

Sorocaba, 10 de junho de 2025.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Apoio Operacional e Contratos – (DAOC)

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 **Maio/2025 do termo de fomento 6066/2025-18**, 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**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:70404113031
Dados: 2025.07.08 09:15:05
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



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>



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.

[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



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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.204.769/25-14

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 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.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6066/2025-18 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 02/05/2025 a 31/10/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta corrente	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	5.922,00
Reembolso de tarifas	(+)	42,00
Repasse Público	(+)	10.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.000,00
Despesas Não Planejadas	(-)	5.964,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.964,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	5.000,00
Saídas	(-)	5.000,00
Saldos Finais		
Conta corrente	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	2.679,00 2.679,00
30/05/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	2.273,00 2.273,00
30/06/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	970,00 970,00
		5.922,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
15/05/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	10,50 10,50
30/05/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	10,50 10,50

30/06/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	21,00 21,00
		42,00
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
23/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA-23/05LAREMLDES Sistema: repasse	5.000,00 5.000,00
06/06/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse público	5.000,00 5.000,00
		10.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	2.679,00 812,00 660,00 1.207,00
16/05/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE16/05/2025 Sistema: despesas bancarias	10,50 10,50
23/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA-22/05LARESCOLAMONTEIROLOBAT Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario	2.679,00 812,00 660,00 1.207,00
30/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	4.594,00 590,00 938,00 793,00 1.870,00 131,00 272,00
30/05/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE30/05/2025 Sistema: despesas bancarias	10,50 10,50
13/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario	2.679,00 660,00 812,00 1.207,00
13/06/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE13/06/2025 Sistema: despesas bancarias	10,50 10,50
30/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: Salario Sistema: Salario	3.291,00 590,00 16,00 253,00 701,00 938,00 793,00
30/06/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE30/06/2025 Sistema: despesas bancarias	10,50 10,50
Despesas Planejadas		10.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		5.964,00
Total das Despesas		15.964,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2025.07.22 15:38:02 -03'00' Luiz Henrique Alves Gestor de Projeto CPF ***.[REDACTED]**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 02/05/2025 à 31/05/2025

Órgão Concessor:

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão:

Termo de Fomento

Nº:

6066/2025-18

Entidade Beneficiária:

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Endereço:

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

Alimentação complementar para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos.

Dados da Conta

Conta:

Conta corrente

Banco:

Banco do Brasil S.A.

Agência:

0191-0

Nº da Conta:

73963-4

Fontes de Recurso:

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse	R\$ 5.000,00	30/05/2025	30/05/2025	23/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	16/05/2025	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Adiantamento de salario	Débito em Conta	23/05/2025	19100000001226	812,00
2	16/05/2025	Holerite		Francine Cristina de Freitas	Adiantamento de salario	Débito em Conta	23/05/2025	19100000001226	660,00
3	16/05/2025	Holerite		Ana Carolina Cavalcanti	Adiantamento de salario	Débito em Conta	23/05/2025	19100000001226	1.207,00
4	30/05/2025	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Salario	Débito em Conta	30/05/2025	7591	938,00
5	30/05/2025	Holerite		Francine Cristina de Freitas	Salario	Débito em Conta	30/05/2025	7591	590,00
6	30/05/2025	Holerite		Ana Carolina Cavalcanti	Salario	Débito em Conta	30/05/2025	7591	793,00
						Despesa Realizada			5.000,00
						Número de Documentos Relacionados			6

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.07.22 15:36:29 -03'00'



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 73963-4
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208382050871
02/06/2025 08:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO 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
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.842.074	10,50 C	10,50 C
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
16/05/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	381.441.447	2.679,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
16/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.993	2.679,00 D	
16/05/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.361.200.171.008	10,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 16/05/2025			
23/05/2025		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	5.000,00 C	
				23/05 LAR E M L DE S			
23/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	2.679,00 D	2.321,00 C
				22/05 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT			
30/05/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	382.736.240	10,50 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/05/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	382.736.242	2.273,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.591	4.594,00 D	
30/05/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.389.651	10,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Relação de profissionais vinculados ao projeto (SECID - (Secretaria da Cidadania) Termo de colaboração 6066/2015-18 - MAIO/2025

Nome completo	CPF	DATA NASC.	Cargo	Regime de contratação	Admissão	Demissão	Carga horária semanal	Dias e horários da semana que o profissional trabalha	Remuneração
Ana Carolina Cavalcanti	[REDACTED]	26/09/2001	Nutricionista	CLT	12/08/2024		30hs	seg qua sex 07:00 - 10:30 - 10:45 - 13:15 qui 10:00 - 12:00	R\$ 4.611,02
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	[REDACTED]	08/09/1975	Chefe de Cozinha	CLT	03/08/2009		44hs	seg a qui 06:30-13:00-14:00-16:30 sex 06:00 - 13:00 - 14:00 - 13:30	R\$ 2.221,04
Francine Cristina de Freits	[REDACTED]	29/09/1984	Ajudante de Cozinha	CLT	01/11/2022		44hs	seg a qui 06:30-12:00-13:00-16:30 sex 06:00 - 12:00 - 13:00 - 13:30	1683,77

Sorocaba, 10 de junho de 2025

Luiz Henrique Alves
Presidente

**LUIZ HENRIQUE
ALVES** [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79 [REDACTED]
Dados: 2025.06.10 14:33:05 -03'00'



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, na data da assinatura digital

Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato
Serviço:	Serviço de Alimentação Complementar para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Termo de Fomento:	3552205.404.00006066/2025-18
Competência:	MAIO/ 2025
Valor:	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

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.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSIRLEI BERNARDES
Data: 08/08/2025 21:44:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Chefe de Divisão

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA
Data: 08/08/2025 08:34:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Chefe de Seção

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 - DAOC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Gestor de Projeto	***.***.***-**

Objeto da Parceria: Alimentação complementar para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos.

Exercício: 02/05/2025 a 31/05/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 6066/2025-18	30/04/2025	02/05/2025 - 31/10/2025	R\$ 30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/2025	5.000,00	23/05/2025	19100000073515	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.000,00

(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 - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 02/05/2025 a 31/05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	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\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	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\$ 5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 22 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Henrique Alves
Gestor de Projeto
CPF : ██████████

LUIZ HENRIQUE
ALVES: ██████████

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: ██████████
Dados: 2025.07.22 15:33:18 -03'00'



Sorocaba, 10 de junho de 2025.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Apoio Operacional e Contratos – (DAOC)

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 73963-4 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 nos dias 15/05/25 R\$ 10,50 e 30/05/25 10,50.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- No dia 19/05/2025 foi efetuado o repasse no valor de R\$ 5.000,00. Porém este valor foi depositado em outra conta que não está cadastrada no termo. 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: [REDACTED]Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.07.08 09:24:27 -03'00'Luiz Henrique Alves
Presidente



À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Apoio Operacional e Contratos – (DAOC)

Sorocaba, 10 de junho de 2025.

Solicitamos o pagamento do mês de **junho/2025**, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a recursos do termo de colaboração com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID 6066/2025-18*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 0191-0, sendo 73963-4.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE**ALVES: [REDACTED]**Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.07.08 09:17:39 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente