



Sorocaba, 18 de setembro de 2025.

Assunto: Prestação de Contas Municipal**À****Secretaria da Cidadania****Divisão de Apoio Operacional e Contratos****OFERTA DO SERVIÇO: Alimentação complementar para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos.**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **AGOSTO/2025** do **termo de fomento 6066/2025-18**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais).

1. Ofício de capa;
2. Solicitação de pagamento do mês subsequente;
3. Anexo RP10;
4. Demonstrativo das despesas incorridas;
5. Demonstrativo simplificado das receitas e despesas;
6. Consolidado das conciliações bancárias;
7. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
8. Resumo guia FGTS e INSS (GFIP);
9. Justificativas;
10. Extrato conta corrente e aplicação;
11. Certidões Negativas de Débitos;

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: 
Dados: 2025.09.18 16:29:26 -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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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\$)
08/2025	5.000,00	08/08/2025	33991943	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.005,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.005,58

(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 01/08/2025 a 31/08/2025 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\$ 5.005,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5,58

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.

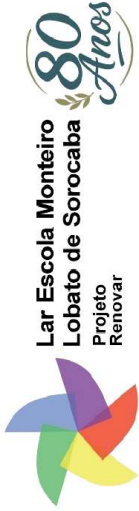
Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 3 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

 Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.09.05 11:01:51 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Gestor de Projeto
CPF



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO - SECID

OSC: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Objeto da Parceria: Alimentação complementar para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos.
Mês de referência: AGOSTO/2025

TERMO DE FOMENTO: 6066/2025-18								
Nº	NOME	FUNÇÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	DIAS / HORÁRIOS DE TRABALHO	REMUNERAÇÃO
1	Ana Carolina Cavalcanti	Nutricionista	CLT	12/08/2024	-	30hs	seg qua sex 07:00 - 10:30 - 10:45 - 13:15 qui 10:00 - 12:00	R\$ 3.017,16
2	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	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\$ 2.029,03
3	Marli Aparecida do Amaral	Ajudante de Cozinha	CLT	09/06/2025	-	44hs	seg a qui 06:30-12:00-13:00-16:30 sex 06:00 - 12:00 - 13:00 - 13:30	R\$ 1.650,00

Sorocaba, 03 de setembro de 2025

LUIZ HENRIQUE ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.09.05 11:05:10 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



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 25090456156-75

Data e hora da emissão 08/09/2025 08:31:26

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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:04:55 do dia 12/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2026.

Código de controle da certidão: **45C4.52F5.BD74.F828**

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: 26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082605170489542403

Informação obtida em 08/09/2025 09:05:42

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: 0.491.930/25-07

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	4	15/09/2025

Certidão emitida às 09:12:34 h, do dia 08/09/2025.

Válida até 24/09/2025.

Código de autenticidade: **ACEEE7E43C15F765**

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: 0.491.893/25-28

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

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

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - 1.111**

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	4	15/09/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	4	15/09/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	4	15/09/2025 00:00

Certidão emitida às 08:44:33 h, do dia 08/09/2025.

Válida até 24/09/2025.

Código de autenticidade: **E54EA8DB9A6218E3**

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: 52632981/2025

Expedição: 08/09/2025, às 08:43:30

Validade: 07/03/2026 - 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: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	3,45
Total dos Saldos Anteriores		3,45
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	5.000,00
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	5.000,00
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	303,19
Rendimento de Aplicação	(+)	2,13
Repasse Público	(+)	5.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	303,19
Total das Despesas		5.303,19
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	5,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5,58
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5,58
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.000,00 5.000,00
		5.000,00
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.286,69 2.286,69
29/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.713,31 2.713,31
		5.000,00
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: TED-CRÓDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: REEMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO	282,19 282,19
29/08/2025	Banco: TED-CRÓDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS	21,00 21,00
		303,19
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDOAGOSTO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO - AGOSTO/2025	2,13 2,13
		2,13
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/08/2025	Banco: TED-CRÓDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE - AGOSTO/205	5.000,00 5.000,00
		5.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO - CHEFE DE COZINHA - AGOSTO/2025 Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO - AJUDANTE DE COZINHA - AGOSTO/2025 Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO - NUTRICIONISTA - AGOSTO/2025	2.276,19 811,61 660,00 804,58
14/08/2025	Banco: TARPAGSALRCRÓDITOEMCONTA-COBRANÇAREFERENTE14/08/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA	10,50 10,50
29/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFE DE COZINHA - AGOSTO/2025 Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO - NUTRICIONISTA - AGOSTO/2025 Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO - AJUDANTE DE COZINHA - AGOSTO/2025 Sistema: [Glosa] FOLHA DE PAGAMENTO - AJUDANTE DE COZINHA - AGOSTO/2025	3.006,00 1.073,00 972,00 678,81 282,19
29/08/2025	Banco: TARPAGSALRCRÓDITOEMCONTA-COBRANÇAREFERENTE29/08/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA	10,50 10,50
Despesas Planejadas		5.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		303,19
Total das Despesas		5.303,19
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: [assinatura] Dados: 2025.09.08 16:37:20 -03'00' Luiz Henrique Alves Gestor de Projeto		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
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 - AGOSTO/205	08/08/2025	08/08/2025	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 DE TARIFAS BANCÁRIAS	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 21,00
REEMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 282,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 303,19
TOTAL						R\$ 303,19

