

Sorocaba, 08 de julho 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 **Junho/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:
Dados: 2025.07.08 16:19:02
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: 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	***.44.128-**

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

Exercício: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
06/2025	5.000,00	06/06/2025	35721101	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\$ 2,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.002,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.002,03

(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 exército 01/06/2025 a 30/06/2025 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 5.002,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2,03

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, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Henrique Alves

Gestor de Projeto

CPF ***.44.128-**

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED]

Dados: 2025.07.08 16:19:48 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6066/2025-18 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta de aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de aplicação :: Aplicação	(+)	5.000,00
Conta de aplicação :: Resgate	(-)	5.000,00
Conta de aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,58
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	970,00
Reembolso de tarifas	(+)	21,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2,61
Repasse Público	(+)	5.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.000,00
Despesas Não Planejadas	(-)	991,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.991,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta corrente	(+)	0,00
Conta de aplicação	(+)	2,03
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2,03
Saldo Final Calculado		2,03
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.000,00 5.000,00
		5.000,00
Conta de aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.689,50 2.689,50
30/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.310,50 2.310,50
		5.000,00

Conta de aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: iraplicacao Sistema: ir aplicação	0,58 0,58
		0,58
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	970,00 970,00
		970,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	21,00 21,00
		21,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	2,61 2,61
		2,61
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/06/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse público	5.000,00 5.000,00
		5.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
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		5.000,00
Despesas Não Planejadas		991,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.991,00
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: 2025.07.30 11:41:24
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Gestor de Projeto
CPF **.*44.128-**

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Relação de profissionais vinculados ao projeto (SECID - (Secretaria da Cidadania) Termo de fomento 6066/2015-18 - JUNHO/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\$ 3.017,51
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\$ 2.221,07
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	1712,03

Sorocaba, 10 de julho de 2025

Luiz Henrique Alves
Presidente

LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [REDACTED]
Dados: 2025.07.30 11:40:14 -03'00'

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

Sorocaba, 08 de julho de 2025.

Solicitamos o pagamento do mês de **julho/2025**, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a recursos do termo de fomento 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:**Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinatura]
Dados: 2025.08.01 11:06:01 -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 69168160

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/06/2025 00:59:22

(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: 30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063004120489542441

Informação obtida em 08/07/2025 16:35:06

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: 0.347.879/25-33

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	6	14/07/2025

Certidão emitida às 08:33:03 h, do dia 07/07/2025.

Válida até 23/07/2025.

Código de autenticidade: **654655FBDDC5FF10**

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: 0.252.327/25-20

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	6	14/07/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	6	14/07/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	6	14/07/2025 00:00

Certidão emitida às 00:32:56 h, do dia 18/06/2025.

Válida até 23/07/2025.

Código de autenticidade: **5323E62EDEECAB78**

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: 37400213/2025

Expedição: 03/07/2025, às 01:05:25

Validade: 30/12/2025 - 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.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 6066/2025-18
Data da Assinatura: 30/04/2025
Valor da Parceria: R\$ 30.000,00
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.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Gestor de Projeto	***.44.128-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse público	30/06/2025	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.000,00
TOTAL						R\$ 5.000,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso dif. salario	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 970,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 970,00
TOTAL						R\$ 970,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 21,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 21,00
TOTAL						R\$ 21,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento aplicação	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 2,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,61
TOTAL						R\$ 2,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.993,61
TOTAL	R\$ 5.993,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 5.993,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.993,61

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/06/2025	R\$ 5.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 5.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 2.689,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 2.689,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 2.310,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 2.310,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	13/06/2025	Adiantamento de salario Ana C. C. CPF/CNPJ: ***,*85.558-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,00	Sim	R\$ 1.207,00
2	13/06/2025	Adiantamento de salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,00	Sim	R\$ 812,00
3	13/06/2025	Adiantamento de salario Francine C. d. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
4	30/06/2025	Salario Ana C. C. CPF/CNPJ: ***,*85.558-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 793,00	Sim	R\$ 793,00
5	30/06/2025	Salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 938,00	Sim	R\$ 938,00
6	30/06/2025	Salario Francine C. d. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.000,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.000,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/06/2025	despesas bancarias tar pag salar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50

30/06/2025	despesas bancarias tar pag salar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/06/2025	ir aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,58	Sim	R\$ 0,58
30/06/2025	salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 701,00	Sim	R\$ 701,00
30/06/2025	salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,00	Sim	R\$ 253,00
30/06/2025	salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,00	Sim	R\$ 16,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 991,58
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 991,58
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 991,58

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.993,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.991,58
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.993,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.991,58
Saldo Público (K - L)	R\$ 2,03

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.07.08 16:16:40 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Gestor de Projeto
CPF ***.44.128-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse público	R\$ 5.000,00	30/06/2025	30/06/2025	06/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	13/06/2025	Holerite		Ana Carolina Cavalcanti	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/06/2025	4839	1.207,00
2	13/06/2025	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/06/2025	4839	812,00
3	13/06/2025	Holerite		Francine Cristina de Freitas	Adiantamento de salario	Débito em Conta	13/06/2025	4839	660,00
4	30/06/2025	Holerite		Ana Carolina Cavalcanti	Salario	Débito em Conta	30/06/2025	7742	793,00
5	30/06/2025	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Salario	Débito em Conta	30/06/2025	7742	938,00
6	30/06/2025	Holerite		Francine Cristina de Freitas	Salario	Débito em Conta	30/06/2025	7742	590,00
						Despesa Realizada			5.000,00
						Número de Documentos Relacionados			6

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Henrique Alves
Gestor de Projeto
CPF ***.44.128-**

LUIZ HENRIQUE

ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.07.08 16:17:22 -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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.000,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,61
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 2,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2025	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
13/06/2025	Resgate	R\$ 2.688,94	R\$ 0,72	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 2.689,50
30/06/2025	Resgate	R\$ 2.309,03	R\$ 1,89	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 2.310,50
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 2,03	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

G3320409504376101
04/07/2025 09:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.721.101	5.000,00 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
06/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.839	2.679,00 D	
13/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.641.200.066.577	10,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.689,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.843.646	970,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.843.681	21,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.742	3.291,00 D	
30/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.178.128	10,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.310,50 C	
				Rende Facil			
30/06/2025		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

Sorocaba, 08 de julho 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 no dia 30/06/25 R\$ 21,00.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.

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: 2025.07.08 16:18:13 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



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:	JUNHO/ 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