

Sorocaba, 10 de março 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 **fevereiro/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:**

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinatura]
Dados: 2025.03.10 13:52:26 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

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

Sorocaba, 10 de março de 2025.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **março/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/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:** 

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:7 
Dados: 2025.03.10 13:54:39
-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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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\$)
02/2025	4.905,00	14/02/2025	204511	4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 217,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.124,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.124,15

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 2.457,00	R\$ 919,62	R\$ 2.457,00	R\$ 3.376,62	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\$ 2.457,00	R\$ 919,62	R\$ 2.457,00	R\$ 3.376,62	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.124,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.376,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.747,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.747,53

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 Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.03.10 13:53:58
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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) |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse	R\$ 4.905,00	28/02/2025	28/02/2025	14/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/02/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	20/02/2025	550191000001226	660,00
2	14/02/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	20/02/2025	550191000001226	629,00
3	31/01/2025	Boleto	0125021153996803-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	20/02/2025	22001	376,63
4	31/01/2025	Boleto	07.16.25042.6058828-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	20/02/2025	22002	542,99
5	28/02/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9402	497,00
6	28/02/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9402	671,00
						Despesa Realizada			3.376,62
						Número de Documentos Relacionados			6

Segunda-feira, 10 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.03.10 13:50:37 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
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	28/02/2025	14/02/2025	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 rescisao	13/02/2025	13/02/2025	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\$ 4.617,81
Reembolso fgts	13/02/2025	13/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1.024,45
Reembolso adiantamento	14/02/2025	14/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1.289,00
Reembolso ted erroneamente	28/02/2025	28/02/2025	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\$ 378,03
Reembolso tarifas bancarias	28/02/2025	28/02/2025	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\$ 30,50
Reembolso despesa bancaria	28/02/2025	28/02/2025	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\$ 13,00
Reembolso dif. salario	28/02/2025	28/02/2025	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\$ 441,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 7.793,79
TOTAL						R\$ 7.793,79

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicacao	28/02/2025	28/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Não	R\$ 2,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2,30

TOTAL	R\$ 2,30
--------------	-----------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12.701,09
TOTAL	R\$ 12.701,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 217,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 217,20
(C) Total das Receitas	R\$ 12.701,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.701,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/02/2025	R\$ 3,50	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)
13/02/2025	R\$ 3,50	Débito	Resgate	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/02/2025	R\$ 4.898,00	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)
14/02/2025	R\$ 4.898,00	Crédito	Aplicação	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
20/02/2025	R\$ 2.221,62	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)
20/02/2025	R\$ 2.221,62	Débito	Resgate	Não	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
28/02/2025	R\$ 1.144,50	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)
28/02/2025	R\$ 1.144,50	Débito	Resgate	Não	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

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\$ 1.157,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.157,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.226,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 42.226,79
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	14/02/2025	adiantamento de salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79,098-**		20/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	28/02/2025	salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79,098-**		28/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 497,00	Sim	R\$ 497,00
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\$ 1.300,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.649,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 43.649,27
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	14/02/2025	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		20/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 629,00	Sim	R\$ 629,00
2	28/02/2025	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		28/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 671,00	Sim	R\$ 671,00
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\$ 376,63
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 376,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.653,92
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.653,92
Saldo								R\$ 467,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 467,37
1	31/01/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	0125021153996803-0	20/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 376,63	Sim	R\$ 376,63
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\$ 542,99
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 542,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.645,78
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.645,78
Saldo								R\$ 277,01
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 277,01
1	31/01/2025	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	07.16.25042.6058828-3	20/02/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 542,99	Sim	R\$ 542,99
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 3.376,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 3.376,62

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

13/02/2025	Psicologa	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.617,81	Sim	R\$ 4.617,81
13/02/2025	despesa bancaria tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
14/02/2025	fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.024,45	Sim	R\$ 1.024,45
14/02/2025	despesa bancaria tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
14/02/2025	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
14/02/2025	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 629,00	Sim	R\$ 629,00
20/02/2025	despesa bancaria tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/02/2025	despesa bancaria tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/02/2025	despesa bancaria tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
28/02/2025	transferencia indevida pagto erroneamente	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 378,03	Sim	R\$ 378,03
28/02/2025	ir s aplicacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,35	Não	R\$ 0,35
28/02/2025	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 334,00	Sim	R\$ 334,00
28/02/2025	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 107,00	Sim	R\$ 107,00
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 7.794,14
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7.794,14
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7.794,14

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 12.918,29
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.170,76
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.747,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 12.918,29
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.170,76

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: 2025.03.10 13:49:50
-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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	(+)	217,20
Total dos Saldos Anteriores		217,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.898,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	3.369,62
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,35
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	7.793,79
Rendimento de Aplicação	(+)	2,30
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.376,62
Despesas Não Planejadas	(-)	7.793,79
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.170,41
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	1.747,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.747,53
Saldo Final Calculado		1.747,53
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.898,00 4.898,00
		4.898,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3,50 3,50
20/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.221,62 2.221,62
28/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.144,50 1.144,50
		3.369,62

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicacao	0,35 0,35
		0,35
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
13/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	4.617,81 4.617,81
13/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	1.024,45 1.024,45
14/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	1.289,00 1.289,00
28/02/2025	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-28/0210:30LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	378,03 378,03
28/02/2025	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-28/0210:30LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	13,00 13,00
28/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	30,50 30,50
28/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	441,00 441,00
		7.793,79
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	2,30 2,30
		2,30
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Psicologa	4.617,81 4.617,81
13/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0214:38CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	1.024,45 1.024,45
13/02/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRA◊AREFERENTE13/02/2025 Sistema: despesa bancaria	3,50 3,50
14/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.289,00 660,00 629,00
14/02/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRA◊AREFERENTE14/02/2025 Sistema: despesa bancaria	7,00 7,00
20/02/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-20/0214:25LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.289,00 660,00 629,00

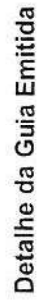
20/02/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0205:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	376,63 376,63
20/02/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	542,99 542,99
20/02/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE20/02/2025 Sistema: despesa bancaria	13,00 13,00
28/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	1.609,00 497,00 671,00 334,00 107,00
28/02/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLDE Sistema: transferencia indevida	378,03 378,03
28/02/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE28/02/2025 Sistema: despesa bancaria	13,00 13,00
28/02/2025	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANCAREFERENTE28/02/2025 Sistema: despesa bancaria	7,00 7,00
Despesas Planejadas		3.376,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		7.793,79
Total das Despesas		11.170,41
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2025.03.10 13:48:58 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO FEVEREIRO/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	06/02/2025	R\$ 4.714,81	CLT	CMDCA 2022/5746
Geovanna Cruz da Silva	Monitor de Recreação	10/12/2024	10/12/2024		R\$ 1.650,08	CLT	CMDCA 2022/5746
Rosilene Torregiani	Pedagoga	22/03/2021	16/06/2024		R\$ 3.076,63	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 10 de março de 2025

LUIZ HENRIQUE Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED] ALVES: [REDACTED]
[REDACTED] Dados: 2025.03.10
13:53:04 -03'00'
Luiz Henrique Alves
Presidente



Empregador:	71.492.318	Nome Empregador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	2	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/02/2025			0,00	Total da Guia (FGTS):	376,63
Número da Guia:	012502153996803-0	Data Emissão:	11/02/2025 10:50:45 (Brasília)	Emitida por:	15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E	

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		GEOVANNA CRUZ DA SILVA	COL4938790808000000001607		101	20/02/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
01/2025		ROSILENE TORREGIANI	COL7864655394900000000263		101	20/02/2025	Mensal	3.057,90	244,63	0,00	0,00	0,00	244,63
					Total do Tomador		Sem Tomador		4.707,90	376,63	0,00	0,00	376,63
					Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85		4.707,90	376,63	0,00	0,00	376,63
							Total FGTS		4.707,90	376,63	0,00	0,00	376,63

Número da Guia: 0125021153996803-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 10:50:45 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

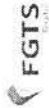
Estabelecimento: 71.492.318/0001-85

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
01/2025	101	2	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
	*	Total FGTS	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63

309 - Agente público - Outros

757: Contribuinte individual - Membro da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não apresentasse de qualquer regime previdenciário.
758: Contribuinte individual - Membro da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não apresentasse de qualquer regime previdenciário.
761: Contribuinte individual - Associação eleita para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração por seus serviços.
771: Contribuinte individual - Membro de conselho municipal, sem termos da Lei 8.689/1990.
781: Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa.

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



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: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 376,63

Número da Guia: 012502115399803-0

Data Emissão: 11/02/2025 10:50:45 (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 Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	71.492.318/0001-85	2	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
		Total FGTS	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

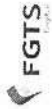
Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 376,63

Número da Guia: 0125021153996803-0 Data Emissão: 11/02/2025 10:50:45 (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
01/2025	11 - FGTS mensal	2	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
		Total FGTS	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Número da Guia: 0125021153996803-0 Data Emissão: 11/02/2025 10:50:45 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 376,63

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		
01/2025	2	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63		
	Total FGTS	4.707,90	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63		

SALARIO FEVEREIRO/2025

SETORES / FUNCIONÁRIOS	C/C	PRINCIPAL	A PRINCIPAL	B PRINCIPAL	C MUNICIPAL	D ESTADUAL	E FEDERAL	F CMDCA	H EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
	BB	SICREDI	1226-2	76771-3	17741/2022 74771-8	17741/2022 74772-6	17741/2022 74773-4	2022/5746 73515-9	73963-4	
Administração										7.521,00
1	Aparecida Lopes dos Reis	62161-7		R\$ 680,00						
2	Erika Ariadne de Almeida Pires	72045-3	84479-3		R\$ 1.468,00					
3	Gimara Timoteo Alves Antunes	107378-8			R\$ 1.355,00					
4	Rodrigo Simão Conceição	66.859-1	83954-4		R\$ 800,00					
5	Sandra Cândido da Silva Souza	65.069-2	83501-5		R\$ 1.831,00					
6	Wellington Fernandes Mendes	61210-3		R\$ 1.387,00						
7	Wellington Maciel Fernandes	77869-9								
Salão de Eventos										2.631,00
8	Ana Paula Viana Ortiz	58379-0		R\$ 1.825,00						
9	Odete do Lago	64.797-7	82806-6		R\$ 906,00					
Refeitório										R\$ 7.856,00
10	Adriana Aparecida Rocha Souza	61212-X		R\$ 831,00						
11	Ana Carolina Cavalcanti	60166-7		R\$ 1.220,00						
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	62.891-3	84452-5		R\$ 1.073,00					
13	Aurora de Oliveira Marins	57342-6	86073-3		R\$ 1.016,00					
14	Emily Arantes de Campos	59739-2		R\$ 1.016,00						
15	Emily Thamires do Lago Almeida	60811-4		R\$ 722,00						
16	Francine Cristina de Freitas	78111-8	84293-8		R\$ 422,00					
17	Paulo César de Oliveira	62.941-3	85860-3		R\$ 1.556,00					
Projeto Renovar										R\$ 20.397,00
18	Aline Gomes Ramos Rangel	46208-X	82609-8		R\$ 1.000,00					
19	Angela Maria Barbosa	2923-8	60606-5			R\$ 2.038,00				
20	Barbara Francis Cartagena	1768-X	35524-0							
21	Cristiana Bueno de Camargo	59697-3				R\$ 902,00				
22	Edivania Lopes dos Reis	67.106-1	32629-2			R\$ 963,00				
23	Elisangela Cristina dos Santos Andrade	60316-3		R\$ 1.203,00						
24	Emerson Batista Gorrage	31691-1				R\$ 1.157,00				
25	Ewerton Roberto Souza de Oliveira	31344-0		R\$ 1.156,00						
26	Georanna Cruz da Silva							R\$ 831,00		
27	Giovana Letícia Campestrini Campiotto	57608-5		R\$ 1.200,00						
28	Hana Laura de Lima	134282-6	84749-9		R\$ 2.038,00					
29	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	75170-7	84758-8			R\$ 884,00				
30	João Pedro Moretti da Silva	56649-7	84455-8			R\$ 747,00				
31	Leonardo Pereira de Oliveira	63.326-7	85568-8			R\$ 84,00				
32	Lilian Piro de Oliveira	2108-3								
33	Maria Eduarda Theodoro Dutra	60314-7				R\$ 1.203,00				
34	Naygel Christian dos Santos Juliao	59006-1				R\$ 732,00				
35	Roseli Aparecida de Oliveira	60315-5		R\$ 1.156,00						
36	Rosilene Barbosa	69.409-6	82941-9							
37	Rosilene Torregiani	91765-6	86936-9					R\$ 778,00		
38	Sheila Cristina Rodrigues de Oliveira	59181-5		R\$ 1.202,00						
39	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	40.287-7	84760-3			R\$ 1.073,00				
Subtotal				R\$ 13.598,00	R\$ 13.415,00	R\$ 9.783,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00	R\$ 0,00
					R\$ 38.405,00					