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LÍQUIDO - AGOSTO/2025	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 2,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,13
TOTAL						R\$ 2,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.305,32
TOTAL	R\$ 5.305,32

(A) Saldo Anterior	R\$ 3,45
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3,45
(C) Total das Receitas	R\$ 5.305,32
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.305,32

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
08/08/2025	R\$ 5.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/08/2025	R\$ 5.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/08/2025	R\$ 2.286,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/08/2025	R\$ 2.286,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
29/08/2025	R\$ 2.713,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
29/08/2025	R\$ 2.713,31	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 4.999,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.999,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Saldo								R\$ 10.000,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,20
1	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO - CHEFE DE COZINHA - AGOSTO/2025 Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,61	Sim	R\$ 811,61
2	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO - AJUDANTE DE COZINHA - AGOSTO/2025 Marli A. d. A. CPF/CNPJ: ***,*36.248-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
3	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO - NUTRICIONISTA - AGOSTO/2025 Ana C. C. CPF/CNPJ: ***,*85.558-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 804,58	Sim	R\$ 804,58
4	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFE DE COZINHA - AGOSTO/2025 Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
5	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - AJUDANTE DE COZINHA - AGOSTO/2025 Marli A. d. A. CPF/CNPJ: ***,*36.248-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 678,61	Sim	R\$ 678,61
6	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - NUTRICIONISTA - AGOSTO/2025 Ana C. C. CPF/CNPJ: ***,*85.558-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 972,00	Sim	R\$ 972,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.999,80
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.999,80

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

14/08/2025	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
29/08/2025	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
29/08/2025	[Glosa] FOLHA DE PAGAMENTO - AJUDANTE DE COZINHA - AGOSTO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,39	Sim	R\$ 282,39
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 303,39
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 303,39
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 303,39

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.308,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.303,19
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5,58
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.308,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.303,19
Saldo Público (K - L)	R\$ 5,58

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
Gestor de Projeto
CPF **.*44.128-**

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.09.08 16:39:15
-03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 - AGOSTO/205	R\$ 5.000,00	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	14/08/2025	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	FOLHA DE ADIANTAMENTO - CHEFE DE COZINHA - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4449	Recursos Humanos (5)	811,61
2	14/08/2025	Holerite		Marli Aparecida do Amaral	FOLHA DE ADIANTAMENTO - AJUDANTE DE COZINHA - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4449	Recursos Humanos (5)	660,00
3	14/08/2025	Holerite		Ana Carolina Cavalcanti	FOLHA DE ADIANTAMENTO - NUTRICIONISTA - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	14/08/2025	4449	Recursos Humanos (5)	804,58
4	29/08/2025	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFE DE COZINHA - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8375	Recursos Humanos (5)	1.073,00
5	29/08/2025	Holerite		Marli Aparecida do Amaral	FOLHA DE PAGAMENTO - AJUDANTE DE COZINHA - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8375	Recursos Humanos (5)	678,81
6	29/08/2025	Holerite		Ana Carolina Cavalcanti	FOLHA DE PAGAMENTO - NUTRICIONISTA - AGOSTO/2025	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8375	Recursos Humanos (5)	972,00
Despesa Realizada										5.000,00
Número de Documentos Relacionados										6

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.09.08 16:37:50 -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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 3,45
Aplicações no mês:	R\$ 5.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.000,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,74
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 5,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2025	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
14/08/2025	Resgate	R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,45
14/08/2025	Resgate	R\$ 2.282,85	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 2.283,24
29/08/2025	Resgate	R\$ 2.711,57	R\$ 2,24	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 2.713,31
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 5,58	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

G3340111560483311
01/09/2025 12:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.991.943	5.000,00 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
08/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.449	2.276,19 D	
14/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.190.443	10,50 D	
				Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.286,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.520.297	282,19 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
29/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.657.172	21,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.375	3.006,00 D	
29/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.185.159	10,50 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.713,31 C	0,00 C
31/08/2025		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 setembro 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:

Em agosto, foram debitadas tarifas bancárias nas seguintes datas e valores:

- 14/08 – R\$ 10,50
- 29/08 – R\$ 10,50

Totalizando R\$ 21,00, os quais foram reembolsados da seguinte forma:

- 29/08 – R\$ 21,00

Conforme demonstrado no extrato bancário.

O salário da Ajudante de Cozinha Marli A. D. A., referente ao mês de agosto de 2025, foi de R\$ 961,00. Desse total, R\$ 678,81 foram custeados com recursos públicos. No dia 29/08, o valor de R\$ 282,19 foi reembolsado à conta da parceria.

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: 2025.09.08 16:38:39 -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:	AGOSTO/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 VANDERLEIA PONTES DE OLIVEIRA
Data: 22/09/2025 15:43:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA
Data: 13/10/2025 15:33:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSIRLEI BERNARDES
Data: 13/10/2025 16:17:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Técnico de Controle
Administrativo

Chefe de Seção

Chefe de Divisão

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

Sorocaba, 03 de setembro de 2025.

Solicitamos o pagamento do mês de **SETEMBRO/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: 
Dados: 2025.09.05 11:05:48 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente