



Sorocaba, 11 de agosto 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 **JULHO/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: 2025.08.12 12:01:48 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



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

Sorocaba, 11 de agosto de 2025.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **AGOSTO/2025**, no valor de R\$ 4.333,86 (quatro mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis 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: 2025.08.12 12:00:29 -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

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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\$)
07/2025	4.333,86	15/07/2025	552923000034677	4.333,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 871,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.333,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.207,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.207,60

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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 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 - 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\$ 3.819,32	R\$ 698,31	R\$ 3.819,32	R\$ 4.517,63	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\$ 3.819,32	R\$ 698,31	R\$ 3.819,32	R\$ 4.517,63	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\$ 5.207,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.517,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 689,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 689,97

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, 18 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES:



Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:



Dados: 2025.08.20 07:52:24 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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)

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE - JULHO/2025	R\$ 4.333,86	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025

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	15/07/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO	Débito em Conta	15/07/2025	5151	Recursos Humanos (5)	660,00
2	15/07/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	Débito em Conta	15/07/2025	5151	Recursos Humanos (5)	1.048,32
3	30/06/2025	GRF	0125071080477156-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUJA FGTS - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	18/07/2025	71801	Recursos Humanos (5)	350,05
4	30/07/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO	Débito em Conta	30/07/2025	5671	Recursos Humanos (5)	832,00
5	30/07/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	Débito em Conta	30/07/2025	5671	Recursos Humanos (5)	1.279,00
6	30/06/2025	DARF	07.16.25192.3764795-1	RECEITA FEDERAL	GUJA INSS/IRRF - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73001	Recursos Humanos (5)	348,26
Despesa Realizada										4.517,63
Número de Documentos Relacionados										6

Responsáveis pela Contratada:

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

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**  Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: 
Dados: 2025.08.20 07:51:25 -03'00'

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 - JULHO/2025	15/07/2025	15/07/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 4.333,86
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
EMPRÉSTIMO - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO - JULHO/2025	30/07/2025	30/07/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 660,00
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA - JULHO/2025	30/07/2025	30/07/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 27,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 687,00
TOTAL						R\$ 687,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO - JULHO/2025	31/07/2025	31/07/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1,95
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,95
TOTAL						R\$ 1,95

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.022,81
TOTAL	R\$ 5.022,81

(A) Saldo Anterior	R\$ 871,79
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 871,79
(C) Total das Receitas	R\$ 5.022,81

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.022,81
---------------------------------	--------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/07/2025	R\$ 2.618,54	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)
15/07/2025	R\$ 2.618,54	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)
18/07/2025	R\$ 350,05	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)
18/07/2025	R\$ 350,05	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)
30/07/2025	R\$ 2.452,26	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)
30/07/2025	R\$ 2.452,26	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

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\$ 1.492,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.492,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.348,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 49.348,79
Saldo								R\$ 7.453,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.453,00
1	15/07/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79.098-**		15/07/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79.098-**		30/07/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00
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\$ 2.327,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.327,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.546,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 53.546,27
Saldo								R\$ 10.565,68
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.565,68

1	15/07/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**-**		15/07/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.048,32	Sim	R\$ 1.048,32
2	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**-**		30/07/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.279,00	Sim	R\$ 1.279,00

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\$ 350,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 350,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.522,81
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 14.522,81
Saldo								R\$ 2.104,56
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.104,56
1	30/06/2025	GUIA FGTS - JUNHO/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**-**	0125071080477156-6	18/07/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 350,05	Sim	R\$ 350,05
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\$ 348,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 348,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.643,55
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 13.643,55
Saldo								R\$ 1.927,80
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.927,80
1	30/06/2025	GUIA INSS/IRRF - JUNHO/2025 RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**-**	07.16.25192.3764795-1	30/07/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 348,26	Sim	R\$ 348,26
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.517,63
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.517,63

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00

30/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
30/07/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
30/07/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - JULHO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 687,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 687,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 687,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.894,60
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.204,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ 689,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.894,60
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.204,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 689,97

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
Responsável pela Entidade
CPF **.*44.128-**

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.08.20 07:51:46 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73515-9
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	871,79
Total dos Saldos Anteriores		871,79
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	2.618,54
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	2.802,31
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	(+)	687,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1,95
Repasse Público	(+)	4.333,86
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.517,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	687,00
Total das Despesas		5.204,63
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	689,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		689,97
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		689,97
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	2.618,54 2.618,54
		2.618,54
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	350,05 350,05
30/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.452,26 2.452,26
		2.802,31
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
30/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-30/0716:13LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: EMPRÉSTIMO - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO - JULHO/2025	660,00 660,00
30/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-30/0717:26LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIA - JULHO/2025	27,00 27,00
		687,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: RENDIMENTO LIQUIDO JULHO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO - JULHO/2025	1,95 1,95
		1,95
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-15/0710:20FUNCAD-FUNDOMUNCRIANCA Sistema: REPASSE - JULHO/2025	4.333,86 4.333,86
		4.333,86
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	1.708,32 660,00 1.048,32
15/07/2025	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBANÇA REFERENTE 15/07/2025 Sistema: TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025	7,00 7,00
18/07/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-18/0705:38CEFMATRIZ Sistema: GUIA FGTS - JUNHO/2025	350,05 350,05
30/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/0715:45LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - JULHO/2025	660,00 660,00
30/07/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	2.111,00 832,00 1.279,00
30/07/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: GUIA INSS/IRRF - JUNHO/2025	348,26 348,26
30/07/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBANÇA REFERENTE 30/07/2025 Sistema: TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025	13,00 13,00
30/07/2025	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBANÇA REFERENTE 30/07/2025 Sistema: TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2025	7,00 7,00
Despesas Planejadas		4.517,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		687,00
Total das Despesas		5.204,63
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]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [REDACTED]
Dados: 2025.08.20 07:52:04 -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: JULHO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO: 05.746-0/2022								
Nº	NOME	FUNÇÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	DIAS / HORÁRIOS DE TRABALHO	REMUNERAÇÃO
1	Geovanna Cruz da Silva	Monitor de Recreação	CLT	10/12/2024	-	30 hs	Segunda a Sexta das 08:00 às 14:15hs (15 min intervalo)	R\$ 1.650,00
2	Rosilene Torregiani	Pedagoga Social	CLT	22/03/2021	-	40 hs	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, 11 de agosto de 2025

LUIZ HENRIQUE
ALVES.

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.08.12 12:01:10 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.492.318/0001-85	Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25192.3764795-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000362222728			Valor Total do Documento 17.757,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.121,21			7.121,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.869,77			1.869,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	411,56			411,56
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.425,86			3.425,86
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.527,19			4.527,19
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:04.738.114/0001-94				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	63,80			63,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:15.863.191/0001-92				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	338,25			338,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
Totais		17.757,64			17.757,64

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 202215746
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 348,26

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

11/07/2025 09:48:55

85870000177 0 57640385251 1 99071625192 5 37647951309 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000177 0 57640385251 1 99071625192 5 37647951309 0



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.25192.3764795-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 17.757,64

