

Sorocaba, 10 de fevereiro 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 **janeiro/2025**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Solicitação de pagamento mês seguinte;
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. GFIP;
9. Justificativas;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da parceria com aplicação financeira;
11. Certidões Negativas de Débitos;

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [assinatura]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:7 [assinatura]
Dados: 2025.02.10 10:22:35 -03'00'

**Luiz Henrique Alves
Presidente**

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

Sorocaba, 10 de janeiro de 2025.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **fevereiro/2025**, no valor de R\$ 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento 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: 70.18.1112**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [assinatura]
Dados: 2025.02.10 11:17:46
-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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

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\$)
01/2025	4.905,00	31/01/2025	648655	4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.114,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.020,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.020,27

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 4.689,00	R\$ 1.114,07	R\$ 4.689,00	R\$ 5.803,07	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\$ 4.689,00	R\$ 1.114,07	R\$ 4.689,00	R\$ 5.803,07	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\$ 6.020,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.803,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 217,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 217,20

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, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.02.10 10:10:56
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 CMDCA
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) |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse público	R\$ 4.905,00	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2024	Boleto	01241230460207235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Débito em Conta	20/01/2025	12001	540,35
2	31/12/2024	Boleto	01241230460223249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Transferência Eletrônica	20/01/2025	19100000074771	103,40
3	31/01/2025	Holerite		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	salario	Transferência Eletrônica	31/01/2025	550191000001226	990,00
4	30/01/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	salario	Transferência Eletrônica	31/01/2025	550191000001226	831,00
5	30/01/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Transferência Eletrônica	31/01/2025	550191000001226	769,00
6	15/01/2025	Holerite		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	31/01/2025	550191000001226	810,00
7	15/01/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	salario	Transferência Eletrônica	31/01/2025	550191000001226	660,00
8	15/01/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Transferência Eletrônica	31/01/2025	550191000001226	629,00

9	31/12/2024	Boleto	07.16.25010.7416486-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	470,32
						Despesa Realizada			5.803,07
						Número de Documentos Relacionados			9

Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [Redacted]
Dados: 2025.02.10 10:09:58 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
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\$ 176.580,00
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 público	31/01/2025	31/01/2025	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\$ 4.905,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.905,00
TOTAL						R\$ 4.905,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso adiantamento de salario	15/01/2025	15/01/2025	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\$ 2.099,00
reembolso salario	30/01/2025	30/01/2025	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\$ 2.590,00
reembolso tarifas bancarias	30/01/2025	30/01/2025	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\$ 33,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.722,30
TOTAL						R\$ 4.722,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento aplicação	31/01/2025	31/01/2025	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\$ 0,85
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 0,85
TOTAL						R\$ 0,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 9.628,15
TOTAL	R\$ 9.628,15

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.114,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.114,66

(C) Total das Receitas	R\$ 9.628,15
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.628,15

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/01/2025	R\$ 10,50	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)
15/01/2025	R\$ 10,50	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)
20/01/2025	R\$ 643,75	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)
20/01/2025	R\$ 643,75	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)
30/01/2025	R\$ 22,80	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)
30/01/2025	R\$ 22,80	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)
31/01/2025	R\$ 266,62	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)
31/01/2025	R\$ 266,62	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.383,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 43.383,79
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\$ 40.735,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 40.735,79
Saldo								R\$ 1.157,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.157,00
1	15/01/2025	salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79.098-**		31/01/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	30/01/2025	salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79.098-**		31/01/2025	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\$ 44.949,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 44.949,27
Total Pago no Período								R\$ 1.398,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.398,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.251,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 42.251,27
Saldo								R\$ 1.300,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.300,00

1	15/01/2025	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		31/01/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 629,00	Sim	R\$ 629,00
2	30/01/2025	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		31/01/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 769,00	Sim	R\$ 769,00

1 PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 46.929,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 46.929,50
Total Pago no Período								R\$ 1.800,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.329,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 42.329,50
Saldo								R\$ 2.800,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.800,00
1	15/01/2025	adiantamento de salario BARBARA F. C. CPF/CNPJ: ***,*03.948-**		31/01/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
2	31/01/2025	salario BARBARA F. C. CPF/CNPJ: ***,*03.948-**		31/01/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.497,92
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 13.497,92
Total Pago no Período								R\$ 643,75
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 643,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.010,17
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.010,17
Saldo								R\$ 844,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 844,00
1	31/12/2024	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	01241230460223249	20/01/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 103,40	Sim	R\$ 103,40
2	31/12/2024	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	01241230460207235	20/01/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 540,35	Sim	R\$ 540,35

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.465,78
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.465,78
Total Pago no Período								R\$ 470,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 470,32

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.175,46
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.175,46
Saldo								R\$ 820,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 820,00
1	31/12/2024	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	07.16.25010.7416486-5	31/01/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 470,32	Sim	R\$ 470,32
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.803,07
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.803,07

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/01/2025	salario adiantamento	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
15/01/2025	salario adiantamento	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
15/01/2025	salario adiantamento	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 629,00	Sim	R\$ 629,00
15/01/2025	despesas bancarias tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/01/2025	salario salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00
30/01/2025	salario salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
30/01/2025	salario salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 769,00	Sim	R\$ 769,00
30/01/2025	despesas bancarias tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/01/2025	despesas bancarias tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
31/01/2025	ir aplicacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,24	Sim	R\$ 0,24
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 4.722,54
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.722,54
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.722,54

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.742,81
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.525,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 217,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.742,81
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.525,61
Saldo Público (K - L)	R\$ 217,20

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [redacted]
Dados: 2025.02.10 10:09:10 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	1.114,66
Total dos Saldos Anteriores		1.114,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	22,80
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	920,87
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,24
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.722,30
Rendimento de Aplicação	(+)	0,85
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.803,07
Despesas Não Planejadas	(-)	4.722,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.525,37
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	217,20
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		217,20
Saldo Final Calculado		217,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	22,80 22,80
		22,80
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,50 10,50
20/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	643,75 643,75
31/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	266,62 266,62
		920,87

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: iraplicacao Sistema: ir aplicacao	0,24 0,24
		0,24
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	2.099,00 2.099,00
30/01/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	2.590,00 2.590,00
30/01/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	33,30 33,30
		4.722,30
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	0,85 0,85
		0,85
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEADOADOL Sistema: repasse público	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.099,00 810,00 660,00 629,00
15/01/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRA◊AREFERENTE15/01/2025 Sistema: despesas bancarias	10,50 10,50
20/01/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0105:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	540,35 540,35
20/01/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-15/01LAREMLOBATOSOROCABA Sistema: fgts	103,40 103,40
30/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.590,00 990,00 831,00 769,00
30/01/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRA◊AREFERENTE30/01/2025 Sistema: despesas bancarias	10,50 10,50
31/01/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-31/0116:51LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.590,00 831,00 769,00 990,00
31/01/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-31/0116:51LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario Sistema: salario Sistema: salario	2.099,00 810,00 660,00 629,00

31/01/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	470,32 470,32
31/01/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRA ÇÃO AREFERENTE31/01/2025 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
Despesas Planejadas		5.803,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.722,30
Total das Despesas		10.525,37
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:7419441280001 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:7419441280001 Dados: 2025.02.10 10:08:11 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO JANEIRO/2025

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	ENTRADA NO TERMO	SAIDA NO TERMO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Barbara Francisc Cartagena	Psicóloga	26/07/2024	02/11/2024		R\$ 2.024,74	CLT	CMDCA 2022/5746
Geovanna Cruz da Silva	Monitor de Recreação	10/12/2024	10/12/2024		R\$ 1.650,35	CLT	CMDCA 2022/5746
Rosilene Torregiani	Pedagoga	22/03/2021	16/06/2024		R\$ 1.619,89	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2025

**LUIZ HENRIQUE
ALVES**

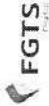


Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES [REDACTED]

Dados: 2025.02.10 11:10:53
-03'00'



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0124123046022324-9 Data Emissão: 30/12/2024 11:25:12 (Brasil)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Total da Guia (FGTS): 2.963,15

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
13º/2024		ANGELA MARIA BARBOSA	COL.400832158670000001515		101	2001/2025	Mensal	484,77	38,78	0,00	0,00	0,00	38,78
13º/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL.367621528130000001382		101	2001/2025	Mensal	573,11	45,84	0,00	0,00	0,00	45,84
13º/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	2001/2025	Mensal	976,70	78,13	0,00	0,00	0,00	78,13
13º/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL.851781362680000000990		101	2001/2025	Mensal	1.228,52	98,28	0,00	0,00	0,00	98,28
13º/2024		GEOVANNA CRUZ DA SILVA	COL.493879098080000001607		101	2001/2025	Mensal	137,50	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13º/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL.404136688780000000486		101	2001/2025	Mensal	1.251,06	100,08	0,00	0,00	0,00	100,08
13º/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL.4950088483600000000867		101	2001/2025	Mensal	1.099,76	87,98	0,00	0,00	0,00	87,98
13º/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	2001/2025	Mensal	1.178,42	94,27	0,00	0,00	0,00	94,27
13º/2024		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL.265837908070000001307		101	2001/2025	Mensal	252,04	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16
13º/2024		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL.559537258330000001499		101	2001/2025	Mensal	385,90	30,87	0,00	0,00	0,00	30,87
13º/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL.433274528060000001258		101	2001/2025	Mensal	652,50	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20
13º/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		101	2001/2025	Mensal	1.273,48	101,87	0,00	0,00	0,00	101,87
12/2024		ANGELA MARIA BARBOSA	COL.400832158670000001515	101	2001/2025	Mensal	2.839,20	227,13	0,00	0,00	0,00	227,13	
12/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL.367621528130000001382	101	2001/2025	Mensal	2.055,83	164,46	0,00	0,00	0,00	164,46	
12/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	101	2001/2025	Mensal	2.134,75	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77	
12/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL.851781362680000000990	101	2001/2025	Mensal	3.268,43	261,46	0,00	0,00	0,00	261,46	
12/2024		GEOVANNA CRUZ DA SILVA	COL.493879098080000001607	101	2001/2025	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	
12/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL.404136688780000000486	101	2001/2025	Mensal	2.361,74	188,93	0,00	0,00	0,00	188,93	
12/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL.4950088483600000000867	101	2001/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
12/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	101	2001/2025	Mensal	2.603,12	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24	
12/2024		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL.265837908070000001307	101	2001/2025	Mensal	2.632,35	210,58	0,00	0,00	0,00	210,58	
12/2024		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL.559537258330000001499	101	2001/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23	
12/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL.433274528060000001258	101	2001/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	
12/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	101	2001/2025	Mensal	2.431,20	194,49	0,00	0,00	0,00	194,49	
Total do Tomador								Sem Tomador	37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	2.963,15
Total do Estabelecimento								71.492.318/0001-85	37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	2.963,15
								Total FGTS	37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	2.963,15



Empregador:	71.492.318	Nome Empregador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	12	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/01/2025			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):
Número da Guia:	0124123046022324-9	Data Emissão:	30/12/2024 11:25:12 (Brasília)	Emitida por:	15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E	2.963,15

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	12	9.493,76	759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,46
12/2024	101	12	27.547,05	2.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,69
		Total FGTS	37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral - Inclui-se o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho temporário da Lei 6.020/1974
- 107 - Trabalhador - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercício de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito à regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Auxiliares, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão - Informação prestada pelo cassatário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empregador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 781 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 801 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 904 - Profissional de ensino em etapa de concurso público, sem vínculo de empregabilidade
- 905 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

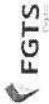
Empregador: 71.492.318
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0124123046022324-9

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Total Parcelado: 30/12/2024 11:25:12 (Brasília)
Data Emissão: 30/12/2024 11:25:12 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total da Guia (FGTS): 2.963,15
Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	71.492.318/0001-85	12	9.493,76	759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,46
12/2024	71.492.318/0001-85	12	27.547,05	2.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,69
		Total FGTS	37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.963,15

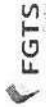
Número da Guia: 0124123046022324-9

Data Emissão: 30/12/2024 11:25:12 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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 Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024	12 - FGTS 13º salário	12	9.493,76	759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,46
12/2024	11 - FGTS mensal	12	27.471,77	2.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,69
12/2024	12 - FGTS 13º salário	4	75,28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	Total FGTS	Total FGTS	37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.963,15

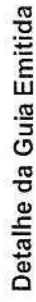
Número da Guia: 0124123046022324-9

Data Emissão: 30/12/2024 11:25:12 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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		
13/2024	12	9.493,76	759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,46		
12/2024	12	27.547,05	2.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,69		
Total FGTS		37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15		



Relação de Trabalhadores

Todos os valores exibidos 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: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 540,35

Número da Guia: 0124123046020723-5 Data Emissão: 30/12/2024 11:21:21 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	2	2.031,33		162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
12/2024	101	2	4.723,28		377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85
		Total FGTS	6.754,61		540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,35

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, excluído o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso contratado
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público contratado para exercer atividade de direção condominial, desde que recebem remuneração
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Conselheiro - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato
- 313 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cedente/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 712 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alôa não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

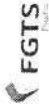
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 540,35

Número da Guia: 0124123046020723-5 Data Emissão: 30/12/2024 11:21:21 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
13º/2024	71.492.318/0001-85	2	2.031,33	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
12/2024	71.492.318/0001-85	2	4.723,28	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85
		Total FGTS	6.754,61	540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,35



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 540,35

Número da Guia: 0124123046020723-5

Data Emissão: 30/12/2024 11:21:21 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

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
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	2	2.031,33	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
12/2024	11 - FGTS mensal	2	4.723,28	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85
	Total FGTS	Total FGTS	6.754,61	540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,35



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: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 540,35

Número da Guia: 0124123046020723-5

Data Emissão: 30/12/2024 11:21:21 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13/2024	2	2.031,33	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50		
12/2024	2	4.723,28	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85		
Total FGTS		6.754,61	540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,35		



Sorocaba, 10 de fevereiro 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 **janeiro/2025**.

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência no dia 30/01/25 ref. 15/01 R\$ 10,50, 30/01 R\$ 10,50 e 31/01 R\$ 12,30.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco Sicredi nº 76771-3, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS e FGTS de 01/2025 serão geradas, pagas e reembolsadas em 02/2025. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- No mês de janeiro a despesa com o Monitor de Recreação FGTS, foi gerada erroneamente na guia da secid, a guia foi paga pela conta 74771-8 e feito transferência no valor correspondente.

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**

◆ Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2025.02.10 10:23:28
-03'00'



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 73515-9
Cliente	CNPJ

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 1.114,66
Aplicações no mês:	R\$ 22,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 920,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,85
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 217,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.114,13	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/01/2025	Resgate	R\$ 10,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50
20/01/2025	Resgate	R\$ 643,20	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 643,75
30/01/2025	Aplicação	R\$ 22,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,80
31/01/2025	Resgate	R\$ 266,31	R\$ 0,40	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 266,62
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 216,93	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350310558419621
03/02/2025 11:44:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.402.082	2.099,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
15/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.274	2.099,00 D	
15/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.151.200.075.100	10,50 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	12.001	540,35 D	
				20/01 05:30 Caixa Economica Federal			
20/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.074.771	103,40 D	
				15/01 LAR E M LOBATO SOROCABA			
20/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	643,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	367.928.193	2.590,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	367.928.199	33,30 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.912	2.590,00 D	
30/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.080.939	10,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	648.655	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
31/01/2025		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	2.590,00 D	
				31/01 16:51 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
31/01/2025		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	2.099,00 D	
				31/01 16:51 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
31/01/2025		0000	13105	438 TED	13.101	470,32 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
31/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.311.200.236.056	12,30 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	266,62 C	
31/01/2025		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



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 64661433

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/02/2025 02:56:33

(hora de Brasília)

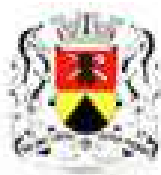
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.013.226/25-80

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1814.01.000**

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

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	103154/25	10	14/03/2025

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2025	89085/25	10	14/03/2025

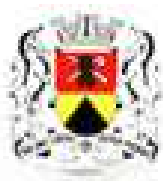
Certidão emitida às 11:39:13 h, do dia 09/01/2025.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **973B9278016FEC30**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.013.222/25-57

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

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

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	10	14/03/2025

Certidão emitida às 11:36:52 h, do dia 09/01/2025.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **6A82262839350E18**

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.

[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.

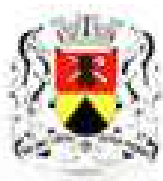
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012905210489542439

Informação obtida em 07/02/2025 00:38:14

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.013.218/25-70

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	10	14/03/2025

Certidão emitida às 11:36:52 h, do dia 09/01/2025.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **47CE9BBBD9A5F92B**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 25010203052-76

Data e hora da emissão 08/01/2025 02:01:20

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



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: 89861323/2025

Expedição: 01/01/2025, às 03:13:02

Validade: 30/06/2025 - 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.

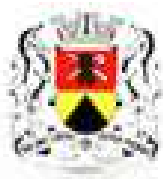
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.673.962/24-83

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

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

BAIRRO ITANGUA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	10	14/03/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	10	14/03/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	103154/25	10	14/03/2025 00:00

Certidão emitida às 04:09:07 h, do dia 18/12/2024.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **19C5A3F8AB3DB152**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:12:05 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2025.

Código de controle da certidão: **0287.123E.E3ED.8C67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



***PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 17/02/2025

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	JANEIRO /2025
Valor:	R\$ 4.905,00

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

Divisão de Apoio
Operações e Contratos
Gestor