

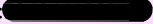


Sorocaba, 06 de outubro de 2025.

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 **SETEMBRO/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: 2025.10.17 09:21:29 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



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

Sorocaba, 06 de outubro de 2025.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **OUTUBRO/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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.10.06 15:56:29 -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 - 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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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\$)
09/2025	4.333,86	12/09/2025	107374	4.333,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 558,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.333,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.894,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.894,52

(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 01/09/2025 a 30/09/2025 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\$ 4.224,48	R\$ 670,04	R\$ 4.224,48	R\$ 4.894,52	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\$ 4.224,48	R\$ 670,04	R\$ 4.224,48	R\$ 4.894,52	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 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\$ 4.894,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.894,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 16 de Outubro 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: 2025.10.17 09:21:13 -03'00'

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ky0KyEHE2H5OTYc7REH4QZC2CFvpqTgbO5H6DpLzeUC6/v+xon97EdaZCIHV6pNO | Data: 16/10/2025 15:02

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 - SETEMBRO/2025	R\$ 4.333,86	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025

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	15/09/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	Transferência Eletrônica	15/09/2025	5390	Recursos Humanos (5)	1.048,32
2	15/09/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/09/2025	5390	Recursos Humanos (5)	660,00
3	31/08/2025	GRF	0125090289563252-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	19/09/2025	91901	Recursos Humanos (5)	336,74
4	31/08/2025	DARF	07.16.25247.3044185-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA INSS - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	19/09/2025	91902	Recursos Humanos (5)	333,30
5	30/09/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/09/2025	7661	Recursos Humanos (5)	831,00
6	30/09/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2025	7661	Recursos Humanos (5)	1.100,69
7	30/09/2025	DARF	07.16.25273.5829269-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA INSS - SETEMBRO/2025	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93001	Recursos Humanos (5)	345,91

8	30/09/2025	GRF	0125093094505459-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS - SETEMBRO/2025	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93002	Recursos Humanos (5)	238,56
						Despesa Realizada				4.894,52
						Número de Documentos Relacionados				8

Quinta-feira, 16 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.10.17 09:20:49 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
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 - SETEMBRO/2025	12/09/2025	12/09/2025	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	15/09/2025	15/09/2025	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\$ 1.708,33
REEMBOLSO	19/09/2025	19/09/2025	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\$ 333,30
REEMBOLSO	30/09/2025	30/09/2025	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
REEMBOLSO	30/09/2025	30/09/2025	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\$ 302,31
REEMBOLSO	30/09/2025	30/09/2025	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\$ 113,10
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2.471,04
TOTAL						R\$ 2.471,04

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LÍQUIDO - SETEMBRO/2025	30/09/2025	30/09/2025	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\$ 2,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2,54
TOTAL						R\$ 2,54

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 6.807,44
TOTAL	R\$ 6.807,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 558,12
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 558,12
(C) Total das Receitas	R\$ 6.807,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.807,44

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JXd3bb4BaYw4kTK4hJbljuwtuebz2GH5hkoIKWqpK6/v++xon97EuaZCjHV6pNO | Data: 16/10/2025 15:02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/09/2025	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)
12/09/2025	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)
15/09/2025	R\$ 6,99	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)
15/09/2025	R\$ 6,99	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)
19/09/2025	R\$ 336,74	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)
19/09/2025	R\$ 336,74	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)
30/09/2025	R\$ 4.550,79	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)
30/09/2025	R\$ 4.550,79	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

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\$ 52.331,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 52.331,79
Saldo								R\$ 4.471,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.471,00
1	15/09/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79.098-**		15/09/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79.098-**		30/09/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
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\$ 2.149,01
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.149,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.175,91
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 58.175,91
Saldo								R\$ 6.114,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.114,35
1	15/09/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		15/09/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.048,32	Sim	R\$ 1.048,32

Total Previsto em Planejamento	R\$ 16.977,42
---------------------------------------	----------------------

1	31/08/2025	GUIA FGTS - AGOSTO/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125090289563252-3	19/09/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 336,74	Sim	R\$ 336,74
2	30/09/2025	GUIA FGTS - SETEMBRO/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60,305/****-**	0125093094505459-0	30/09/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 238,56	Sim	R\$ 238,56

Total Previsto em Planejamento	R\$ 15.919,61
---------------------------------------	----------------------

1	31/08/2025	GUIA INSS - AGOSTO/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60,305/****-**	07.16.25247.3044185-7	19/09/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 333,30	Sim	R\$ 333,30
2	30/09/2025	GUIA INSS - SETEMBRO/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60,305/****-**	07.16.25273.5829269-1	30/09/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 345,91	Sim	R\$ 345,91

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 4.894,52
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 4.894,52

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/09/2025	TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00

30/09/2025	Devolução de empréstimo	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.708,32	Sim	R\$ 1.708,32
30/09/2025	Devolução de empréstimo	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 333,30	Sim	R\$ 333,30
30/09/2025	TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 6,27	Sim	R\$ 6,27
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 302,31	Sim	R\$ 302,31
30/09/2025	GUIA FGTS - SETEMBRO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 111,49	Sim	R\$ 111,49
30/09/2025	GUIA INSS - SETEMBRO/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 2,35	Sim	R\$ 2,35
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 2.471,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.471,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.471,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.365,56
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.365,56
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.365,56
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.365,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.10.17 09:20:08 -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: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73515-9
Agência: 0191-0

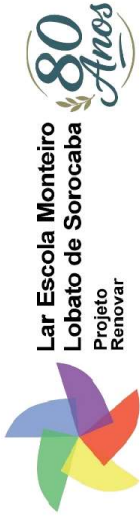
Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	558,12
Total dos Saldos Anteriores		558,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	4.333,86
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	4.894,52
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	(+)	2.471,04
Rendimento de Aplicação	(+)	2,54
Repasse Público	(+)	4.333,86
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.894,52
Despesas Não Planejadas	(-)	2.471,04
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.365,56
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/09/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.333,86 4.333,86
		4.333,86
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6,99 6,99
19/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	336,74 336,74
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.550,79 4.550,79
		4.894,52
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: exTSadbUxI7+hn6LcbZBYKLxrlG6j3psOJzYcnuv6Oj6v+xon97EdaZCIHV6pNO | Data: 16/10/2025 14:51

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: REEMBOLSO	1.708,33 1.708,33
19/09/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: REEMBOLSO	333,30 333,30
30/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0916:29LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: REEMBOLSO	14,00 14,00
30/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0916:29LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: REEMBOLSO	302,31 302,31
30/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0916:29LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: REEMBOLSO	113,10 113,10
		2.471,04
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDOSETEMBRO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO - SETEMBRO/2025	2,54 2,54
		2,54
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
12/09/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC Sistema: REPASSE - SETEMBRO/2025	4.333,86 4.333,86
		4.333,86
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	1.708,32 660,00 1.048,32
15/09/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE15/09/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/2025	7,00 7,00
19/09/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/0905:30CEFMATRIZ Sistema: GUIA FGTS - AGOSTO/2025	336,74 336,74
19/09/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA INSS - AGOSTO/2025	333,30 333,30
30/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0916:31LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Devolução de empréstimo	333,30 333,30
30/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0916:31LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Devolução de empréstimo	1.708,32 1.708,32
30/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MONITOR (A) DE RECREAÇÃO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PEDAGOGO(A) SOCIAL	2.234,00 831,00 1.100,69 302,31
30/09/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA INSS - SETEMBRO/2025 Sistema: GUIA INSS - SETEMBRO/2025	348,26 345,91 2,35
30/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0916:48CEFMATRIZ Sistema: GUIA FGTS - SETEMBRO/2025 Sistema: GUIA FGTS - SETEMBRO/2025	350,05 238,56 111,49
30/09/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE30/09/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/2025	6,27 6,27

Despesas Planejadas		4.894,52
Despesas Não Planejadas		2.471,04
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.365,56
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: 2025.10.17 09:20:31 -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: SETEMBRO/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

Sorocaba, 06 de outubro de 2025

LUIZ HENRIQUE ALVES: [Redacted Signature]

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:7[Redacted] Dados: 2025.10.06 15:55:19 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

350,05

CPF/CNPJ do Empregador

71.492.318

Nome/Razão Social do Empregador

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125093094505459-0

Tag

30/09/2025 11:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	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

Observações

Data de geração da Guia: 30/09/2025 às 11:32:21 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7513eb84a2c4eddba2183f771ac76905204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047770

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7513eb84a2c4eddba2183f771ac7690



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 350,05

Número da Guia: 0125093094505459-0

Data Emissão: 30/09/2025 11:32:21 (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
09/2025		GEOVANNA CRUZ DA SILVA			101	20/10/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
09/2025		ROSILENE TORREGIANI			101	20/10/2025	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	350,05
					Total do Estabelecimento			71.492.318/0001-85	4.375,63	350,05	0,00	0,00	350,05
								Total FGTS	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05



Relação de Categorias

Descrição das categorias:

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

104 - Empregado - Doméstico

107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

202 - Trabalhador avulso não portuário

2002 - Servidor público ocupante de cargo excêntrico em comissão

2003 - Exercendo de mandato eletivo

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade

307 - Militar

210 - Servidor público eventual

312 - Auxiliar local

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino

711 - Contribuinte individual - Transportador autónomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autónomo de carga

722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

730 - Contribuinte individual - Cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

902 - MEDICO RESIDENTE

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

— todos os valores estão expressos em reais (R\$)



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 350,05

Número da Guia: 0125093094505459-0

Data Emissão: 30/09/2025 11:32:21 (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
09/2025	71.492.318/0001-85	2	4.375,63	350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05
		Total FGTS	4.375,63	350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 350,05

Número da Guia: 0125093094505459-0

Data Emissão: 30/09/2025 11:32:21 (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
09/2025	11 - FGTS mensal	2	4.375,63	350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05
		Total FGTS	4.375,63	350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 350,05

Número da Guia: 0125093094505459-0

Data Emissão: 30/09/2025 11:32:21 (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	
09/2025	2	4.375,63	350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05	
	Total FGTS	4.375,63	350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05	

CNPJ
71.492.318/0001-85

Razão Social
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25247.3044185-7

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000380168557

Valor Total do Documento

333,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	333,30			333,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	333,30			333,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 33300385252 6 62071625247 6 30441857455 5



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.25247.3044185-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 333,30

Pague com o PIX



Departamento: 6 - CMDCA - SOCIAL BASICA COMPLE

EMPREGADOS

32	GEOVANNA CRUZ DA SILVA		1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,62	125,73
14	ROSILENE TORREGIANI		2.559,37	0,00	0,00	0,00	8,11	207,57
Empregados:	2	Total:	4.209,37	0,00	0,00	0,00		333,30
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	2	Total:	4.209,37	0,00	0,00	0,00		333,30

Sorocaba, 17 de outubro 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 da correção dos lançamentos das guias que compõem a prestação de contas do mês de **SETEMBRO/2025**.

Comunicamos que, inicialmente, na realização da prestação de contas, foram lançados valores parciais referentes às guias da competência de agosto e valores integrais para as guias de setembro. No entanto, após uma análise mais detalhada, constatou-se que os lançamentos não estavam corretos: as guias de agosto foram pagas integralmente, enquanto as guias de setembro tiveram parte dos valores custeados com recursos da organização.

Diante disso, os lançamentos foram devidamente corrigidos e os relatórios atualizados.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES**

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.10.17 09:19:42 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Sorocaba, 16 de outubro 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 **SETEMBRO/2025**.

Despesas não planejadas:

- **15/09** R\$ 7,00 – Tarifa Bancária;
- **30/09** R\$ 111,49 – Guia FGTS Setembro;
- **30/09** R\$ 302,31 – Folha de Pagamento 09/2025 - Pedagogo(a) Social;
- **30/09** R\$ 2,35 – Guia INSS Setembro;
- **30/09** R\$ 6,27 – Tarifa Bancária.

Reembolsos:

- **15/09:** R\$ 1.708,33 – Deste montante R\$ 1.708,32 foi empréstimo de recursos próprios e **R\$ 0,01** reembolso despesa **Guia INSS Setembro**.
- **30/09:** R\$ 113,10 – Reembolso Guia FGTS Setembro R\$ 111,49 e **Guia INSS de Setembro R\$ 1,61;**
- **30/09** R\$ 302,31 – Reembolso Folha de Pagamento 09/2025 - Pedagogo(a) Social;
- **30/09** R\$ 14,00 – Reembolso de tarifa bancária R\$ 13,27 e **Guia INSS Setembro 0,73.**

Informamos que todas as despesas não planejadas foram devidamente reembolsadas.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES
Dados: 2025.10.17 09:19:06 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Sorocaba, 15 de outubro 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 dos créditos inseridos na conta em 15/09 e 19/09.

O repasse foi creditado em nossa conta no dia 12/09, no final da tarde de sexta-feira. Devido ao horário, a equipe não identificou o recebimento, o que levou à utilização de recursos próprios da organização para o pagamento das despesas necessárias.

No entanto, informamos que os valores utilizados foram devidamente restituídos à conta bancária conforme os seguintes registros de devolução:

- R\$ 1.708,33, devolvido no dia 15/09.
- R\$ 333,30, devolvido no dia 19/09.

O extrato bancário confirma que os valores foram integralmente devolvidos à conta.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [assinatura]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [assinatura]
Dados: 2025.10.15 17:03:33 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Sorocaba, 20 de outubro 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 esclarecer que, ao longo do projeto, foram utilizados todos os recursos públicos disponíveis na conta, incluindo os rendimentos líquidos da conta aplicação, para o pagamento das despesas.

Luiz Henrique Alves
Presidente

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2025.10.20 12:33:57 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107210338761
01/10/2025 07:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	107.374	4.333,86 C	
				17.999.107/0001-98 FUNCAD - FUNDO DA C			
12/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.333,86 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.663.163	1.708,33 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
15/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.390	1.708,32 D	
15/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.142.776	7,00 D	
				Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	395.140.858	333,30 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.901	336,74 D	
				19/09 05:30 Cef Matriz			
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.902	333,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	336,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	14,00 C	
				30/09 16:29 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/09/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	302,31 C	
				30/09 16:29 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/09/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	113,10 C	
				30/09 16:29 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/09/2025		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	333,30 D	
				30/09 16:31 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/09/2025		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.708,32 D	
				30/09 16:31 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.661	2.234,00 D	
30/09/2025		0000	13105	375 Impostos	93.001	348,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	350,05 D	
				30/09 16:48 CEF MATRIZ			
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.381.280	6,27 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.550,79 C	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/10/2025 R\$ 0,73. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 558,12
Aplicações no mês:	R\$ 4.333,86
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.894,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,39
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 557,66	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2025	Aplicação	R\$ 4.333,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.333,86
15/09/2025	Resgate	R\$ 6,98	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,99
19/09/2025	Resgate	R\$ 336,31	R\$ 0,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 336,74
30/09/2025	Resgate	R\$ 214,37	R\$ 0,43	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 214,71
30/09/2025	Resgate	R\$ 4.333,86	R\$ 2,86	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 4.336,08
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.527.995/25-06

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	3	Oct 14, 2025 1:00 AM
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	3	Oct 14, 2025 1:00 AM
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	2	Nov 14, 2025 12:00 AM

Certidão emitida às 07:31:39 h, do dia 06/10/2025.

Válida até 23/10/2025.

Código de autenticidade: **EE7B315625893002**

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.

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: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100417410489542456

Informação obtida em 06/10/2025 07:30:53

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25100347661-72

Data e hora da emissão 06/10/2025 07:26:33

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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

**CERTIDÃO 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.528.000/25-16

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	2	Nov 14, 2025

Certidão emitida às 07:48:07 h, do dia 06/10/2025.

Válida até 25/11/2025.

Código de autenticidade: **FC2277CED36B319B**

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.



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: 59647790/2025

Expedição: 06/10/2025, às 07:34:03

Validade: 04/04/2026 - 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.



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 73464683

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/10/2025 07:28:24

(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>



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Email: cmdca@sorocaba.sp.gov.br

'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 21/10/2025

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	SETEMBRO /2025
Valor:	R\$4.333,86

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
Tatiana Alves

Funcionário

Rosirlei
Rosirlei Bernardes

Coordenador de Apoio
Operacional e Contratos