R\$ 14,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LÍQUIDO - NOVEMBRO/2025	30/11/2025	30/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 2,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2,26
TOTAL						R\$ 2,26

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uS73hP5Q7WbHv6LeY3gmfv6i2jCubavxxXm8Eav8km6/v+xon97EoaZCHV6pNO | Data: 05/12/2025 14:47

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.186,13
TOTAL	R\$ 5.186,13

(A) Saldo Anterior	R\$ 695,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 695,75
(C) Total das Receitas	R\$ 5.186,13
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.186,13

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/11/2025	R\$ 4.333,86	Débito	Aplicação	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
07/11/2025	R\$ 4.333,86	Crédito	Aplicação	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/11/2025	R\$ 1.840,98	Crédito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/11/2025	R\$ 1.840,98	Débito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
19/11/2025	R\$ 693,86	Crédito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
19/11/2025	R\$ 693,86	Débito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
28/11/2025	R\$ 1.799,02	Crédito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
28/11/2025	R\$ 1.799,02	Débito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2025 a 30/11/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.293,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 58.293,79
Total Pago no Período								R\$ 1.491,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.491,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.313,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 55.313,79
Saldo								R\$ 1.489,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.489,00
1	14/11/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79.098-**		14/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 728,00	Sim	R\$ 728,00
2	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79.098-**		28/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 763,00	Sim	R\$ 763,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.439,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 66.439,27
Total Pago no Período								R\$ 2.149,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.149,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.473,92

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 62.473,92
Saldo								R\$ 1.816,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.816,35
1	14/11/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL Rosilene T. CPF/CNPJ: **.*65.539-**		14/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.105,98	Sim	R\$ 1.105,98
2	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL Rosilene T. CPF/CNPJ: **.*65.539-**		28/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.043,02	Sim	R\$ 1.043,02
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.977,42
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.977,42
Total Pago no Período								R\$ 347,95
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 347,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.787,08
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.787,08
Saldo								R\$ 842,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 842,39
1	31/10/2025	GUIA FGTS - OUTUBRO/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125103100077477-2	19/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 347,95	Sim	R\$ 347,95
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.919,61
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.919,61
Total Pago no Período								R\$ 345,91
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 345,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.006,77
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.006,77
Saldo								R\$ 566,93
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 566,93
1	31/10/2025	GUIA INSS - OUTUBRO/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	07.16.25304.3128174-7	19/11/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 345,91	Sim	R\$ 345,91
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.333,86
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.333,86

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/11/2025	TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
31/10/2025	GUIA INSS - OUTUBRO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 71,94	Sim	R\$ 71,94

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uS73hP5Q7WbHv6LeY3gmfv2jCubavxxXm8Eav8km6/v+xon97EdaZCjHV6pNO | Data: 05/12/2025 14:47

31/10/2025	GUIA FGTS - OUTUBRO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 57,09	Sim	R\$ 57,09
28/11/2025	TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 555,98	Sim	R\$ 555,98
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 850,01
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 850,01
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 850,01

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.881,88
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.183,87
Saldo Geral (I - J)	R\$ 698,01
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.881,88
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.183,87
Saldo Público (K - L)	R\$ 698,01

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: 

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES 
Dados: 2025.12.10 14:08:33 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73515-9
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

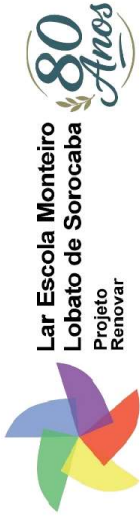
Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	695,75
Total dos Saldos Anteriores		695,75
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	4.333,86
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	4.333,86
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	836,01
Reembolso de tarifas	(+)	14,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2,26
Repasse Público	(+)	4.333,86
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.333,86
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	850,01
Total das Despesas		5.183,87
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	698,01
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		698,01
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		698,01
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/11/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.333,86 4.333,86
		4.333,86
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.840,98 1.840,98
19/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	693,86 693,86
28/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.799,02 1.799,02
		4.333,86

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y994uOuh6+rPz+IeC8D/UMlog6TksCjG09ve3Yaq9WS6/v++xon97EdaZCHV6pNO | Data: 05/12/2025 14:46

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y94uOuh6+rPz+ieC8D/UMlog6TkscYjGO9ve3Yaq9WS6/v++xon97EdaZCHV6pNO | Data: 05/12/2025 14:46

CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
19/11/2025	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: REEMBOLSO FGTS - OUTUBRO/2025	57,09 57,09
19/11/2025	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: REEMBOLSO INSS - OUTUBRO/2025	71,94 71,94
28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-28/1116:37LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: REEMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2025	706,98 706,98
		836,01
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-28/1116:37LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS - NOVEMBRO/2025	14,00 14,00
		14,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2025	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDONOVEMBRO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO - NOVEMBRO/2025	2,26 2,26
		2,26
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
07/11/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC Sistema: REPASSE - NOVEMBRO/2025	4.333,86 4.333,86
		4.333,86
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/11/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	1.833,98 728,00 1.105,98
14/11/2025	Banco: TARPAGSALCRÉDITOEMCONTA-COBRANÇAREFERENTE14/11/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/2025	7,00 7,00
19/11/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/1105:30CEFMATRIZ Sistema: GUIA FGTS - OUTUBRO/2025 Sistema: GUIA FGTS - OUTUBRO/2025	405,04 347,95 57,09
19/11/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA INSS - OUTUBRO/2025 Sistema: GUIA INSS - OUTUBRO/2025	417,85 345,91 71,94
28/11/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	2.513,00 763,00 1.043,02 151,00 555,98
28/11/2025	Banco: TARPAGSALCRÉDITOEMCONTA-COBRANÇAREFERENTE28/11/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO/2025	7,00 7,00
Despesas Planejadas		4.333,86
Despesas Não Planejadas		850,01
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.183,87
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: Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: Dados: 2025.12.10 14:08:08 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO - CMDCA

OSC: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Objeto da Parceria: Projeto Renovar Transformar
Mês de referência: NOVENBRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO: 05.746-0/2022						
Nº	NOME	FUNÇÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
1	Geovanna Cruz da Silva	Monitor de Recreação	CLT	10/12/2024	-	30 hs
2	Rosilene Torregiani	Pedagoga Social	CLT	22/03/2021	-	40 hs
			DIAS / HORÁRIOS DE TRABALHO		REMUNERAÇÃO	
			Segunda a Sexta das 08:00 às 14:15hs (15 min intervalo)		R\$ 1.650,00	
			Segunda a Quinta das 08:00 - 11:30 - 12:30 - 17:00 e Sexta das 07:30 - 11:30 - 12:30 - 16:30		R\$ 2.620,80	

Sorocaba, 10 de dezembro de 2025

LUIZ HENRIQUE ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES; Dados: 2025.12.10 14:12:16 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

CNPJ
71.492.318/0001-85

Razão Social
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25304.3128174-7

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000398793168

Valor Total do Documento

417,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	417,85			417,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	417,85			417,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 17850385253 0 23071625304 0 31281747761 9



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.25304.3128174-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 417,85

Pague com o PIX



Departamento: 6 - CMDCA - SOCIAL BASICA COMPLE							
EMPREGADOS							
32 GEOVANNA CRUZ DA SILVA			2.011,90	0,00	0,00	0,00	158,30
14 ROSILENE TORREGIANI			3.051,22	0,00	0,00	0,00	259,55
Empregados:	2	Total:	5.063,12	0,00	0,00	0,00	417,85
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2	Total:	5.063,12	0,00	0,00	0,00	417,85

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

405,04

CPF/CNPJ do Empregador
71.492.318

Nome/Razão Social do Empregador
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125103100077477-2

Tag
31/10/2025 09:14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	2	405,04	0,00	0,00	0,00	405,04
Total FGTS:		405,04	0,00	0,00	0,00	405,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 405,04

Observações

Data de geração da Guia: 31/10/2025 às 09:14:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1669fa5569e64c7f89fd0f75618694e55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304PDE8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1669fa5569e64c7f89fd0f75618694e5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 405,04

Número da Guia: 0125103100077477-2

Data Emissão: 31/10/2025 09:14:06 (Brasília)

Emitida por: 71.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	2	5.063,12	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,04		
Total FGTS		5.063,12	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,04		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 405,04

Número da Guia: 0125103100077477-2

Data Emissão: 31/10/2025 09:14:06 (Brasília)

Emitida por: 71.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	2	5.063,12	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,04
		Total FGTS	5.063,12	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,04



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 405,04

Número da Guia: 0125103100077477-2

Data Emissão: 31/10/2025 09:14:06 (Brasília)

Emitida por: 71.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	71.492.318/0001-85	2	5.063,12	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,04
		Total FGTS	5.063,12	405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,04



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 405,04

Número da Guia: 0125103100077477-2

Data Emissão: 31/10/2025 09:14:06 (Brasília)

Emitida por: 71.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025		GEOVANNA CRUZ DA SILVA			101	19/11/2025	Mensal	2.011,90	160,95	0,00	0,00	0,00	160,95	
10/2025		ROSILENE TORREGIANI			101	19/11/2025	Mensal	3.051,22	244,09	0,00	0,00	0,00	244,09	
Total do Tomador								5.063,12	405,04	0,00	0,00	0,00	405,04	
Total do Estabelecimento								71.492.318/0001-85	5.063,12	405,04	0,00	0,00	0,00	405,04
Total FGTS								5.063,12	405,04	0,00	0,00	0,00	405,04	

Sorocaba, 10 de dezembro de 2025.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca das despesas não planejadas e reembolsos do mês de **NOVEMBRO/2025**.

Despesas não planejadas:

- **14/11** R\$ 7,00 – Tarifa Bancária;
- **28/11** R\$ 7,00 – Tarifa Bancária;
- **31/10** R\$ 57,09 – Guia FGTS Outubro;
- **28/11** R\$ 555,98 – Folha de Pagamento 11/2025 - Pedagogo(a) Social;
- **31/10** R\$ 71,94 – Guia INSS Outubro;
- **28/11** R\$ 151,00 – Folha de Pagamento 11/2025 Monitor (a) de recreação;

Reembolsos:

- **31/10:** R\$ 57,09 – Reembolso guia FGTS Outubro;
- **31/10:** R\$ 71,94 – Reembolso guia INSS Outubro;
- **31/10:** R\$ 706,98 – Reembolso guia folha de pagamento novembro (pedagogo (a) social e monitor (a) de recreação);
- **31/10:** R\$ 14,00 – Reembolso de tarifas bancárias 7,00 (14/11) + 7,00 (28/11) = 14,00

Informamos que todas as despesas não planejadas foram devidamente reembolsadas.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [assinatura]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinatura]
Data: 2025.12.10 14:09:36 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 73515-9
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 695,75
Aplicações no mês:	R\$ 4.333,86
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.333,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,90
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 698,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 695,17	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/11/2025	Aplicação	R\$ 4.333,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.333,86
14/11/2025	Resgate	R\$ 695,17	R\$ 0,95	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 695,91
14/11/2025	Resgate	R\$ 1.144,82	R\$ 0,31	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 1.145,07
19/11/2025	Resgate	R\$ 693,62	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 693,86
28/11/2025	Resgate	R\$ 1.797,95	R\$ 1,38	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 1.799,02
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 697,47	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107510829321
01/12/2025 08:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	666.577	4.333,86 C	
				17.999.107/0001-98 FUNCAD - FUNDO DA C			
07/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.333,86 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.263	1.833,98 D	
14/11/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.181.100.215.022	7,00 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.840,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	401.725.758	57,09 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
19/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	401.725.768	71,94 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.901	405,04 D	
				19/11 05:30 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.902	417,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	693,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	706,98 C	
				28/11 16:37 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/11/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	14,00 C	
				28/11 16:37 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.128	2.513,00 D	
28/11/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.497.801	7,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.799,02 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 70766883/2025

Expedição: 19/11/2025, às 12:35:55

Validade: 18/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.



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 25110647229-05

Data e hora da emissão 07/11/2025 12:23:04

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 Inscritos 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 76411334

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/12/2025 17:20:08

(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 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.618.026/25-46

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - 1.111

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	2025	103154/25	1	15/12/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	1	15/12/2025 00:00
426 MULTA DA VIGILANCIA SANITARIA - LEI 12577/2022	2025	993461/25	1	17/12/2025 00:00

Certidão emitida às 09:44:11 h, do dia 03/12/2025.

Válida até 24/12/2025.

Código de autenticidade: **032C7D4A4AC385DA**

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.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:17:03 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2026.

Código de controle da certidão: **9069.2495.21A2.F7B9**

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: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1.111 / REGIAO OESTE / 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: 30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113002270489542485

Informação obtida em 10/12/2025 16:20:51

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: 0.631.194/25-63

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.

Certidão emitida às 17:39:06 h, do dia 11/12/2025.

Válida até 09/02/2026.

Código de autenticidade: **2F5E2E1227397477**

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.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/12/2025

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	NOVEMBRO /2025
Valor:	RS4.333,86

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.

Tatiana Alves da Silva
Téc. de Controle
Administrativo

Funcionário

Rosirlei Bernardes
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos