

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

Sorocaba, 10 de abril de 2025.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **abril/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
Dados: 2025.04.10 19:36:32
-03'00'*Luiz Henrique Alves*
Presidente



Sorocaba, 10 de abril 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 **março/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
Dados: 2025.04.10 19:31:28
-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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/2025	4.333,86	21/03/2025	187143	4.333,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.747,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.333,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.082,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.082,77

(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 01/03/2025 a 31/03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.640,00	R\$ 1.562,79	R\$ 3.640,00	R\$ 5.202,79	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.640,00	R\$ 1.562,79	R\$ 3.640,00	R\$ 5.202,79	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\$ 6.082,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.202,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 879,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 879,98

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 10 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.04.10 19:27:49 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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 público	R\$ 4.333,86	31/03/2025	31/03/2025	21/03/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	13/02/2025	Recibo		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	psicologa	Débito em Conta	05/03/2025	550191000001226	710,68
2	14/02/2025	Boleto	01250210538955735	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Transferência Eletrônica	05/03/2025	550191000001226	67,32
3	28/02/2025	Boleto	01250310586982301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Débito em Conta	20/03/2025	32001	374,79
4	28/03/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	salario	Débito em Conta	28/03/2025	6273	832,00
5	28/03/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	salario	Débito em Conta	28/03/2025	6273	1.099,00
6	28/02/2025	Boleto	07.16.25071.6339782-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32802	410,00
7	14/03/2025	Holerite		Geovanna Cruz da Silva	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	28/03/2025	19100000001226	660,00
8	14/03/2025	Holerite		Rosilene Torregiani	adiantamento de salario	Débito em Conta	28/03/2025	19100000001226	1.049,00
						Despesa Realizada			5.202,79
						Número de Documentos Relacionados			8

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES. [REDACTED]
Dados: 2025.04.10 19:26:58 -03'00'

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/5746
Data da Assinatura: 08/03/2022
Valor da Parceria: R\$ 219.913,33
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse público	31/03/2025	21/03/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 4.333,86
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.333,86
TOTAL						R\$ 4.333,86

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso adiantamento de salario	14/03/2025	14/03/2025	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\$ 1.709,00
reembolso tarifa bancaria	28/03/2025	28/03/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 27,00
reembolso salario	28/03/2025	28/03/2025	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\$ 303,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2.039,00
TOTAL						R\$ 2.039,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento aplicação	31/03/2025	31/03/2025	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\$ 1,94
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,94
TOTAL						R\$ 1,94

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 6.374,80
TOTAL	R\$ 6.374,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.747,53
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.747,53

(C) Total das Receitas	R\$ 6.374,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.374,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/03/2025	R\$ 778,00	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)
05/03/2025	R\$ 778,00	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)
14/03/2025	R\$ 7,00	Crédito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/03/2025	R\$ 7,00	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)
20/03/2025	R\$ 374,79	Crédito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
20/03/2025	R\$ 374,79	Débito	Resgate	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
21/03/2025	R\$ 4.333,86	Débito	Aplicação	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
21/03/2025	R\$ 4.333,86	Crédito	Aplicação	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
28/03/2025	R\$ 4.043,00	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)
28/03/2025	R\$ 4.043,00	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.293,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 58.293,79
Total Pago no Período								R\$ 1.492,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.492,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.383,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 43.383,79
Saldo								R\$ 13.418,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 13.418,00
1	14/03/2025	adiantamento de salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79,098-**		28/03/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	28/03/2025	salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79,098-**		28/03/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.439,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 66.439,27
Total Pago no Período								R\$ 2.148,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.148,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.949,27

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 44.949,27
Saldo								R\$ 19.342,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 19.342,00
1	14/03/2025	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65,539-**		28/03/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.049,00	Sim	R\$ 1.049,00
2	28/03/2025	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65,539-**		28/03/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00

1 PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.840,18
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 44.840,18
Total Pago no Período								R\$ 710,68
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 710,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.129,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 44.129,50
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	13/02/2025	psicologa BARBARA F. C. CPF/CNPJ: ***,*03,948-**		05/03/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 710,68	Sim	R\$ 710,68

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.977,42
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.977,42
Total Pago no Período								R\$ 442,11
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 442,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.030,55
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 13.030,55
Saldo								R\$ 3.504,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.504,76
1	14/02/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60,305/****-**	01250210538955735	05/03/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 67,32	Sim	R\$ 67,32
2	28/02/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60,305/****-**	01250310586982301	20/03/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 374,79	Sim	R\$ 374,79

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.919,61
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.919,61
Total Pago no Período								R\$ 410,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 410,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.188,77

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.188,77
Saldo								R\$ 3.320,84
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.320,84
1	28/02/2025	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	07.16.25071.6339782-1	28/03/2025	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.202,79
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.202,79

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/03/2025	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
14/03/2025	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.049,00	Sim	R\$ 1.049,00
14/03/2025	despesas bancarias tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
28/03/2025	despesas bancarias tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/03/2025	despesas bancarias tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
28/03/2025	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 303,00	Sim	R\$ 303,00
31/03/2025	ir aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 2.039,56
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.039,56
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.039,56

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.122,33
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.242,35
Saldo Geral (I - J)	R\$ 879,98
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.122,33
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.242,35
Saldo Público (K - L)	R\$ 879,98

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: 2025.04.10 19:26:02 -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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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	(+)	1.747,53
Total dos Saldos Anteriores		1.747,53
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.333,86
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	5.202,79
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,56
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.039,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1,94
Repasse Público	(+)	4.333,86
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.202,79
Despesas Não Planejadas	(-)	2.039,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.241,79
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	879,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		879,98
Saldo Final Calculado		879,98
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.333,86 4.333,86
		4.333,86
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	778,00 778,00
14/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7,00 7,00
20/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	374,79 374,79

28/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.043,00 4.043,00
		5.202,79
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: iraplicacao Sistema: ir aplicação	0,56 0,56
		0,56
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/03/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	1.709,00 1.709,00
28/03/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	27,00 27,00
28/03/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	303,00 303,00
		2.039,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	1,94 1,94
		1,94
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEADOADOL Sistema: repasse público	4.333,86 4.333,86
		4.333,86
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-05/0316:43LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: psicologa Sistema: fgts	778,00 710,68 67,32
14/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.709,00 660,00 1.049,00
14/03/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE14/03/2025 Sistema: despesas bancarias	7,00 7,00
20/03/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0305:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	374,79 374,79
28/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.234,00 832,00 1.099,00 303,00
28/03/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLDE Sistema: inss	410,00 410,00
28/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA-27/03LARESCOLAMONTEIROLOBAT Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.709,00 660,00 1.049,00
28/03/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE28/03/2025 Sistema: despesas bancarias	13,00 13,00

28/03/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE28/03/2025		7,00
	Sistema: despesas bancarias		7,00
Despesas Planejadas			5.202,79
Despesas Não Planejadas			2.039,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			7.241,79
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico	Valor	
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			
Data	Histórico	Valor	
LUIZ HENRIQUE ALVES Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:7 Dados: 2025.04.10 19:25:15 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.*44.128-**			

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO MARÇO/2025

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	ENTRADA NO TERMO	SAIDA NO TERMO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Geovanna Cruz da Silva	Monitor de Recreação	10/12/2024	10/12/2024		R\$ 1.650,81	CLT	CMDCA 2022/5746
Rosilene Torregiani	Pedagoga	22/03/2021	16/06/2024		R\$ 2.726,34	CLT	CMDCA 2022/5746

Sorocaba, 10 de abril de 2025

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.04.10 15:16:54 -03'00'

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

374,79

CPF/CNPJ do Empregador
71.492.318

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031058698230-1

Tag
02/2025 - CMDCA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	2	374,79	0,00	0,00	0,00	374,79
Total Geral:		374,79	0,00	0,00	0,00	374,79

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 15:33:40 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84a65af6ada74b90ac13545393cf12ad5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304708A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84a65af6ada74b90ac13545393cf12ad

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: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 374,79

Número da Guia: 0125031058698230-1

Data Emissão: 10/03/2025 15:33:40 (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		GEOVANNA CRUZ DA SILVA	COL493879098080000001607		101	20/03/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
02/2025		ROSILENE TORREGIANI	COL786465539490000000263		101	20/03/2025	Mensal	3.034,96	242,79	0,00	0,00	0,00	242,79
Total do Tomador							Sem Tomador	4.684,96	374,79	0,00	0,00	0,00	374,79
Total do Estabelecimento							71.492.318/0001-85	4.684,96	374,79	0,00	0,00	0,00	374,79
							Total FGTS	4.684,96	374,79	0,00	0,00	0,00	374,79

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:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

374,79

Número da Guia:

0125031058698230-1

Data Emissão:

10/03/2025 15:33:40 (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	2	4.684,96	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,79
		Total FGTS	4.684,96	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,79

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:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

374,79

Número da Guia:

0125031058698230-1

Data Emissão:

10/03/2025 15:33:40 (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
02/2025	11 - FGTS mensal	2	4.684,96	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,79
		Total FGTS	4.684,96	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,79

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:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

374,79

Número da Guia:

0125031058698230-1

Data Emissão:

10/03/2025 15:33:40 (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	
02/2025	2	4.684,96	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,79
	Total FGTS	4.684,96	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,79

Sorocaba, 10 de abril 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 **março/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 28/03 25 ref. 14/03 R\$ 7,00, 28/03 R\$ 13,00 ,R\$ 7,00.
- 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 03/2025 serão geradas, pagas e reembolsadas em 04/2025. 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\$ 710,68 Psicologa e R4 67,32 fgts que 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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:7 [REDACTED]
Dados: 2025.04.10 19:30:45 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340211408884321
02/04/2025 11:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	778,00 D	
				05/03 16:43 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	778,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	373.899.430	1.709,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
14/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.028	1.709,00 D	
14/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.047.876	7,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.001	374,79 D	
				20/03 05:31 Caixa Economica Federal			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	374,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/03/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	187.143	4.333,86 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
21/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.333,86 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.442.660	27,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
28/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.559.682	303,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
28/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.273	2.234,00 D	
28/03/2025		0000	13105	438 TED	32.802	410,00 D	
				748 0723 071492318000185 LAR E M L DE			
28/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.709,00 D	
				27/03 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT			
28/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.187.181	13,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.279.085	7,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.043,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		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

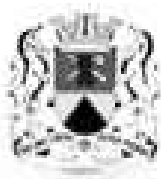
Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 1.747,53
Aplicações no mês:	R\$ 4.333,86
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.202,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,94
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 879,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.746,68	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 777,68	R\$ 0,41	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 778,00
14/03/2025	Resgate	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00
20/03/2025	Resgate	R\$ 374,48	R\$ 0,40	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 374,79
21/03/2025	Aplicação	R\$ 4.333,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.333,86
28/03/2025	Resgate	R\$ 587,52	R\$ 0,81	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 588,15
28/03/2025	Resgate	R\$ 3.454,15	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 3.454,85
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 879,71	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.126.886/25-49

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	103154/25	9	14/04/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	9	14/04/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	9	14/04/2025 00:00

Certidão emitida às 15:12:28 h, do dia 17/03/2025.

Válida até 28/04/2025.

Código de autenticidade: **7820ADF706C4F839**

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.164.411/25-41

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	8	14/05/2025

Certidão emitida às 08:48:37 h, do dia 11/04/2025.

Válida até 23/05/2025.

Código de autenticidade: **909F0743125B6525**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.492.318

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

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

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

Certidão nº 66590422

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/04/2025 03:37:39

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 27/03/2025 a 25/04/2025

Certificação Número: 2025032702040489542403

Informação obtida em 05/04/2025 14:41:05

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.164.409/25-27

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	9	14/04/2025

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	9	14/04/2025

Certidão emitida às 08:48:37 h, do dia 11/04/2025.

Válida até 28/04/2025.

Código de autenticidade: **2B0E77A75A7BFDDBE**

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: 0.164.413/25-03

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	9	14/04/2025

Certidão emitida às 08:50:44 h, do dia 11/04/2025.

Válida até 28/04/2025.

Código de autenticidade: **97A956AED284553A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



'PARECER CONCLUSIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/04/2025

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

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Tatiana Alves da Silva
Téc. de Controle
Administrativo

Tatiana Alves da Silva

Funcionário

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Gestor
Divisão de Apoio
Operacional e Contratos