

Sorocaba, 10 de abril de 2025.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar para esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **março/2025**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa;
2. Ofício de Pagamento do Mês Subsequente;
3. Anexo RP10 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
4. Demonstrativo das despesas incorridas no período;
5. Demonstrativo de execução orçamentária;
6. Consolidados das conciliações bancárias;
7. Demonstrativo Simplificado de Receitas e Despesas;
8. Demonstrativo de Execução Orçamentária;
9. Lista de Funcionários;
10. GFIP;
11. Justificativas;
12. Extratos Bancários;
13. Certidões;

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2025.04.10 18:04:48
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

**À****Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**
Divisão de Parcerias e Planejamento

Sorocaba, 10 de abril de 2025.

Solicitamos o pagamento do mês de **abril/2025**, no valor de R\$ 28.893,60 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID 2022/17741*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 0191-0, sendo 74771-8 “Municipal”, 74772-6 “Estadual” e 74773-4 “Federal”.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** *Luiz Henrique Alves*
*Presidente*Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUEALVES: 

Dados: 2025.04.10 18:05:28 -03'00'

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.
Exercício: 01/03/2025 a 31/03/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 02	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	22/07/2024	25/07/2024 - 24/07/2025	R\$ 346.723,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/2025	28.893,60	21/03/2025	374794050	20.560,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.473,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.560,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 35.044,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.044,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2025 a 31/03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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\$ 12.073,04	R\$ 3.877,06	R\$ 12.073,04	R\$ 15.950,10	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\$ 12.073,04	R\$ 3.877,06	R\$ 12.073,04	R\$ 15.950,10	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\$ 35.044,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.950,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.094,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.094,71

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVE
Dados: 2025.04.10 18:04:11
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/17.741
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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: conta corrente - Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74771-8
Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repassse público	R\$ 20.560,27	31/03/2025	31/03/2025	21/03/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/03/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/03/2025	5029	660,00
2	14/03/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/03/2025	5029	660,00
3	14/03/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/03/2025	5029	927,00
4	14/03/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/03/2025	5029	927,00
5	14/03/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/03/2025	5029	739,00
6	14/03/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/03/2025	5029	924,00
7	14/03/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/03/2025	5029	927,00
8	14/03/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/03/2025	5029	660,00

9	14/03/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/03/2025	5029	927,00
10	14/03/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/03/2025	5029	1.136,00
11	28/02/2025	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	20/03/2025	32001	1.883,68
12	17/03/2025	Boleto	1001179260	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	21/03/2025	32101	900,00
13	18/03/2025	NFS	977950	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA	vale alimentação	Boleto	21/03/2025	32102	2.291,30
14	14/03/2025	Boleto		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32801	200,00
15	14/03/2025	Boleto	120529	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32801	194,74
16	28/02/2025	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32802	1.993,38
								Despesa Realizada	15.950,10
								Número de Documentos Relacionados	16

Quinta-feira, 10 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES, 

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES, 
Dados: 2025.04.10 18:02:55 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	14.473,73
Total dos Saldos Anteriores		14.473,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	17.368,97
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	12.758,80
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,87
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	61,00
Rendimento de Aplicação	(+)	13,68
Repasse Público	(+)	20.560,27
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.950,10
Despesas Não Planejadas	(-)	61,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.011,10
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	19.094,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.094,71
Saldo Final Calculado		19.094,71
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	17.368,97 17.368,97
		17.368,97
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.522,00 8.522,00
20/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.883,68 1.883,68
28/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.353,12 2.353,12
		12.758,80

aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: iraplicacao Sistema: ir aplicação	2,87 2,87
		2,87
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/03/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	61,00 61,00
		61,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	13,68 13,68
		13,68
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: repasse público	20.560,27 20.560,27
		20.560,27
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	8.487,00 660,00 660,00 927,00 927,00 739,00 924,00 927,00 660,00 927,00 1.136,00
14/03/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE14/03/2025 Sistema: despesas bancarias	35,00 35,00
20/03/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0305:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	1.883,68 1.883,68
21/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	900,00 900,00
21/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMPORIOMEGA100COMERCIODEALIMENTOS Sistema: vale alimentação	2.291,30 2.291,30
28/03/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLOBAT Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	394,74 200,00 194,74
28/03/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLOBAT Sistema: inss	1.993,38 1.993,38
28/03/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE28/03/2025 Sistema: despesas bancarias	13,00 13,00
28/03/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE28/03/2025 Sistema: despesas bancarias	13,00 13,00
Despesas Planejadas		15.950,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		61,00

Total das Despesas		16.011,10
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: Dados: 2025.04.10 18:02:16 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.741
Data da Assinatura: 25/07/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.040.169,60
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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse público	31/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 20.560,27
repasse público	31/03/2025	21/03/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 8.333,33
União						R\$ 8.333,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 20.560,27
TOTAL						R\$ 28.893,60

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifas bancarias	28/03/2025	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 61,00
reembolso tarifas bancarias	28/03/2025	28/03/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 38,50
União						R\$ 38,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 61,00
TOTAL						R\$ 99,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento aplicação	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 16,92
rendimento aplicação	31/03/2025	31/03/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 34,29
rendimento aplicação	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 13,68
União						R\$ 34,29
Estado de São Paulo						R\$ 16,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13,68

TOTAL	R\$ 64,89
--------------	------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 8.406,12
Total Estado de São Paulo	R\$ 16,92
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.634,95
TOTAL	R\$ 29.057,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.929,94
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.929,94
(C) Total das Receitas	R\$ 29.057,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 29.057,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/03/2025	R\$ 8.522,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R\$ 8.522,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 1.883,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 1.883,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 17.368,97	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 17.368,97	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 8.333,33	Débito	Aplicação	Sim	União	União
21/03/2025	R\$ 8.333,33	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/03/2025	R\$ 2.353,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 2.353,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 12.808,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/03/2025	R\$ 12.808,00	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS 5 - 4 EDUCADORES SOCIAIS -SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 259.211,52
União								R\$ 41.862,68
Estado de São Paulo								R\$ 46.331,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.017,00
Total Pago no Período								R\$ 8.430,74
União								R\$ 4.328,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.102,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 234.679,49
União								R\$ 36.130,16
Estado de São Paulo								R\$ 33.946,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.602,41
Saldo								R\$ 16.101,29
União								R\$ 1.404,52
Estado de São Paulo								R\$ 12.384,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.311,85
1	14/03/2025	adiantamento de salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00

2	14/03/2025	adiantamento de salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
3	14/03/2025	adiantamento de salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
4	14/03/2025	adiantamento de salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
5	14/03/2025	convenio farmacia Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
6	14/03/2025	convenio farmacia Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**-**	120529	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,74	Sim	R\$ 194,74
7	31/03/2025	salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**-**		28/03/2025	União	R\$ 1.156,00	Sim	R\$ 1.156,00
8	31/03/2025	salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**-**		28/03/2025	União	R\$ 881,00	Sim	R\$ 881,00
9	31/03/2025	salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**-**		28/03/2025	União	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
10	31/03/2025	salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**-**		28/03/2025	União	R\$ 1.088,00	Sim	R\$ 1.088,00

RECURSOS HUMANOS 5 - FGTS + PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.031,59
União								R\$ 11.278,81
Estado de São Paulo								R\$ 21.247,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.505,43
Total Pago no Período								R\$ 1.883,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.883,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.409,26
União								R\$ 9.490,71
Estado de São Paulo								R\$ 17.065,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.853,02
Saldo								R\$ 7.738,65
União								R\$ 1.788,10
Estado de São Paulo								R\$ 4.181,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.768,73
1	28/02/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,68	Sim	R\$ 1.883,68

RECURSOS HUMANOS 5- 2 MONITORES DE ESPORTE E LAZER- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.606,16
União								R\$ 19.987,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.797,16
Total Pago no Período								R\$ 3.471,00
União								R\$ 1.887,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.584,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.067,35
União								R\$ 17.987,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.258,35
Saldo								R\$ 23.067,81
União								R\$ 113,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.954,81
1	14/03/2025	adiantamento de salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 924,00	Sim	R\$ 924,00
2	14/03/2025	adiantamento de salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
3	31/03/2025	salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**-**		28/03/2025	União	R\$ 1.154,00	Sim	R\$ 1.154,00
4	31/03/2025	salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**-**		28/03/2025	União	R\$ 733,00	Sim	R\$ 733,00
RECURSOS HUMANOS 5- INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.046,64
União								R\$ 11.689,94
Estado de São Paulo								R\$ 13.309,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.047,48
Total Pago no Período								R\$ 1.993,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.993,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.079,53
União								R\$ 11.651,06
Estado de São Paulo								R\$ 11.592,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.835,84
Saldo								R\$ 1.973,73
União								R\$ 38,88
Estado de São Paulo								R\$ 1.716,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 218,26
1	28/02/2025	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.993,38	Sim	R\$ 1.993,38
RECURSOS HUMANOS 5- PSICÓLOGA SOCIAL- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.539,96
União								R\$ 18.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.784,96
Total Pago no Período								R\$ 2.135,00
União								R\$ 2.135,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.501,98
União								R\$ 13.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.746,98
Saldo								R\$ 22.902,98
União								R\$ 2.865,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.037,98

1	31/03/2025	salario DIEGO A. D. C. C. D. O. CPF/CNPJ: ***,*52.598-**		28/03/2025	União	R\$ 2.135,00	Sim	R\$ 2.135,00
RECURSOS HUMANOS 5- SERVIÇOS GERAIS- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 139.196,43
União								R\$ 36.472,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.334,00
Total Pago no Período								R\$ 5.218,00
União								R\$ 3.159,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.059,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.154,97
União								R\$ 30.802,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.962,54
Saldo								R\$ 13.823,46
União								R\$ 2.511,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.312,46
1	14/03/2025	adiantamento de salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	14/03/2025	adiantamento de salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
3	14/03/2025	adiantamento de salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,00	Sim	R\$ 739,00
4	31/03/2025	salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		28/03/2025	União	R\$ 896,00	Sim	R\$ 896,00
5	31/03/2025	salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		28/03/2025	União	R\$ 1.003,00	Sim	R\$ 1.003,00
6	31/03/2025	salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		28/03/2025	União	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
RECURSOS HUMANOS 5- VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.581,12
União								R\$ 20.920,46
Estado de São Paulo								R\$ 8.261,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.398,90
Total Pago no Período								R\$ 2.291,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.291,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.195,65
União								R\$ 20.505,87
Estado de São Paulo								R\$ 7.582,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.107,60
Saldo								R\$ 1.094,17
União								R\$ 414,59
Estado de São Paulo								R\$ 679,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	18/03/2025	vale alimentação EMPORIO M. 1. C. D. A. S. CPF/CNPJ: **,14,613/****_**	977950	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.291,30	Sim	R\$ 2.291,30
RECURSOS HUMANOS 5-ASSISTENTE SOCIAL-SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.772,71
União								R\$ 21.160,00
Estado de São Paulo								R\$ 19.914,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.698,71
Total Pago no Período								R\$ 2.435,00
União								R\$ 1.299,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.136,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75.713,85
União								R\$ 12.384,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.736,85
Saldo								R\$ 15.623,86
União								R\$ 7.477,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.321,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 825,86
1	14/03/2025	adiantamento de salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,32.158-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00
2	31/03/2025	salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,32.158-**		28/03/2025	União	R\$ 1.299,00	Sim	R\$ 1.299,00
RECURSOS HUNAMOS 5- VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.036,80
União								R\$ 5.876,40
Estado de São Paulo								R\$ 1.863,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.296,80
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.848,80
União								R\$ 4.392,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.321,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.134,60
Saldo								R\$ 12.288,00
União								R\$ 1.483,80
Estado de São Paulo								R\$ 542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.262,20
1	17/03/2025	vale transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****_**	1001179260	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.758,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.758,10

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/03/2025	despesas bancarias tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00

28/03/2025	despesas bancarias tar pag salr cred conta	União	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
28/03/2025	despesas bancarias tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/03/2025	despesas bancarias tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
31/03/2025	ir aplicação	União	R\$ 15,68	Sim	R\$ 15,68
31/03/2025	ir aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,87	Sim	R\$ 2,87
Total União					R\$ 54,18
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 63,87
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 118,05
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 118,05

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 54.987,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 28.876,15
Saldo Geral (I - J)	R\$ 26.111,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 54.987,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 28.876,15
Saldo Público (K - L)	R\$ 26.111,78

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES;

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.04.10 18:00:52 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período: MARCO de 2025 a MARCO de 2025

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Gênero Alimentícios- Mercado Estocáveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	0,00	0,00	0,00

LOCAÇÕES DIVERSAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locações Diversas- Equipamentos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Locações Diversas)	0,00	0,00	0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Outros Materiais de Consumo - Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo- Escritório	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo- Pedagógicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	0,00	0,00	0,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Provisões- Férias	596,81	0,00	596,81
Recursos Humanos 5 - 4 Educadores Sociais -Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	7.200,32	8.430,74	-1.230,42
Recursos Humanos 5 - convênio médico	283,97	0,00	283,97
Recursos Humanos 5 - Fgts + Provisão Fgts s/ férias e 13º salario	1.905,60	0,00	1.905,60
Recursos Humanos 5 - IRRF	76,68	0,00	76,68
Recursos Humanos 5 - Provisões- 13 Salário	1.790,47	0,00	1.790,47
Recursos Humanos 5- 2 Monitores de Esporte e Lazer- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	2.739,06	3.471,00	-731,94
Recursos Humanos 5- INSS	1.741,06	0,00	1.741,06
Recursos Humanos 5- Psicóloga Social- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	3.241,08	2.135,00	1.106,08
Recursos Humanos 5- Serviços Gerais- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	4.412,07	5.218,00	-805,93
Recursos Humanos 5- Vale Alimentação	1.764,68	2.291,30	-526,62
Recursos Humanos 5-Assistente Social-Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	2.363,00	2.435,00	-72,00
Recursos Hunamos 5- Vale Transporte	778,80	900,00	-121,20
TOTAL (Recursos Humanos (5))	28.893,60	24.881,04	4.012,56

TOTAL GERAL	28.893,60	24.881,04	4.012,56
--------------------	------------------	------------------	-----------------

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.04.10 17:59:48 -03'00'

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO MARÇO/2025

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	ENTRADA NO TERMO	SAIDA NO TERMO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Angela Maria Barbosa	Assistente Social	13/09/2024	13/09/2024		R\$ 2.839,65	CLT	SECID 17741/2022
Cristiane Bueno de Camargo	Auxiliar de Limpeza	07/06/2024	07/06/2024		R\$ 1.715,17	CLT	SECID 17741/2022
Diego Augusto de C. Cruz de Oliveira	Psicologo	10/03/2025	10/03/2025		R\$ 2.393,61	CLT	SECID 17741/2022
Edivanha Lopes Ferraz	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	25/07/2022		R\$ 1.839,71	CLT	SECID 17741/2022
Emerson Batista Gonzaga	Educador Social	20/07/2023	20/07/2023		R\$ 2.315,87	CLT	SECID 17741/2022
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	07/03/2022	25/07/2022		R\$ 2.385,43	CLT	SECID 17741/2022
João Pedro Moretti da Silva	Monitor de Esporte e Recreação	06/03/2023	06/03/2023		R\$ 2.310,22	CLT	SECID 17741/2022
Leonardo Pereira de Oliveira	Auxiliar de Manutenção Predial	07/01/2010	25/07/2022		R\$ 2.333,98	CLT	SECID 17741/2022
Maria Eduarda Theodoro Dutra	Educador Social	27/08/2024	27/08/2024		R\$ 2.316,16	CLT	SECID 17741/2022
Naygel Christian dos Santos Juliao	Monitor de Esporte e Recreação	18/03/2024	18/03/024		R\$ 1.650,77	CLT	SECID 17741/2022
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	25/07/2022		R\$ 2.454,50	CLT	SECID 17741/2022

Sorocaba, 10 de abril de 2025

Luiz Henrique Alves
Presidente

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:7[REDACTED]
Dados: 2025.04.10 15:27:15 -03'00'

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.883,68

CPF/CNPJ do Empregador
71.492.318

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031058700519-9

Tag
02/2025 - SECID

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	10	1.883,68	0,00	0,00	0,00	1.883,68
Total Geral:		1.883,68	0,00	0,00	0,00	1.883,68

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 15:37:21 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b1f91b03475e4ba4b4abb84d5316543c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E8C2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b1f91b03475e4ba4b4abb84d5316543c

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.883,68

Número da Guia: 0125031058700519-9 **Data Emissão:** 10/03/2025 15:37:21 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ANGELA MARIA BARBOSA	COL400832158670000001515		101	20/03/2025	Mensal	3.797,59	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80
02/2025		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		101	20/03/2025	Mensal	1.656,70	132,53	0,00	0,00	0,00	132,53
02/2025		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	20/03/2025	Mensal	1.794,67	143,57	0,00	0,00	0,00	143,57
02/2025		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL851781362680000000990		101	20/03/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
02/2025		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL404136688780000000486		101	20/03/2025	Mensal	2.361,74	188,93	0,00	0,00	0,00	188,93
02/2025		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL495008848360000000867		101	20/03/2025	Mensal	2.567,19	205,37	0,00	0,00	0,00	205,37
02/2025		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	20/03/2025	Mensal	2.656,73	212,53	0,00	0,00	0,00	212,53
02/2025		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL559537258330000001499		101	20/03/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
02/2025		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL433274528060000001258		101	20/03/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
02/2025		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		101	20/03/2025	Mensal	2.431,20	194,49	0,00	0,00	0,00	194,49
				Total do Tomador		Sem Tomador		23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	1.883,68
				Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85		23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	1.883,68
						Total FGTS		23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	1.883,68

Relação de Categorias

Estabelecimento:	71.492.318/0001-85									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	10	23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,68
		Total FGTS	23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,68

- 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 - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 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
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso 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 ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 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 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado 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 - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - 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
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.883,68

Número da Guia: 0125031058700519-9 **Data Emissão:** 10/03/2025 15:37:21 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	71.492.318/0001-85	10	23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,68
		Total FGTS	23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.492.318

Nome Empregador:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.883,68

Número da Guia:

0125031058700519-9

Data Emissão:

10/03/2025 15:37:21 (Brasília)

Emitida por:

15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	10	23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,68
		Total FGTS	23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.883,68

Número da Guia: 0125031058700519-9

Data Emissão: 10/03/2025 15:37:21 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025	10	23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,68	
	Total FGTS	23.546,68	1.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,68	

Sorocaba, 11 de junho de 2025.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

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, apresenta:

- O colaborador Diego Augusto de Carvalho Cruz de Oliveira foi desligado no dia 06/06/2025. A correção do holerith foi realizada pós data de desligamento, não tendo tempo hábil do colaborador assinar. Estamos em processo de programação desta assinatura para data da homologação.

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

Atenciosamente

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [REDACTED]
Dados: 2025.06.11 16:17:20 -03'00'

Sorocaba, 10 de abril de 2025.

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

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, apresenta:

- A conta bancária nº 74771-8 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- A conta bancária nº 74772-6 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- A conta bancária nº 74773-4 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal.
- 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.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. 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.
- 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 serão gerados, pagos e reembolsados em abril/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.

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: 2025.04.10 18:03:31 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340211408884321
02/04/2025 11:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.029	8.487,00 D	
14/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.047.879	35,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.522,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.001	1.883,68 D	
				20/03 05:31 Caixa Economica Federal			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.883,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.794.050	20.560,27 C	
				341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	900,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	2.291,30 D	
				EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS			
21/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.368,97 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.442.695	61,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
28/03/2025		0000	13105	438 TED	32.801	394,74 D	
				748 0723 071492318000185 LAR E M LOBAT			
28/03/2025		0000	13105	438 TED	32.802	1.993,38 D	
				748 0723 071492318000185 LAR E M LOBAT			
28/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.187.185	13,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.187.186	13,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.353,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74771-8
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 14.473,73
Aplicações no mês:	R\$ 17.368,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.758,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,68
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 19.094,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 14.466,64	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/03/2025	Resgate	R\$ 8.516,17	R\$ 7,52	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 8.522,00
20/03/2025	Resgate	R\$ 1.882,10	R\$ 2,03	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.883,68
21/03/2025	Aplicação	R\$ 17.368,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.368,97
28/03/2025	Resgate	R\$ 2.350,58	R\$ 3,27	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 2.353,12
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 19.086,76	R\$ 7,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.164.411/25-41

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

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

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	8	14/05/2025

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

Válida até 23/05/2025.

Código de autenticidade: **909F0743125B6525**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.492.318

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

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

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

Certidão nº 66590422

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

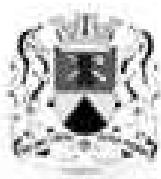
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.126.886/25-49

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

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

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

BAIRRO ITANGUA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	103154/25	9	14/04/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	9	14/04/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	9	14/04/2025 00:00

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

Válida até 28/04/2025.

Código de autenticidade: **7820ADF706C4F839**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 18998171/2025

Expedição: 03/04/2025, às 03:36:27

Validade: 30/09/2025 - 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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025032702040489542403

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.164.413/25-03

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

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

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

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	9	14/04/2025

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

Válida até 28/04/2025.

Código de autenticidade: **97A956AED284553A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.164.409/25-27

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1814.01.000**

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

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	103154/25	9	14/04/2025

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

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2025	89085/25	9	14/04/2025

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

Válida até 28/04/2025.

Código de autenticidade: **2B0E77A75A7BFDDBE**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 25010203052-76

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 25/05/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - (PA- 17.741/2022)

PERÍODO - MARÇO - 2025 (DIAS)

VAGAS CONTRATADAS

31

VAGAS EXECUTADAS

120

BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)

120

BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)

3720

ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)

3689

99,17%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO

META
PACTUADA

META
ATINGIDA

% ATINGIDO

SERVIÇO SOCIAL

120

120

100,00%

ACOMPANHAMENTO PSICOLOGIA SOCIAL

120

120

100,00%

BRINCARTE

120

120

100,00%

COMINICAÇÃO

120

120

100,00%

Apurei o relatado acima, o qual aferi parcialmente o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 10 de abril de 2025

ALEXANDRE P. N. MARTINS

Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento

SECID

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Divisão de Parcerias e planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 10/04/2025

Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos de idade				
Competência:	Março 2025				
Vagas conveniadas	120	Total de pessoas atendidas	120	Índice de ocupação das vagas	99,17 %

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

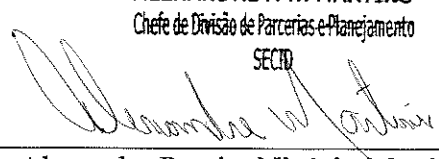
Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

ALEXANDRE P. N. MARTINS

Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento

SECID


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Divisão de Parcerias e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/06/2025

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	MARÇO/2025
Valor:	R\$ 28.893,60

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.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

Jair Alves Lindo Junior
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)