

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

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Solicitação de pagamento mês seguinte;
3. Anexo RP10;
4. Demonstrativo das despesas incorridas;
5. Demonstrativo simplificado das receitas e despesas;
6. Consolidado das conciliações bancárias;
7. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
8. GFIP;
9. Justificativas;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da parceria com aplicação financeira;
11. Certidões Negativas de Débitos;

LUIZ HENRIQUE  
ALVES: [assinatura]

Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES: [assinatura]  
Dados: 2025.06.10 15:38:10 -03'00'

**Luiz Henrique Alves**  
Presidente

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

Sorocaba, 10 de junho de 2025.

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **junho/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: [REDACTED]  
Dados: 2025.06.10 15:38:55 -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:** 01/05/2025 a 31/05/2025

**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\$) |
| 05/2025                                                       | 4.333,86                | 16/05/2025      | 552923000034677                | 4.333,86                 |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 877,86               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 4.333,86             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2,96                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 5.214,68             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 5.214,68             |

(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 01/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 3.641,00                                  | R\$ 698,31                                                                         | R\$ 3.641,00                                                              | R\$ 4.339,31                                             | 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\$ 3.641,00                                  | R\$ 698,31                                                                         | R\$ 3.641,00                                                              | R\$ 4.339,31                                             | 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\$ 5.214,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 4.339,31 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 875,37   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 875,37   |

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, Terça-feira, 10 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

LUIZ HENRIQUE  
ALVES: [REDACTED]



Assinado de forma digital por  
LUIZ HENRIQUE  
ALVES [REDACTED]  
Dados: 2025.06.10 15:36:34  
-03'00'



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

**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\$ 4.333,86 | 31/05/2025  | 31/05/2025  | 16/05/2025  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento       | Favorecido                                                      | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação               | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 30/04/2025  | Boleto   | 07.16.25134.8056696-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | inss                     | Transferência Eletrônica          | 23/05/2025         | 52304               | 348,26   |
| 2    | 16/05/2025  | Holerite |                       | Rosilene Torregiani                                             | adiantamento de salario  | Débito em Conta                   | 23/05/2025         | 19100000001226      | 1.049,00 |
| 3    | 16/05/2025  | Holerite |                       | Geovanna Cruz da Silva                                          | adiantamento de salario  | Débito em Conta                   | 23/05/2025         | 19100000001226      | 660,00   |
| 4    | 30/04/2025  | Boleto   | 0125050969441411-3    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | fgts                     | Transferência Eletrônica          | 23/05/2025         | 19100000001226      | 350,05   |
| 5    | 30/05/2025  | Holerite |                       | Geovanna Cruz da Silva                                          | salario                  | Débito em Conta                   | 30/05/2025         | 7590                | 831,00   |
| 6    | 30/05/2025  | Holerite |                       | Rosilene Torregiani                                             | salario                  | Débito em Conta                   | 30/05/2025         | 7590                | 1.101,00 |
|      |             |          |                       |                                                                 |                          | Despesa Realizada                 |                    |                     | 4.339,31 |
|      |             |          |                       |                                                                 |                          | Número de Documentos Relacionados |                    |                     | 6        |

Terça-feira, 10 de Junho de 2025

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: 2025.06.10 15:35:49 -03'00'

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025  
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        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| repass                                                                   | 31/05/2025  | 16/05/2025  | 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: Crédito Indevido

| Mês/Ref                                                                  | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                                                         | Conta                                                 | Conciliado | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| repass<br>repass emenda parlamentar                                      | 31/05/2025  | 19/05/2025  | 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\$ 5.000,00 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 5.000,00 |
| TOTAL                                                                    |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 5.000,00 |

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

| Mês/Ref                                                                  | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                                                         | Conta                                                 | Conciliado | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Reembolso adiantamento salario e tarifa                                  | 16/05/2025  | 16/05/2025  | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9 | Sim        | R\$ 2.059,05 |
| Reembolso salario                                                        | 30/05/2025  | 30/05/2025  | 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\$ 301,00   |
| Reembolso tarifa bancaria                                                | 30/03/5202  | 30/05/2025  | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9 | Sim        | R\$ 27,00    |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 2.387,05 |
| TOTAL                                                                    |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 2.387,05 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                                                         | Conta                                                 | Conciliado | Valor    |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| rendimento de aplicação | 31/05/2025  | 30/05/2025  | 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\$ 3,79 |

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$<br>3,79 |
| TOTAL                                                                    | R\$<br>3,79 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 11.724,70 |
| TOTAL                                                                          | R\$ 11.724,70 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 877,86    |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 877,86    |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 11.724,70 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 11.724,70 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor        |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                                                          | Fonte de Destino                                                         |
|------------|--------------|---------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 16/05/2025 | R\$ 4.676,91 | 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) |
| 16/05/2025 | R\$ 4.676,91 | 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) |
| 19/05/2025 | R\$ 5.000,00 | 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) |
| 19/05/2025 | R\$ 5.000,00 | 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) |
| 20/05/2025 | R\$ 350,05   | Crédito | Resgate       | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 20/05/2025 | R\$ 350,05   | Débito  | Resgate       | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 23/05/2025 | R\$ 7.420,31 | 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) |
| 23/05/2025 | R\$ 7.420,31 | Débito  | Resgate       | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 30/05/2025 | R\$ 1.912,00 | 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) |
| 30/05/2025 | R\$ 1.912,00 | 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 01/05/2025 a 31/05/2025.

| Nº                                                                       | Competência | Despesa                                                                     | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor                                                 |            | Conciliado | Valor         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 1 MONITOR DE RECREAÇÃO                                                   |             |                                                                             |             |            |                                                                          |            |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                                           |             |                                                                             |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 58.293,79 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                             |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 58.293,79 |
| Total Pago no Período                                                    |             |                                                                             |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 1.491,00  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                             |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 1.491,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                        |             |                                                                             |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 46.366,79 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                             |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 46.366,79 |
| Saldo                                                                    |             |                                                                             |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 10.436,00 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                                             |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 10.436,00 |
| 1                                                                        | 16/05/2025  | adiantamento de salario<br>Geovanna C. d. S.<br>CPF/CNPJ:<br>***,*79,098-** |             | 23/05/2025 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 660,00 | Sim        | R\$ 660,00    |

|                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| 2                                                                        | 30/05/2025 | salario<br>Geovanna C. d. S.<br>CPF/CNPJ:<br>***.*79.098-**                         |                       | 30/05/2025 | SECID - CMDCA (Fundo<br>Municipal dos Direitos<br>da Criança e do<br>Adolescente) | R\$ 831,00   | Sim | R\$ 831,00           |
| <b>1 PEDAGOGO</b>                                                        |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                    |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 66.439,27</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 66.439,27        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                             |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 2.150,00</b>  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 2.150,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                 |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 49.246,27</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 49.246,27        |
| <b>Saldo</b>                                                             |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 15.043,00</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 15.043,00        |
| 1                                                                        | 16/05/2025 | adiantamento<br>de salario<br>Rosilene T.<br>CPF/CNPJ:<br>***.*65.539-**            |                       | 23/05/2025 | SECID - CMDCA<br>(Fundo Municipal dos<br>Direitos da Criança e<br>do Adolescente) | R\$ 1.049,00 | Sim | R\$ 1.049,00         |
| 2                                                                        | 30/05/2025 | salario<br>Rosilene T.<br>CPF/CNPJ:<br>***.*65.539-**                               |                       | 30/05/2025 | SECID - CMDCA<br>(Fundo Municipal dos<br>Direitos da Criança e<br>do Adolescente) | R\$ 1.101,00 | Sim | R\$ 1.101,00         |
| <b>FGTS</b>                                                              |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                    |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 16.977,42</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 16.977,42        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                             |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 350,05</b>    |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 350,05           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                 |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 13.822,71</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 13.822,71        |
| <b>Saldo</b>                                                             |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 2.804,66</b>  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 2.804,66         |
| 1                                                                        | 30/04/2025 | fgts<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*60.305/****-**                              | 0125050969441411-3    | 23/05/2025 | SECID - CMDCA (Fundo<br>Municipal dos Direitos<br>da Criança e do<br>Adolescente) | R\$ 350,05   | Sim | R\$ 350,05           |
| <b>INSS</b>                                                              |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                    |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 15.919,61</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 15.919,61        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                             |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 348,26</b>    |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 348,26           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                 |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 12.947,03</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 12.947,03        |
| <b>Saldo</b>                                                             |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | <b>R\$ 2.624,32</b>  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                     |                       |            |                                                                                   |              |     | R\$ 2.624,32         |
| 1                                                                        | 30/04/2025 | inss<br>SECRETARIA D. R.<br>F. D. B. -. M. D. F.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*94.460/****-** | 07.16.25134.8056696-2 | 23/05/2025 | SECID - CMDCA (Fundo<br>Municipal dos Direitos<br>da Criança e do<br>Adolescente) | R\$ 348,26   | Sim | R\$ 348,26           |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          | <b>R\$ 4.339,31</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> | <b>R\$ 4.339,31</b> |

### Despesas não Planejadas

| Competência                                                                    | Despesa                                            | Fonte de Recurso                                                         |              | Conciliado | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 16/05/2025                                                                     | despesa bancaria<br>tar pag salr cred conta        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 7,00     | Sim        | R\$ 7,00     |
| 16/05/2025                                                                     | adiantamento de salario                            | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 660,00   | Sim        | R\$ 660,00   |
| 16/05/2025                                                                     | adiantamento de salario<br>adiantamento de salario | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 1.049,00 | Sim        | R\$ 1.049,00 |
| 23/05/2025                                                                     | fgts                                               | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 350,05   | Sim        | R\$ 350,05   |
| 23/05/2025                                                                     | despesa bancaria<br>tar doc ted eletronico         | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 13,00    | Sim        | R\$ 13,00    |
| 23/05/2025                                                                     | devolucao deposito indevido                        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 5.000,00 | Sim        | R\$ 5.000,00 |
| 30/05/2025                                                                     | ir s aplicação                                     | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 0,83     | Sim        | R\$ 0,83     |
| 30/05/2025                                                                     | despesa bancaria<br>tar pag salr cred conta        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 7,00     | Sim        | R\$ 7,00     |
| 30/05/2025                                                                     | adiantamento de salario<br>salario                 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 301,00   | Sim        | R\$ 301,00   |
| Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |                                                    |                                                                          |              |            | R\$ 7.387,88 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas                                          |                                                    |                                                                          |              |            | R\$ 7.387,88 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas                                 |                                                    |                                                                          |              |            | R\$ 7.387,88 |

### Consolidado

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 12.602,56</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 11.727,19</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 875,37</b>    |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 12.602,56</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 11.727,19</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 875,37</b>    |

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

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE  
ALVES,  Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES   
Dados: 2025.06.10 15:35:00 -03'00'

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

**Período Conciliado:** 01/05/2025 a 31/05/2025

**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                                            | (+)                                                  | 877,86               |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                     |                                                      | <b>877,86</b>        |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                         |                                                      |                      |
| conta de investimento CMDCA :: Aplicação                               | (+)                                                  | 9.676,91             |
| conta de investimento CMDCA :: Resgate                                 | (-)                                                  | 9.682,36             |
| conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-)                                                  | 0,83                 |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                       |                                                      |                      |
| Crédito Indevido                                                       | (+)                                                  | 5.000,00             |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc   | (+)                                                  | 2.387,05             |
| Rendimento de Aplicação                                                | (+)                                                  | 3,79                 |
| Repasse Público                                                        | (+)                                                  | 4.333,86             |
| Despesas                                                               |                                                      |                      |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                   | (-)                                                  | 4.339,31             |
| Despesas Não Planejadas                                                | (-)                                                  | 7.387,05             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)               |                                                      |                      |
| <b>Total das Despesas</b>                                              |                                                      | <b>11.726,36</b>     |
| Transferências Bancárias para outras contas                            |                                                      |                      |
| Entradas                                                               | (+)                                                  | 0,00                 |
| Saídas                                                                 | (-)                                                  | 0,00                 |
| Saldos Finais                                                          |                                                      |                      |
| conta corrente CMDCA                                                   | (+)                                                  | 0,00                 |
| conta de investimento CMDCA                                            | (+)                                                  | 875,37               |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                            |                                                      | <b>875,37</b>        |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                           |                                                      | <b>875,37</b>        |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)    |                                                      |                      |
| Visão Analítica dos Lançamentos                                        |                                                      |                      |
| conta de investimento CMDCA :: Aplicação                               |                                                      |                      |
| Data                                                                   | Histórico                                            | Valor                |
| 16/05/2025                                                             | <b>Banco:</b> Aplicacao<br><b>Sistema:</b> Aplicação | 4.676,91<br>4.676,91 |
| 19/05/2025                                                             | <b>Banco:</b> Aplicacao<br><b>Sistema:</b> Aplicação | 5.000,00<br>5.000,00 |
|                                                                        |                                                      | <b>9.676,91</b>      |
| conta de investimento CMDCA :: Resgate                                 |                                                      |                      |
| Data                                                                   | Histórico                                            | Valor                |
| 20/05/2025                                                             | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 350,05<br>350,05     |

|                                                                               |                                                                                                                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 23/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate                                                                                                      | 7.420,31<br>7.420,31           |
| 30/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate                                                                                                      | 1.912,00<br>1.912,00           |
|                                                                               |                                                                                                                                                       | <b>9.682,36</b>                |
| <b>conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                   |
| 30/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> irsaplicacao<br><b>Sistema:</b> ir s aplicação                                                                                          | 0,83<br>0,83                   |
|                                                                               |                                                                                                                                                       | <b>0,83</b>                    |
| <b>Crédito Indevido</b>                                                       |                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                   |
| 19/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-19/0510:48PMS-MOVIMENTO<br><b>Sistema:</b> repasse                                                                | 5.000,00<br>5.000,00           |
|                                                                               |                                                                                                                                                       | <b>5.000,00</b>                |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>   |                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                   |
| 16/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON<br><b>Sistema:</b> Reembolso                                                       | 2.059,05<br>2.059,05           |
| 30/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON<br><b>Sistema:</b> Reembolso                                                       | 301,00<br>301,00               |
| 30/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON<br><b>Sistema:</b> Reembolso                                                       | 27,00<br>27,00                 |
|                                                                               |                                                                                                                                                       | <b>2.387,05</b>                |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                |                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                   |
| 30/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> rendimentodeaplicacao<br><b>Sistema:</b> rendimento de aplicação                                                                        | 3,79<br>3,79                   |
|                                                                               |                                                                                                                                                       | <b>3,79</b>                    |
| <b>Repasse Público</b>                                                        |                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                   |
| 16/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-16/0509:55FUNCAD-FUNDOMUNCRIANCA<br><b>Sistema:</b> repasse                                                       | 4.333,86<br>4.333,86           |
|                                                                               |                                                                                                                                                       | <b>4.333,86</b>                |
| <b>Despesas</b>                                                               |                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                   |
| 16/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario                                  | 1.709,00<br>660,00<br>1.049,00 |
| 16/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE16/05/2025<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                                                    | 7,00<br>7,00                   |
| 20/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-20/0505:31CAIXAECONOMICAFEDERAL<br><b>Sistema:</b> fgts                                                                 | 350,05<br>350,05               |
| 23/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> TED-7480723071492318000185LAREMLDE<br><b>Sistema:</b> inss                                                                              | 348,26<br>348,26               |
| 23/05/2025                                                                    | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIAAGENDADA-22/05LARESCOLAMONTEIROLOBAT<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario | 1.709,00<br>660,00<br>1.049,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 23/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-22/05LARESCOLAMONTEIROLOBAT<br><b>Sistema:</b> fgts                                         | 350,05<br>350,05                         |
| 23/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-22/05LAREMLOBATOSOROCABA<br><b>Sistema:</b> devolucao deposito indevido                     | 5.000,00<br>5.000,00                     |
| 23/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE23/05/2025<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                              | 13,00<br>13,00                           |
| 30/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario | 2.233,00<br>831,00<br>1.101,00<br>301,00 |
| 30/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Banco:</b> TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANCAREFERENTE30/05/2025<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                                | 7,00<br>7,00                             |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | <b>4.339,31</b>                          |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | <b>7.387,05</b>                          |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | <b>11.726,36</b>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                          |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                          |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Histórico</b>                                                                                                                | <b>Valor</b>                             |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                          |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Histórico</b>                                                                                                                | <b>Valor</b>                             |
| <div><div>LUIZ HENRIQUE<br/>ALVES: [REDACTED]</div><div>Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES [REDACTED]<br/>Dados: 2025.06.10 15:34:02 -03'00'</div><div>Luiz Henrique Alves<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***.44.128-**</div></div> |                                                                                                                                 |                                          |

## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Relação de profissionais vinculados ao projeto (SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)  
Termo de colaboração 2022/5746 - **MAIO/2025**

| Nome completo          | Função               | Regime de contratação | Admissão   | Demissão | Carga horária semanal | Dias e horários da semana que o profissional trabalha                        | Remuneração  |
|------------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geovanna Cruz da Silva | Monitor de Recreação | CLT                   | 10/12/2024 |          | 30 hs                 | 08:00 às 14:15hs seg a sex (15 min intervalo)                                | R\$ 1.650,27 |
| Rosilene Torregiani    | Pedagoga Social      | CLT                   | 22/03/2021 |          | 40 hs                 | 08:00 - 11:30 - 12:30 - 17:00 seg a qui 07:30<br>- 11:30 - 12:30 - 16:30 sex | R\$ 2.725,98 |

Sorocaba, 10 de junho de 2025

Luiz Henrique Alves  
Presidente

**LUIZ HENRIQUE  
ALVES:**

Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES:71.492.318/0001-85  
Dados: 2025.06.10 14:30:31 -03'00'



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: 20/05/2025

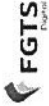
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 350,05

Número da Guia: 0125050969441411-3 Data Emissão: 09/05/2025 11:26:33 (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  |
| 04/2025                             |                  | GEOVANNA CRUZ DA SILVA | COL493879098080000001607 | ██████████ | 101                      | 20/05/2025 | Mensal        | 1.650,00               | 132,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 132,00 |
| 04/2025                             |                  | ROSILENE TORREGIANI    | COL786465539490000000263 | ██████████ | 101                      | 20/05/2025 | Mensal        | 2.725,63               | 218,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 218,05 |
|                                     |                  |                        |                          |            | Total do Tomador         |            |               | Sem Tomador            | 350,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |
|                                     |                  |                        |                          |            | Total do Estabelecimento |            |               | 71.492.318/0001-85     | 350,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |
|                                     |                  |                        |                          |            | Total FGTS               |            |               | Total FGTS             | 350,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125050969441411-3 Data Emissão: 09/05/2025 11:26:33 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 350,05

Relação de Categorias

| 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  |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 04/2025        | 101       | 2                  | 4.375,63               | 350,05              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |
|                |           | Total FGTS         | 4.375,63               | 350,05              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.015/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Trabalhador avulso não portuário
- 112 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Concursado
- 308 - Concursado
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Promoveção, promoções ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercido em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão auxiliar
- 411 - Contribuinte individual - Autônomo de serviços ou de comércio em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito 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
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 802 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistadário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe 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: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 350,05

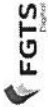
Número da Guia: 0125050969441411-3

Data Emissão: 09/05/2025 11:26:33 (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  |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 04/2025        | 71.492.318/0001-85 | 2                  | 4.375,63               | 350,05              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |
|                |                    | Total FGTS         | 4.375,63               | 350,05              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |



Detalhe da Guia Emitida

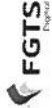
Empregador: 71.492.318  
Vencimento da Guia: 20/05/2025  
Número da Guia: 0125050969441411-3

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Data Emissão: 09/05/2025 11:26:33 (Brasília)

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

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 71.492.318/0001-85 |                  |                    |                        |                     |                              |                            |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório Ind. na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 04/2025                             | 11 - FGTS mensal | 2                  | 4.375,63               | 350,05              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |
|                                     |                  | Total FGTS         | 4.375,63               | 350,05              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125050969441411-3 Data Emissão: 09/05/2025 11:26:33 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 350,05

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  |  |
| 04/2025        | 2                  | 4.375,63               | 350,05              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |  |
|                | Total FGTS         | 4.375,63               | 350,05              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,05 |  |

Sorocaba, 10 de junho 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 **maio/2025**.

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência no dia 30/05/25 ref. 16/05 R\$ 7,00, 23/05/25 R\$ 13,00 e 30/05/25 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 05/2025 serão geradas, pagas e reembolsadas em 06/2025. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- No dia 19/05/2025 foi efetuado um repasse no valor de R\$ 5.000,00, porém este valor não pertence ao termo 2022/5746. O valor foi transferido para a conta corrente correspondente ao termo 6066/2025-18 no dia 23/05/2025.

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**

Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES:  
Dados: 2025.06.10 15:37:27 -03'00'

Luiz Henrique Alves  
Presidente

Dados do Cliente

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>191-0                                  | <b>Conta</b><br>73515-9           |
| <b>Cliente</b><br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | <b>CNPJ</b><br>71.492.318/0001-85 |

Resumo do mês - Maio/2025

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em <b>30/04/2025</b>   | R\$ 877,86   |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 9.676,91 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 9.682,36 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,83     |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00     |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 3,79     |
| Saldo bruto em <b>30/05/2025</b> : | R\$ 875,37   |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/04/2025 | Saldo Anterior | R\$ 877,36   | R\$ 0,50    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 16/05/2025 | Aplicação      | R\$ 4.676,91 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.676,91  |
| 19/05/2025 | Aplicação      | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00  |
| 20/05/2025 | Resgate        | R\$ 349,70   | R\$ 0,44    | R\$ 0,09 | R\$ 0,00 | R\$ 350,05    |
| 23/05/2025 | Resgate        | R\$ 527,66   | R\$ 0,75    | R\$ 0,16 | R\$ 0,00 | R\$ 528,25    |
| 23/05/2025 | Resgate        | R\$ 4.676,91 | R\$ 1,26    | R\$ 0,28 | R\$ 0,00 | R\$ 4.677,89  |
| 23/05/2025 | Resgate        | R\$ 2.213,79 | R\$ 0,48    | R\$ 0,10 | R\$ 0,00 | R\$ 2.214,17  |
| 30/05/2025 | Resgate        | R\$ 1.911,27 | R\$ 0,93    | R\$ 0,20 | R\$ 0,00 | R\$ 1.912,00  |
| 30/05/2025 | Saldo Final    | R\$ 874,94   | R\$ 0,43    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360208171312271  
02/06/2025 08:38:27

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 30 / 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 16/05/2025    |               | 2923       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.923.000.034.677 | 4.333,86 C |        |
|               |               |            |       | 16/05 09:55 FUNCAD-FUNDO MUN CRIANCA   |                     |            |        |
| 16/05/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 381.441.449         | 2.059,05 C |        |
|               |               |            |       | 748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON |                     |            |        |
| 16/05/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 3.992               | 1.709,00 D |        |
| 16/05/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 871.361.200.171.007 | 7,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/05/2025          |                     |            |        |
| 16/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 4.676,91 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 19/05/2025    |               | 2923       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.923.000.009.597 | 5.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 19/05 10:48 PMS-MOVIMENTO              |                     |            |        |
| 19/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 20/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 52.001              | 350,05 D   |        |
|               |               |            |       | 20/05 05:31 Caixa Economica Federal    |                     |            |        |
| 20/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 350,05 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 23/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 52.304              | 348,26 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0723 071492318000185 LAR E M L DE  |                     |            |        |
| 23/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 19.100.000.001.226  | 1.709,00 D |        |
|               |               |            |       | 22/05 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT        |                     |            |        |
| 23/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 19.100.000.001.226  | 350,05 D   |        |
|               |               |            |       | 22/05 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT        |                     |            |        |
| 23/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 19.100.000.073.963  | 5.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 22/05 LAR E M LOBATO SOROCABA          |                     |            |        |
| 23/05/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.431.100.140.263 | 13,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 23/05/2025          |                     |            |        |
| 23/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 7.420,31 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 382.736.241         | 301,00 C   |        |
|               |               |            |       | 748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON |                     |            |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 382.736.253         | 27,00 C    |        |
|               |               |            |       | 748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON |                     |            |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 7.590               | 2.233,00 D |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 861.501.100.389.646 | 7,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/05/2025          |                     |            |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.912,00 C |        |
| 30/05/2025    |               | 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





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 0.227.360/25-85**

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   | 7                   | 16/06/2025         |

Certidão emitida às 14:52:23 h, do dia 02/06/2025.

Válida até 26/06/2025.

Código de autenticidade: **8FADA29BEE31EEB5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 24414274/2025

Expedição: 03/05/2025, às 03:31:55

Validade: 30/10/2025 - 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.



# 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 68551592

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/05/2025 01:27:59

(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 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 0.204.769/25-14**

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      | 17929/25   | 8                   | 14/05/2025 00:00   |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2025      | 89085/25   | 8                   | 14/05/2025 00:00   |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2025      | 103154/25  | 7                   | 16/06/2025 00:00   |

Certidão emitida às 00:46:32 h, do dia 15/05/2025.

Válida até 26/06/2025.

Código de autenticidade: **EED7D9C1B78BCD7B**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.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: **0.227.362/25-47**

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  | 7                   | 16/06/2025         |

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   | 7                   | 16/06/2025 |

Certidão emitida às 14:54:52 h, do dia 02/06/2025.

Válida até 26/06/2025.

Código de autenticidade: **A20577013EC7A5CE**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.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 03:28:54 do dia 25/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2025.

Código de controle da certidão: **CCDB.7FCD.8552.AE65**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 0.227.357/25-80**

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   | 7                   | 16/06/2025         |

Certidão emitida às 14:52:23 h, do dia 02/06/2025.

Válida até 26/06/2025.

Código de autenticidade: **38438B4F47AD1379**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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:** 23/05/2025 a 21/06/2025

**Certificação Número:** 2025052306160489542472

Informação obtida em 01/06/2025 01:38:03

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



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Email: cmdca@sorocaba.sp.gov.br

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

Sorocaba 13/06/2025

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Organização:      | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO        |
| Projeto:          | “RENOVAR TRANSFORMAR”             |
| Serviço:          | ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR |
| Fonte de recurso: | FUNCAD                            |
| Competência:      | MAIO /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.

*Patiana Alves da Silva*  
Téc. de Controle  
Administrativo

*Patiana Alves da Silva*  
Funcionário

*Rosirlei Bernardes*  
Rosirlei Bernardes  
Gestor de Apoio  
Operacional e Contratos