

Sorocaba, 10 de junho de 2025.

À

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

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

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.06.10 17:36:06 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

Sorocaba, 11 de agosto de 2025.

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.11.12 10:18:25 -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 - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.
Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/2025	0,00	16/05/2025	72280	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.787,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.798,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.798,26

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2025 a 31/05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 11.559,00	R\$ 0,00	R\$ 11.559,00	R\$ 11.559,00	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\$ 11.559,00	R\$ 0,00	R\$ 11.559,00	R\$ 11.559,00	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\$ 16.798,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.559,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.239,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.239,26

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, 11 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.06.11 17:06:08 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/17.741
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta
Conta: CONTA CORRENTE - MUNICIPAL
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74771-8
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repass	R\$ 9.243,86	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025

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	01/05/2025	NFS	994495	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA	vale alimentação	Boleto	12/05/2025	51201	Recursos Humanos (5)	2.291,30
2	15/05/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	660,00
3	15/05/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	330,00
4	15/05/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Cartão de Débito/Crédito	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	739,00
5	15/05/2025	Holerite		DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	1.320,00
6	15/05/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	924,00
7	15/05/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	330,00
8	15/05/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	1.136,00

9	15/05/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	927,00
10	15/05/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Cameiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	927,00
11	15/05/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	927,00
12	15/05/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Cartão de Débito/Crédito	15/05/2025	4895	Recursos Humanos (5)	927,00
Despesa Realizada										11.438,30
Número de Documentos Relacionados										12

Terça-feira, 11 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [Redacted]
Dados: 2025.11.12 10:19:50 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/17.741
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta
Conta: CONTA CORRENTE - ESTADUAL
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74772-6
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repass	R\$ 5.070,00	30/05/2025	30/05/2025	16/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/04/2025	Boleto	0125050969444966-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	20/05/2025	52001	Recursos Humanos (5)	2.034,85
2	16/05/2025	Boleto	1001261783	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	23/05/2025	52301	Recursos Humanos (5)	896,80
3	30/04/2025	Boleto	07.16.25134.8056696-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	23/05/2025	52302	Recursos Humanos (5)	1.990,25
4	21/05/2025	NFS	1.003.560	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA	vale alimentação	Boleto	30/05/2025	53001	Recursos Humanos (5)	2.291,30
5	14/05/2025	Boleto	121640	Ingrid Fernandes Cameiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53002	Recursos Humanos (5)	192,30
6	14/05/2025	Boleto	121640	Leonardo Pereira de Oliveira	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53002	Recursos Humanos (5)	199,88
7	14/05/2025	Boleto	121640	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53002	Recursos Humanos (5)	166,40
Despesa Realizada										7.771,78
Número de Documentos Relacionados										7

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.11.12 10:21:35 -03'00'

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



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.



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.



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 IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.227.360/25-85**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

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

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	7	16/06/2025

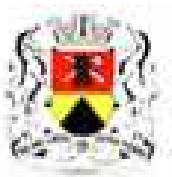
Certidão emitida às 14:52:23 h, do dia 02/06/2025.

Válida até 26/06/2025.

Código de autenticidade: **8FADA29BEE31EEB5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.227.357/25-80

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

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

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	7	16/06/2025

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

Válida até 26/06/2025.

Código de autenticidade: **38438B4F47AD1379**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052306160489542472

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

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



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.



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>

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Relação de profissionais vinculados ao projeto (SECID - (Secretaria da Cidadania) Termo de colaboração 2022/17741 - MAIO/2025

Nome completo	Função	Regime de contratação	Admissão	Demissão	Carga horária semanal	Dias e horários da semana que o profissional trabalha	Remuneração
Angela Maria Barbosa	Assistente Social	CLT	13/09/2024		30 hs	09:00 - 15:00 seg a sex	R\$ 2.840,15
Cristiane Bueno de Camargo	Auxiliar de Limpeza	CLT	07/06/2024		44 hs	07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 seg a qui 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 sex	R\$ 1.835,38
Diego Augusto de Carvalho C C de Oliveira	Psicólogo	CLT	10/03/2025		30 hs	10:00 - 16:00 seg a sex	R\$ 3.300,76
Edivanha Lopes Ferraz	Auxiliar de Limpeza	CLT	18/09/2013		44 hs	07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 seg a qui 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 sex	R\$ 2.200,39
Emerson Batista Gonzaga	Educador Social	CLT	20/07/2023		44 hs	07:00 - 12:45 - 13:45 - 17:00 seg a qui 07:00 - 12:45 - 13:45 - 16:00 sex	R\$ 2.315,85
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	CLT	07/03/2022		44 hs	06:30 - 13:30 - 14:30 - 16:30 seg a qui 06:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 sex	R\$ 2.385,37
João Pedro Moretti da Silva	Monitor Nivel I	CLT	06/03/2023		44 hs	07:00 - 11:00 - 12:00 - 17:00 seg a qui 07:00 - 11:00 - 12:00 - 16:00 sex	R\$ 2.356,98
Leonardo Pereira de Oliveira	Auxiliar de Manutenção Predial	CLT	07/01/2010		44 hs	07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 seg a qui 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 sex	R\$ 2.620,07
Maria Eduarda Theodoro Dutra	Educador Social	CLT	27/08/2024		44 hs	06:30 - 13:30 - 14:30 - 16:30 seg a qui 06:30 - 12:30 - 14:30 - 15:30 sex	R\$ 2.315,52
Naygel Christian dos Santos Juliao	Monitor de Esporte e Laser	CLT	18/03/2024		44 hs	07:00 - 10:55 - 11:55 - 17:00 seg a qui 07:00 - 10:55 - 11:55 - 16:00 sex	R\$ 1.925,95
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Educador Social	CLT	11/03/2019		44 hs	06:30 - 11:00 - 12:00 - 16:30 seg a qui 06:30 - 11:00 - 12:00 - 15:30 sex	R\$ 2.455,04

Sorocaba, 10 de junho de 2025

Luiz Henrique Alves
Presidente

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.06.10 14:31:34-03'00'



Sorocaba, 10 de junho de 2025.

À

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 74771-8 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- A conta bancária nº 74772-6 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- A conta bancária nº 74773-4 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco Sicredi nº 76771-3, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS e FGTS de 05/2025 serão geradas, pagas e reembolsadas em 06/2025. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.

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

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.06.10 17:40:52 -03'00'

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.
Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/2025	28.893,60	30/05/2025	35025406	9.243,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.747,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.243,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.994,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.994,08

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2025 a 31/05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 11.438,30	R\$ 0,00	R\$ 11.438,30	R\$ 11.438,30	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\$ 11.438,30	R\$ 0,00	R\$ 11.438,30	R\$ 11.438,30	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\$ 20.994,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.438,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.555,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.555,78

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 10 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.06.10 17:33:39 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	11.747,58
Total dos Saldos Anteriores		11.747,58
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	9.282,36
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	11.476,80
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,41
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	38,50
Rendimento de Aplicação	(+)	6,05
Repasse Público	(+)	9.243,86
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.438,30
Despesas Não Planejadas	(-)	38,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.476,80
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	9.555,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.555,78
Saldo Final Calculado		9.555,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	9.282,36 9.282,36
		9.282,36
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
12/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.291,30 2.291,30
15/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.185,50 9.185,50
		11.476,80
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicação	3,41 3,41
		3,41
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	38,50 38,50
		38,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	6,05 6,05
		6,05
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse	9.243,86 9.243,86
		9.243,86
Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMPORIOMEGA1CALIMENTOSSA Sistema: vale alimentação	2.291,30 2.291,30
15/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	9.147,00 1.136,00 660,00 1.320,00 330,00 927,00 927,00 924,00 739,00 927,00 330,00 927,00
15/05/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE15/05/2025 Sistema: despesa bancária	38,50 38,50
Despesas Planejadas		11.438,30
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		38,50
Total das Despesas		11.476,80
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.06.10 17:31:57 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: conta corrente - Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74771-8

Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse	R\$ 9.243,86	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/05/2025	NFS	994495	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA	vale alimentação	Boleto	12/05/2025	51201	2.291,30
2	15/05/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	660,00
3	15/05/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	330,00
4	15/05/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Cartão de Débito/Crédito	15/05/2025	4895	739,00
5	15/05/2025	Holerite		DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	1.320,00
6	15/05/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	924,00
7	15/05/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	330,00
8	15/05/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	1.136,00
9	15/05/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	927,00
10	15/05/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	927,00
11	15/05/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2025	4895	927,00

12	15/05/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Cartão de Débito/Crédito	15/05/2025	4895	927,00
							Despesa Realizada		
							Número de Documentos Relacionados		
							11.438,30		
							12		

Terça-feira, 10 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Henrique Alves

Responsável pela Entidade

CPF ***.44.128-**

LUIZ HENRIQUE ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:7

Dados: 2025.06.10 17:53:42 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	6.787,70
Total dos Saldos Anteriores		6.787,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Federal :: Aplicação	(+)	10.000,00
aplicação Federal :: Resgate	(-)	11.559,00
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,54
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	38,50
Rendimento de Aplicação	(+)	13,10
Repasse Público	(+)	10.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.559,00
Despesas Não Planejadas	(-)	38,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.597,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	5.239,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.239,26
Saldo Final Calculado		5.239,26
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	10.000,00 10.000,00
		10.000,00
aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.559,00 11.559,00
		11.559,00
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

30/05/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicação	2,54 2,54
		2,54
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: TED-CR♦DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	38,50 38,50
		38,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	13,10 13,10
		13,10
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse	10.000,00 10.000,00
		10.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	11.559,00 1.299,00 1.005,00 537,00 1.156,00 888,00 1.208,00 1.202,00 1.117,00 1.605,00 1.197,00 345,00
30/05/2025	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE30/05/2025 Sistema: despesa bancaria	38,50 38,50
Despesas Planejadas		11.559,00
Despesas Não Planejadas		38,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.597,50
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: 2025.06.10 17:52:07 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***,*44.128-**		