Pague com o PIX



INSS Junho/2025

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A PRINCIPAL	B PRINCIPAL	C MUNICIPAL	D ESTADUAL	E FEDERAL	F CMDCA	H EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1226-2	76771-3	17741/2022 74771-8	17741/2022 74772-6	17741/2022 74773-4	2022/5746 73515-9	73963-4	
Administração								
1 Eriane de Lourdes Proença		R\$ 253,40						2.004,43
2 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 951,62						
3 Rodrigo Simão Conceição		R\$ 259,18						
4 Sandra Cândido da Silva Souza		R\$ 369,50						
5 Vinicius Tadeu Ribeiro Gomes								
6 Wellington Fernandes Mendes		R\$ 170,73						
7 Wellington Maciel Fernandes								
Salão de Eventos								
8 Ana Paula Viana Ortiz		R\$ 276,20						519,03
9 Odete do Lago		R\$ 117,10						
10 Rosineia Raymundo de Andrade		R\$ 125,73						
Refeitório								
11 Ana Carolina Cavalcanti							255,46	R\$ 1.174,80
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde							177,08	
13 Aurora de Oliveira Marins		R\$ 161,87						
14 Emily Arantes de Campos		R\$ 76,31						
15 Emily Thamires do Lago Almeida		R\$ 125,73						
16 Francine Cristina de Freitas							109,39	
17 Marli Aparecida do Amaral		R\$ 90,75						
18 Paulo César de Oliveira		R\$ 178,21						
Projeto Renovar								
19 Aline Gomes Ramos Rangel		R\$ 171,03						R\$ 4.206,95
20 Angela Maria Barbosa				R\$ 234,10				
21 Aparecida Lopes dos Reis		R\$ 125,73						
22 Cristiane Bueno de Camargo				R\$ 125,73				
23 Diego Augusto de Carvalho Cruz				R\$ 134,77				
24 Edivanha Lopes dos Reis				R\$ 138,14				
25 Elisangela Cristina dos Santos Andrade		R\$ 185,61						
26 Emerson Batista Gonzaga				R\$ 185,61				
27 Ewerton Roberto Souza de Oliveira		R\$ 185,61						
28 Geovanna Cruz da Silva						R\$ 125,73		
29 Giovana Leticia Campestrini Campiotto		R\$ 240,92						
30 Hana Laura de Lima		R\$ 710,59						
31 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco				R\$ 191,87				
32 João Pedro Moretti da Silva				R\$ 189,28				
33 Leonardo Pereira de Oliveira				R\$ 159,02				
34 Maria Eduarda Theodoro Dutra				R\$ 185,61				
35 Naygel Christian dos Santos Juliao				R\$ 125,73				
36 Rosilene Torregiani						R\$ 222,53		
37 Roseli Aparecida de Oliveira		R\$ 185,61						
38 Sheila Cristina Rodrigues de Oliveira		R\$ 185,61						
39 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				R\$ 198,12				
	R\$ 0,00	R\$ 5.147,04	R\$ 0,00	R\$ 1.867,98	R\$ 0,00	R\$ 348,26	R\$ 541,93	
		R\$ 7.905,21						
Salário família/maternidade								
		-719		-65				
	0,00	4.428,04	0,00	1.802,98	0,00	348,26	541,93	
		7.121,21						
Autonomos								
	0,00	-	-	-	-	-	-	

Secretaria da Cidadania / FUNCAD

Termo de Colaboração nº 202215746

Pago com recursos FUNCAD

R\$ 348,26



Associado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Cooperativa: 0723

Conta Corrente: 76771-3

Impresso em 16/07/2025 08:31:03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858700001770576403852511990716251925376479513090

Data do Pagamento: 15/07/2025

Número do Documento: 07162519237647951

Valor Total (R\$): 17.757,64

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0723 IB 0184 *****17757,64RR
15/07/2025 * *****- 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 48B4.5BC3.F829.FB8E.6314.1120.5B9E.0C56

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Secretaria da Cidadania / FUNCAD

Termo de Colaboração nº 2022/5746

Pago com recursos FUNCAD

R\$ 348,26



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320608582657061
06/08/2025 09:13:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI

CONTA: 76.771-3

FAVORECIDO: LAR E M L DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

VALOR: R\$ 348,26

DEBITO EM: 30/07/2025

=====

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 8.300.C50.8A3.25C.F69

Secretaria da Cidadania / FUNCAD

Termo de Colaboração nº 202215748

Pago com recursos FUNCAD

R\$ 348,26



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
71.492.318

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

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071080477156-6

Tag
06/2025 - CMDCA

Valor a recolher

350,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	2	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05
Total FGTS:		350,05	0,00	0,00	0,00	350,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