Secretaria da Cidadania / FUNCAD
Termo de Colaboração nº 202215746
Pago com recursos FUNCAD
R\$ 468,00



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.024,45

Número da Guia: 0125021053895573-5 Data Emissão: 10/02/2025 22:06:20 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL1435126688000000001463		101	14/02/2025	Rescisório	404,77	32,38	0,00	0,00	0,00	32,38
02/2025		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL1435126688000000001463		101	14/02/2025	Verba Indenizatória	2.572,00	205,75	0,00	0,00	0,00	205,75
02/2025		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL1435126688000000001463		101	14/02/2025	Multa Rescisória	1.566,52	626,60	0,00	0,00	0,00	626,60
01/2025		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL1435126688000000001463		101	14/02/2025	Mensal	1.996,54	159,72	0,00	0,00	0,00	159,72
					Total do Tomador		Sem Tomador	6.539,83	1.024,45	0,00	0,00	0,00	1.024,45
					Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85	6.539,83	1.024,45	0,00	0,00	0,00	1.024,45
					Total FGTS			6.539,83	1.024,45	0,00	0,00	0,00	1.024,45

Empregador:	71.492.318	Nome Empregador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	14/02/2025	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	1.024,45	

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
02/2025	101	1	4.543,29	0,00	238,13	626,60	0,00	0,00	0,00	864,73
01/2025	101	1	1.996,54	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72
		Total FGTS	6.539,83	159,72	238,13	626,60	0,00	0,00	0,00	1.024,45

Descrição das categorias:

- 0101 - Empregado - Civil, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
0102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
0103 - Empregado - Aprendiz
0104 - Empregado - Doméstico
0105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.667/1998
0106 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado de até 90 (noventa) dias da Lei 6.019/1974
0107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo para participação mensal de multa rescisória do FGTS
0108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
0111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
201 - Trabalhador avulso portuário
201 - Trabalhador avulso portuário
201 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
202 - Exercício de mandato eletivo
203 - Servidor público ocupante de cargo efetivo
204 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
204 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
204 - Servidor Público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
207 - Militar
308 - Concursos
309 - Agente público - Outros
309 - Agente público - Outros
311 - Ministro Público
312 - Auxiliar local
0101 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
1010 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessantoldestino
110 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
111 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
112 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
112 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
121 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
22 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
33 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de trabalho
33 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
34 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
38 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
41 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
41 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não seja aposentado de qualquer regime previdenciário
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
001 - Estagiário
002 - Médico residente
002 - Médico residente
002 - Médico residente do Lei 8.558/1994
004 - Participante de curso de formação, em estágio de concurso público, sem vínculo de empregatariário
004 - Aluna não profissional em formação sua recaba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/02/2025

Total Parcelado: 1.024,45

Número da Guia: 0125021053895573-5 Data Emissão: 10/02/2025 22:06:20 (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
02/2025	71.492.318/0001-85	1	4.543,29	0,00	238,13	626,60	0,00	0,00	0,00	864,73
01/2025	71.492.318/0001-85	1	1.996,54	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72
		Total FGTS	6.539,83	159,72	238,13	626,60	0,00	0,00	0,00	1.024,45



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.024,45

Número da Guia: 0125021053895573-5

Data Emissão: 10/02/2025 22:06:20 (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	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Total
02/2025	-	21 - FGTS mês da rescisão	1		404,77	0,00	32,38	0,00	32,38
02/2025		22 - FGTS 13º salário rescisório	1		168,66	0,00	13,49	0,00	13,49
02/2025		23 - FGTS aviso prévio indenizado	1		2.403,34	0,00	192,26	0,00	192,26
02/2025		99 - FGTS indenização compensatória	1		1.586,52	0,00	0,00	626,60	626,60
01/2025		11 - FGTS mensal	1		1.996,54	159,72	0,00	0,00	159,72
		Total FGTS			6.539,83	159,72	238,13	626,60	1.024,45

Sorocaba, 11 de março 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 **fevereiro/2025**.

- Conforme Ofício emitido em 23/01/2025 foi solicitado o desligamento do cargo da Psicóloga, visto que não será substituído e a verba será utilizada para a rescisão contratual.

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: 19191112004

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinatura digital]
Dados: 2025.03.11 16:37:28 -03'00'

Ofício nº 210/2025

À ilustríssima senhora

Rosirlei Bernardes

Chefe de divisão de apoio operacional e contratos e gestora das parcerias do CMDCA.

Ref. Solicitação de Desligamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, através do Projeto TransforAmar (CMDCA) vem a presença de vossa Senhoria solicitar que os recursos destinados a colaboradora: Bárbara Cartagena (Psicóloga) seja utilizado para a sua rescisão neste mês de janeiro/2025.

Entendemos a necessidade de desligamento emergencial da colaboradora visto que o plano de trabalho tem como data de encerramento dia 28/02/2025.

Certos de podermos contar com a sua valiosa atenção, deixamos os nossos sinceros agradecimentos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

ALVES: 724244122



Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2025.01.23 13:30:26
-03'00'

Luiz Henrique Alves

Presidente do Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Sorocaba, 10 de março 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 **fevereiro/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 28/02 25 ref. 13/02 R\$ 3,50, 14/02 R\$ 7,00 , 20/02 R\$ 13,00 e 28/02 R\$ 7,00 R\$ 13,00.
- 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 03/2025. 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.
- As despesas com a Psicóloga (rescisão e fgts) foram efetuadas com recursos próprios poia a verba do mês não estava disponível no vencimento de 13/02/25. O reembolso foi agendado em 28/02, porém foi digitado o valor erroneamente de R\$ 378,03. Efetuamos o acerto, mas o valor correto que era para ser de R\$ 778,00 acabou sendo efetivado no mês de março/2025.

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:79[REDACTED]
Dados: 2025.03.10 13:51:27
-03'00'

Sorocaba, 11 de março 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 **fevereiro/2025**.

- O pagto do inss de janeiro/2025 pagto em fevereiro/2025 ultrapassou conforme o salario da pedagoga.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

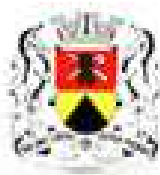
Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.03.11 16:52:13 -03'00'



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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.

[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: 17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021722460489542408

Informação obtida em 26/02/2025 02:21:15

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 65633843

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/03/2025 01:37:56

(hora de Brasília)

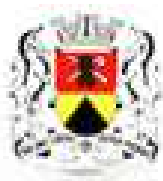
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330507480588151
05/03/2025 07:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.134.504	4.617,81 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
13/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.134.506	1.024,45 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
13/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.366	4.617,81 D	
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	1.024,45 D	
				13/02 14:38 Caixa Economica Federal			
13/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.060.084	3,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	204.511	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
14/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.204.192	1.289,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
14/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.722	1.289,00 D	
14/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.072.328	7,00 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.898,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.289,00 D	
				20/02 14:25 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.001	376,63 D	
				20/02 05:31 Caixa Economica Federal			
20/02/2025		0000	13105	438 TED	22.002	542,99 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.131.742	13,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.221,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	378,03 C	
				28/02 10:30 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/02/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	13,00 C	
				28/02 10:30 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.831.473	30,50 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.831.575	441,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.402	1.609,00 D	
28/02/2025		0000	13105	438 TED	22.801	378,03 D	
				748 0723 071492318000185 LAR E M L DE			
28/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.236.050	13,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.378.886	7,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.144,50 C	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

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

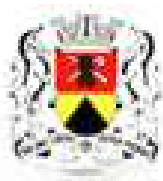
Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 217,20
Aplicações no mês:	R\$ 4.898,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.369,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,30
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 1.747,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 216,93	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/02/2025	Resgate	R\$ 3,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
14/02/2025	Aplicação	R\$ 4.898,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.898,00
20/02/2025	Resgate	R\$ 136,24	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 136,70
20/02/2025	Resgate	R\$ 31,60	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 31,70
20/02/2025	Resgate	R\$ 22,80	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,84
20/02/2025	Resgate	R\$ 22,80	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,81
20/02/2025	Resgate	R\$ 2.007,26	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 2.007,57
28/02/2025	Resgate	R\$ 1.144,06	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 1.144,50
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 1.746,68	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.013.222/25-57

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.



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.



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: 12479885/2025

Expedição: 03/03/2025, às 05:45:25

Validade: 30/08/2025 - 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.



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.



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



'PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/03/2025

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	FEVEREIRO /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
Tatiana Alves

Funcionário

Rosirlei

Rosirlei Bernardes
Coordenador de Apoio
Operacional e Contratos