350,05

Secretaria da Cidadania / FUNCAD

Termo de Colaboração nº 2022.15746

Pago com recursos FUNCAD

R\$ 350,05

ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE SUSTENTAVEL
ADMINISTRATIVO	EVENTOS
PROJETO RENOVAR	MANUTENÇÃO
	REFEITÓRIO

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 16:18:22 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9b70eb7572a434ba27a7889d47e30d05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600BRASIL7A62070503***53041087

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9b70eb7572a434ba27a7889d47e30d0

FGTS Junho/2025

	A	B	C	D	E	F	H	
SETORES / FUNCIONÁRIOS	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1226-2	76771-3	17741/2022 74771-8	17741/2022 74772-6	17741/2022 74773-4	2022/5746 73515-9	73963-4	

Administração								1.642,62
1 Eriane de Lourdes Proença		R\$ 240,00						
2 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 669,38						
3 Rodrigo Simão Conceição		R\$ 243,85						
4 Sandra Cândido da Silva Souza		R\$ 317,39						
5 Wellington Fernandes Mendes		R\$ 172,00						
6 Wellington Maciel Fernandes								
Salão de Eventos								511,52
7 Ana Paula Viana Ortiz		R\$ 255,20						
8 Odete do Lago		R\$ 124,32						
9 Rosineia Raymundo de Andrade		R\$ 132,00						
Refeitório								R\$ 1.107,27
10 Ana Carolina Cavalcanti							241,37	
11 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele							177,65	
12 Aurora de Oliveira Marins		R\$ 164,12						
13 Emily Thamires do Lago Almeida		R\$ 132,00						
14 Marli Aparecida do Amaral		R\$ 96,80						
15 Francine Cristina de Freitas							116,68	
17 Paulo César de Oliveira		R\$ 178,65						
Projeto Renovar								R\$ 3.883,59
18 Aline Gomes Ramos Rangel		R\$ 172,26						
19 Aparecida Lopes dos Reis		R\$ 132,00						
20 Angela Maria Barbosa				R\$ 227,13				
21 Cristiane Bueno de Camargo				R\$ 132,00				
22 Edivanha Lopes dos Reis				R\$ 143,03				
23 Elisangela Cristina dos Santos Andrade		R\$ 185,23						
24 Emerson Batista Gonzaga				185,23				
25 Ewerton Roberto Souza de Oliveira		R\$ 185,23						
26 Geovanna Cruz da Silva						R\$ 132,00		
27 Giovana Leticia Campestrini Campiotto		R\$ 231,67						
28 Hana Laura de Lima		R\$ 514,86						
29 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco				R\$ 190,79				
30 João Pedro Moretti da Silva				R\$ 188,49				
31 Leonardo Pereira de Oliveira				R\$ 161,59				
32 Maria Eduarda Theodoro Dutra				R\$ 185,23				
33 Naygel Christian dos Santos Juliao				R\$ 132,00				
34 Rosilene Torregiani						R\$ 218,05		
35 Roseli Aparecida de Oliveira		R\$ 185,23						
36 Sheila Cristina Rodrigues de Oliveira		R\$ 185,23						
37 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				R\$ 196,34				
	R\$ 0,00	R\$ 4.517,42	R\$ 0,00	R\$ 1.741,83	R\$ 0,00	R\$ 350,05	R\$ 535,70	
		R\$ 7.145,00						

CONSIGNADO/CRÉDITO DO TRABALHADOR							
1 Ana Paula Viana Ortiz		411,93					
2 Giovana Leticia Campestrini Campiotto		668,97					
3 Rodrigo Simão Conceição		495,14					
4 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		326,28					
	R\$ 0,00	R\$ 1.902,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 1.902,32					

SUBTOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 6.419,74	R\$ 0,00	R\$ 1.741,83	R\$ 0,00	R\$ 350,05	R\$ 535,70
		R\$ 9.047,32					

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 202215746
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 350,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 0125071080477156-6

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 10/07/2025 16:18:22 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 350,05
Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
06/2025		GEOVANNA CRUZ DA SILVA	COL493879080800000001607		101	18/07/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
06/2025		ROSILENE TORREGIANI	COL786465539490000000263		101	18/07/2025	Mensal	2.725,63	218,05	0,00	0,00	0,00	218,05
				Total do Tomador		Sem Tomador		4.375,63	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05
				Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85		4.375,63	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05
						Total FGTS		4.375,63	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507181500081027550AG
CNPJ DO PAGADOR: 71.492.318/0001-85
VALOR: R\$350,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 05:39:12
COD PRODUTO: 8c353802c5874fd88633c4e7702526e9
DEVEDOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-85

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 05:39:14

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 4.C0E.927.495.AFE.667

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria da Cidadania / FUNCAD

Termo de Colaboração nº 202215746

Pago com recursos FUNCAD

R\$ 350,05

Sorocaba, 11 de agosto 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 no mês de **JULHO/2025**.

Em julho, foram debitadas tarifas bancárias nas seguintes datas e valores: 15/07 – R\$ 7,00; 30/07 – R\$ 13,00 e R\$ 7,00, totalizando R\$ 27,00, valor que foi reembolsado no dia 30/07, conforme demonstrado no extrato bancário.

Foi recebida uma transferência indevida no dia 30/07, no valor de R\$ 660,00, sendo realizado o estorno na mesma data.

A guia de INSS/IRRF referente ao mês de junho foi emitida com o valor total e paga pela conta 76771-3. O valor correspondente ao centro de custo da parceria, de R\$ 348,26, foi transferido para a conta utilizada no pagamento da guia.

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:** [assinatura]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [assinatura]
Dados: 2025.08.20 07:51:04 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310416279753431
04/08/2025 16:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2025		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.034.677	4.333,86 C	
				15/07 10:20 FUNCAD-FUNDO MUN CRIANCA			
15/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.151	1.708,32 D	
15/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.961.100.171.024	7,00 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.618,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.801	350,05 D	
				18/07 05:38 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	660,00 C	
				30/07 16:13 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/07/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	27,00 C	
				30/07 17:26 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/07/2025		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	660,00 D	
				30/07 15:45 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.671	2.111,00 D	
30/07/2025		0000	13105	438 TED	73.001	348,26 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
30/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.004.620	13,00 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.200.085.945	7,00 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.452,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		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



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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 871,79
Aplicações no mês:	R\$ 2.618,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.802,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,51
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 689,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 871,31	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2025	Aplicação	R\$ 2.618,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.618,54
18/07/2025	Resgate	R\$ 349,69	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 350,05
30/07/2025	Resgate	R\$ 521,62	R\$ 0,91	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 522,33
30/07/2025	Resgate	R\$ 1.929,02	R\$ 1,17	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 1.929,93
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 689,52	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.458.660/25-31

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	2025	89085/25	5	14/08/2025

Certidão emitida às 15:12:31 h, do dia 12/08/2025.

Válida até 25/08/2025.

Código de autenticidade: **1CFD70A0B6EA9CAF**

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.



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 71075134

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/08/2025 15:05:48

(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>

[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: 07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080717430489542458

Informação obtida em 12/08/2025 15:04:09

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 46594464/2025

Expedição: 12/08/2025, às 15:10:43

Validade: 08/02/2026 - 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.



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 25080488145-46

Data e hora da emissão 12/08/2025 15:07:39

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.458.654/25-93

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	5	14/08/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	5	14/08/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	5	14/08/2025 00:00

Certidão emitida às 15:11:27 h, do dia 12/08/2025.

Válida até 25/08/2025.

Código de autenticidade: **166AF24D1D55F4E9**

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 15:04:55 do dia 12/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2026.

Código de controle da certidão: **45C4.52F5.BD74.F828**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 20/08/2025

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	JULHO /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
Gestor
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos