



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail:dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

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

PERÍODO - MAIO - 2025 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3720
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3688
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	99,14%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
SERVIÇO SOCIAL	120	120	100,00%
ACOMPANHAMENTO PSICOLOGIA SOCIAL	120	120	100,00%
BRINCARTE	120	120	100,00%
COMUNICAÇÃO	120	120	100,00%

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


Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Sorocaba, 05 de agosto de 2025


Gabriela de C. Acaiaba dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID
Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e planejamento



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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 05/08/2025

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

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

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

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

Gabriela de C. Acaiaba dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208382050871
02/06/2025 08:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	72.280	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.736.235	38,50 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.592	11.559,00 D	
30/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.389.660	38,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.559,00 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 18.972,75
Aplicações no mês:	R\$ 28.893,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.320,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 16,92
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 17.557,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.962,26	R\$ 10,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Resgate	R\$ 1.126,99	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 1.127,69
15/01/2025	Resgate	R\$ 7.835,27	R\$ 9,16	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 7.842,37
15/01/2025	Resgate	R\$ 1.321,24	R\$ 1,14	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 1.322,13
20/01/2025	Resgate	R\$ 4.958,15	R\$ 4,96	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 4.962,00
24/01/2025	Aplicação	R\$ 28.893,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.893,60
27/01/2025	Resgate	R\$ 499,52	R\$ 0,61	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 500,00
30/01/2025	Resgate	R\$ 3.221,09	R\$ 4,40	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 3.224,50
30/01/2025	Resgate	R\$ 8.617,19	R\$ 1,56	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 8.618,40
31/01/2025	Resgate	R\$ 2.723,22	R\$ 0,62	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 2.723,71
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 17.553,19	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320313032266221
03/02/2025 13:15:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.869	1.124,19 D	
03/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.031.100.095.913	3,50 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.127,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.275	9.126,00 D	
15/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.151.200.075.106	38,50 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.164,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	103,40 C	
				20/01 LAR E M L DE S			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	12.001	2.963,15 D	
				20/01 05:30 Caixa Economica Federal			
20/01/2025		0000	13105	438 TED	12.002	2.089,95 D	
				748 0723 071492318000185 LAR E M LOBAT			
20/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.053.758	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.962,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	367.358.190	28.893,60 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
24/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.893,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.701	500,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	367.928.199	108,60 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.913	11.913,00 D	
30/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.080.948	38,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.842,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.575	2.296,72 D	
31/01/2025		0000	13105	438 TED	13.101	411,19 D	
				748 0723 071492318000185 LAR E M LOBAT			
31/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.311.200.236.066	12,30 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.094.638	3,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.723,71 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74772-6
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 6.232,88
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 9,00
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 6.241,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 6.227,63	R\$ 5,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 6.227,63	R\$ 14,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320313032266221
03/02/2025 13:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74773-4
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 5.165,10
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,97
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 5.183,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.157,54	R\$ 7,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 5.157,54	R\$ 25,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320313032266221
03/02/2025 13:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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



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 64661433

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/02/2025 02:56:33

(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>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 25010203052-76

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:12:05 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012905210489542439

Informação obtida em 07/02/2025 00:38:14

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 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.673.962/24-83

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	89085/25	10	14/03/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	10	14/03/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	103154/25	10	14/03/2025 00:00

Certidão emitida às 04:09:07 h, do dia 18/12/2024.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **19C5A3F8AB3DB152**

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: 89861323/2025

Expedição: 01/01/2025, às 03:13:02

Validade: 30/06/2025 - 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 IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.013.226/25-80

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	10	14/03/2025

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	10	14/03/2025

Certidão emitida às 11:39:13 h, do dia 09/01/2025.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **973B9278016FEC30**

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: 0.013.218/25-70

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	10	14/03/2025

Certidão emitida às 11:36:52 h, do dia 09/01/2025.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **47CE9BBBD9A5F92B**

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: 0.013.222/25-57

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	10	14/03/2025

Certidão emitida às 11:36:52 h, do dia 09/01/2025.

Válida até 25/03/2025.

Código de autenticidade: **6A82262839350E18**

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 MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

PERÍODO - JANEIRO - 2025 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3720
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3.720
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%

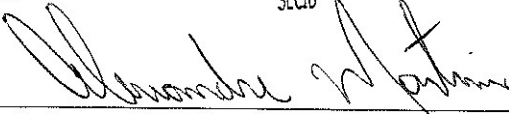
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
SERVIÇO SOCIAL	120	120	100,00%
ACOMPANHAMENTO PSICOLOGIA SOCIAL	120	120	100,00%
BRINCARTE	120	120	100,00%
COMINICAÇÃO	120	120	100,00%

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


Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

ALEXANDRE P. N. MARTINS
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Sorocaba, 20 de fevereiro de 2025


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Divisão de Parcerias e planejamento



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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 20/02/2025

Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos de idade				
Competência:	Janeiro 2025				
Vagas conveniadas	120	Total de pessoas atendidas	120	Índice de ocupação das vagas	100,00 %

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

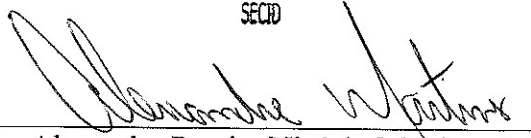
Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria.

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

ALEXANDRE P. N. MARTINS

Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento

SECID


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Divisão de Parcerias e Planejamento



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/05/2025

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

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 11.747,58
Aplicações no mês:	R\$ 9.282,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.476,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,05
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 9.555,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 11.738,07	R\$ 9,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/05/2025	Resgate	R\$ 2.288,22	R\$ 3,97	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 2.291,30
15/05/2025	Resgate	R\$ 4.061,08	R\$ 7,72	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 4.067,07
15/05/2025	Resgate	R\$ 5.115,69	R\$ 3,53	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 5.118,43
30/05/2025	Aplicação	R\$ 9.282,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.282,36
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 9.555,44	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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): Estado de São Paulo (Estadual)

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	72277	5.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.064,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 12.141,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.141,93

(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): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 3.746,68	R\$ 4.025,10	R\$ 3.746,68	R\$ 7.771,78	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\$ 3.746,68	R\$ 4.025,10	R\$ 3.746,68	R\$ 7.771,78	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\$ 12.141,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.771,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.370,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.370,15

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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.06.10 17:48:07 -03'00'



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

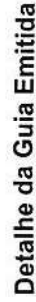
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.034,85

Número da Guia: 0125050969444966-9 Data Emissão: 09/05/2025 11:33:11 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ANGELA MARIA BARBOSA	COL400832158670000001515		101	20/05/2025	Mensal	2.839,20	227,13	0,00	0,00	0,00	227,13
04/2025		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		101	20/05/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
04/2025		DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE O	COL347652598890000001703		101	20/05/2025	Mensal	3.300,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
04/2025		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	20/05/2025	Mensal	1.787,97	143,03	0,00	0,00	0,00	143,03
04/2025		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL851781362680000000990		101	20/05/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2025		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL404136688780000000486		101	20/05/2025	Mensal	2.384,89	190,79	0,00	0,00	0,00	190,79
04/2025		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL495008848360000000067		101	20/05/2025	Mensal	2.356,20	188,49	0,00	0,00	0,00	188,49
04/2025		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	20/05/2025	Mensal	2.382,65	190,61	0,00	0,00	0,00	190,61
04/2025		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL559537258330000001499		101	20/05/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2025		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL433274528060000001258		101	20/05/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
04/2025		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	101	20/05/2025	Mensal	2.454,36	196,34	0,00	0,00	0,00	196,34	
Total do Tomador					Sem Tomador		25.436,13		2.034,85	0,00	0,00	0,00	2.034,85
Total do Estabelecimento					71.492.318/0001-85		25.436,13		2.034,85	0,00	0,00	0,00	2.034,85
					Total FGTS		25.436,13		2.034,85	0,00	0,00	0,00	2.034,85



Número da Guia: 0125050969444966-9 **Data Emissão:** 09/05/2025 11:33:11 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85

Descrição das categorias:

- 751 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 2.034,85

Número da Guia: 0125050969444966-9

Data Emissão: 09/05/2025 11:33:11 (Brasília)

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	71.492.318/0001-85	11	25.436,13	2.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,85
		Total FGTS	25.436,13	2.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,85



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125050969444966-9 Data Emissão: 09/05/2025 11:33:11 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.034,85

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	11	25.436,13	2.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,85
		Total FGTS	25.436,13	2.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 2.034,85

Número da Guia: 0125050969444966-9

Data Emissão: 09/05/2025 11:33:11 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	11	25.436,13	2.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,85	
	Total FGTS	25.436,13	2.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,85	

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: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	7.064,61
Total dos Saldos Anteriores		7.064,61
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Estadual :: Aplicação	(+)	5.070,00
aplicação Estadual :: Resgate	(-)	7.771,78
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,73
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	26,00
Rendimento de Aplicação	(+)	9,05
Repasse Público	(+)	5.070,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.771,78
Despesas Não Planejadas	(-)	26,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.797,78
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	4.370,15
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.370,15
Saldo Final Calculado		4.370,15
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
aplicação Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
20/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.034,85 2.034,85
23/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.900,05 2.900,05
30/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.836,88 2.836,88
		7.771,78

aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicação	1,73 1,73
		1,73
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	26,00 26,00
		26,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	9,05 9,05
		9,05
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
20/05/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0505:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	2.034,85 2.034,85
23/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	896,80 896,80
23/05/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLOBAT Sistema: inss	1.990,25 1.990,25
23/05/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE23/05/2025 Sistema: despesa bancaria	13,00 13,00
30/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMPORIOMEGA1CALIMENTOSSA Sistema: vale alimentação	2.291,30 2.291,30
30/05/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	558,58 166,40 199,88 192,30
30/05/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE30/05/2025 Sistema: despesa bancaria	13,00 13,00
Despesas Planejadas		7.771,78
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		26,00
Total das Despesas		7.797,78
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 17:46:29 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.741
Data da Assinatura: 25/07/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.040.169,60
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repass	30/05/2025	16/05/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 5.070,00
repass	30/05/2025	16/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 10.000,00
repass	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 9.243,86
União						R\$ 10.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 5.070,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.243,86
TOTAL						R\$ 24.313,86

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso despesas bancarias	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 38,50
Reembolso despesas bancarias	30/05/2025	30/05/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 26,00
Reembolso despesas bancarias	30/05/2025	30/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 38,50
União						R\$ 38,50
Estado de São Paulo						R\$ 26,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 38,50
TOTAL						R\$ 103,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 6,05
rendimento de aplicação	30/05/2025	30/05/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 9,05

rendimento de aplicação	30/05/2025	30/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 13,10
União						R\$ 13,10
Estado de São Paulo						R\$ 9,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6,05
TOTAL						R\$ 28,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 10.051,60
Total Estado de São Paulo	R\$ 5.105,05
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.288,41
TOTAL	R\$ 24.445,06

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.599,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.599,89
(C) Total das Receitas	R\$ 24.445,06
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 24.445,06

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/05/2025	R\$ 2.291,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 2.291,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R\$ 9.185,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R\$ 9.185,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 5.070,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/05/2025	R\$ 5.070,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/05/2025	R\$ 10.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
16/05/2025	R\$ 10.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
20/05/2025	R\$ 2.034,85	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/05/2025	R\$ 2.034,85	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/05/2025	R\$ 2.900,05	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/05/2025	R\$ 2.900,05	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/05/2025	R\$ 9.282,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R\$ 9.282,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R\$ 2.836,88	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/05/2025	R\$ 2.836,88	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/05/2025	R\$ 11.559,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/05/2025	R\$ 11.559,00	Débito	Resgate	Sim	União	União

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS 5 - 4 EDUCADORES SOCIAIS -SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 262.919,52
União							R\$ 46.372,68
Estado de São Paulo							R\$ 40.114,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 176.432,00
Total Pago no Período							R\$ 8.429,70
União							R\$ 4.363,00
Estado de São Paulo							R\$ 358,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.708,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 251.542,43
União								R\$ 40.853,36
Estado de São Paulo								R\$ 38.275,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172.413,15
Saldo								R\$ 2.947,39
União								R\$ 1.156,32
Estado de São Paulo								R\$ 1.480,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 310,85
1	15/05/2025	adiantamento de salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
2	15/05/2025	adiantamento de salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
3	15/05/2025	adiantamento de salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
4	15/05/2025	adiantamento de salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
5	14/05/2025	convenio farmacia Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**	121640	30/05/2025	Estado de São Paulo	R\$ 192,30	Sim	R\$ 192,30
6	14/05/2025	convenio farmacia Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**	121640	30/05/2025	Estado de São Paulo	R\$ 166,40	Sim	R\$ 166,40
7	30/05/2025	salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**		30/05/2025	União	R\$ 888,00	Sim	R\$ 888,00
8	30/05/2025	salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		30/05/2025	União	R\$ 1.156,00	Sim	R\$ 1.156,00
9	30/05/2025	salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**		30/05/2025	União	R\$ 1.202,00	Sim	R\$ 1.202,00
10	30/05/2025	salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		30/05/2025	União	R\$ 1.117,00	Sim	R\$ 1.117,00
RECURSOS HUMANOS 5 - FGTS + PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.031,59
União								R\$ 11.278,81
Estado de São Paulo								R\$ 21.047,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.705,43
Total Pago no Período								R\$ 2.034,85
Estado de São Paulo								R\$ 2.034,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.251,66
União								R\$ 9.490,71
Estado de São Paulo								R\$ 17.065,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.695,42
Saldo								R\$ 3.745,08
União								R\$ 1.788,10
Estado de São Paulo								R\$ 1.946,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10,01
1	30/04/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60,305/****,**	0125050969444966-9	20/05/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.034,85	Sim	R\$ 2.034,85
RECURSOS HUMANOS 5- 2 MONITORES DE ESPORTE E LAZER- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.606,86
União								R\$ 21.529,00
Estado de São Paulo								R\$ 14.751,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.326,86
Total Pago no Período								R\$ 2.796,00
União								R\$ 1.542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.254,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.051,35
União								R\$ 19.874,00
Estado de São Paulo								R\$ 14.751,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.426,35
Saldo								R\$ 10.759,51
União								R\$ 113,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.646,51
1	15/05/2025	adiantamento de salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08,848-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 924,00	Sim	R\$ 924,00
2	15/05/2025	adiantamento de salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74,528-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
3	30/05/2025	Salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08,848-**		30/05/2025	União	R\$ 1.197,00	Sim	R\$ 1.197,00
4	30/05/2025	Salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74,528-**		30/05/2025	União	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00
RECURSOS HUMANOS 5- INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 65.046,64
União								R\$ 13.624,79
Estado de São Paulo								R\$ 13.592,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.829,22
Total Pago no Período								R\$ 1.990,25
Estado de São Paulo								R\$ 1.990,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.962,35
União								R\$ 13.540,50
Estado de São Paulo								R\$ 11.592,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.829,22
Saldo								R\$ 94,04
União								R\$ 84,29
Estado de São Paulo								R\$ 9,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	30/04/2025	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94,460/****,**	07.16.25134.8056696-2	23/05/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.990,25	Sim	R\$ 1.990,25
RECURSOS HUMANOS 5- PSICÓLOGA SOCIAL- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.539,96
União								R\$ 17.081,00
Estado de São Paulo								R\$ 20.003,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.455,96
Total Pago no Período								R\$ 2.925,00
União								R\$ 1.605,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.545,98
União								R\$ 15.476,00
Estado de São Paulo								R\$ 20.003,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.066,98
Saldo								R\$ 17.068,98
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.068,98
1	15/05/2025	adiantamento de salario DIEGO A. D. C. C. D. O. CPF/CNPJ: ***,52,598-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	30/05/2025	Salario DIEGO A. D. C. C. D. O. CPF/CNPJ: ***,52,598-**		30/05/2025	União	R\$ 1.605,00	Sim	R\$ 1.605,00
RECURSOS HUMANOS 5- SERVIÇOS GERAIS- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 139.196,43
União								R\$ 39.472,61
Estado de São Paulo								R\$ 24.889,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.834,00
Total Pago no Período								R\$ 4.678,88
União								R\$ 2.750,00
Estado de São Paulo								R\$ 199,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.729,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 130.589,97
União								R\$ 33.961,61
Estado de São Paulo								R\$ 24.547,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.080,54
Saldo								R\$ 3.927,58
União								R\$ 2.761,00
Estado de São Paulo								R\$ 142,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.024,46
1	15/05/2025	adiantamento de salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,21,528-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	15/05/2025	adiantamento de salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,59,718-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00

3	15/05/2025	adiantamento de salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,00	Sim	R\$ 739,00
4	14/05/2025	convenio farmacia Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**	121640	30/05/2025	Estado de São Paulo	R\$ 199,88	Sim	R\$ 199,88
5	30/05/2025	salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		30/05/2025	União	R\$ 537,00	Sim	R\$ 537,00
6	30/05/2025	salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		30/05/2025	União	R\$ 1.005,00	Sim	R\$ 1.005,00
7	30/05/2025	salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		30/05/2025	União	R\$ 1.208,00	Sim	R\$ 1.208,00

RECURSOS HUMANOS 5- VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.163,72
União								R\$ 20.920,46
Estado de São Paulo								R\$ 10.553,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.690,20
Total Pago no Período								R\$ 4.582,60
Estado de São Paulo								R\$ 2.291,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.291,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.486,95
União								R\$ 20.505,87
Estado de São Paulo								R\$ 7.582,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.398,90
Saldo								R\$ 1.094,17
União								R\$ 414,59
Estado de São Paulo								R\$ 679,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/05/2025	vale alimentação EMPORIO M. 1. C. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*14.613/****-**	994495	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.291,30	Sim	R\$ 2.291,30
2	21/05/2025	vale alimentação EMPORIO M. 1. C. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*14.613/****-**	1.003.560	30/05/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.291,30	Sim	R\$ 2.291,30

RECURSOS HUMANOS 5-ASSISTENTE SOCIAL-SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.630,71
União								R\$ 21.160,00
Estado de São Paulo								R\$ 16.325,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.145,71
Total Pago no Período								R\$ 2.435,00
União								R\$ 1.299,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.136,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.583,85
União								R\$ 13.683,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.892,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.008,85
Saldo								R\$ 8.611,86
União								R\$ 6.178,00

Estado de São Paulo								R\$ 2.433,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,86
1	15/05/2025	adiantamento de salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,*32.158-**-**		15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00
2	30/05/2025	salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,*32.158-**-**		30/05/2025	União	R\$ 1.299,00	Sim	R\$ 1.299,00
RECURSOS HUNAMOS 5- VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.745,50
União								R\$ 5.006,60
Estado de São Paulo								R\$ 2.733,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.005,50
Total Pago no Período								R\$ 896,80
Estado de São Paulo								R\$ 896,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.692,80
União								R\$ 4.392,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.321,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.978,60
Saldo								R\$ 6.155,90
União								R\$ 614,00
Estado de São Paulo								R\$ 515,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.026,90
1	16/05/2025	vale transporte PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **, *34,004/****-**-**	1001261783	23/05/2025	Estado de São Paulo	R\$ 896,80	Sim	R\$ 896,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 30.769,08
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.769,08

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/05/2025	despesa bancaria tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
23/05/2025	despesa bancaria tar doc ted eletronico	Estado de São Paulo	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
30/05/2025	ir s aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,41	Sim	R\$ 3,41
30/05/2025	ir s aplicação	Estado de São Paulo	R\$ 1,73	Sim	R\$ 1,73
30/05/2025	ir s aplicação	União	R\$ 2,54	Sim	R\$ 2,54
30/05/2025	despesa bancaria tar doc ted eletronico	Estado de São Paulo	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
30/05/2025	despesa bancaria tar pag salr cred conta	União	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
Total União					R\$ 41,04
Total Estado de São Paulo					R\$ 27,73
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 41,91
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 110,68

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 110,68
--	------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 50.044,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 30.879,76
Saldo Geral (I - J)	R\$ 19.165,19
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 50.044,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 30.879,76
Saldo Público (K - L)	R\$ 19.165,19

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
Responsável pela Entidade
CPF ***,*44.128-**

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.06.10 17:58:32 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

LOCAÇÕES DIVERSAS

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

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Provisões- Férias	596,81	0,00	596,81
Recursos Humanos 5 - 4 Educadores Sociais -Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	7.200,32	8.429,70	-1.229,38
Recursos Humanos 5 - convênio médico	283,97	0,00	283,97
Recursos Humanos 5 - Fgts + Provisão Fgts s/ férias e 13º salario	1.905,60	0,00	1.905,60
Recursos Humanos 5 - IRRF	76,68	0,00	76,68
Recursos Humanos 5 - Provisões- 13 Salário	1.790,47	0,00	1.790,47
Recursos Humanos 5- 2 Monitores de Esporte e Lazer- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	2.739,06	2.796,00	-56,94
Recursos Humanos 5- INSS	1.741,06	0,00	1.741,06
Recursos Humanos 5- Psicóloga Social- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	3.241,08	2.925,00	316,08
Recursos Humanos 5- Serviços Gerais- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	4.412,07	4.678,88	-266,81
Recursos Humanos 5- Vale Alimentação	1.764,68	4.582,60	-2.817,92
Recursos Humanos 5-Assistente Social-Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	2.363,00	2.435,00	-72,00
Recursos Hunamos 5- Vale Transporte	778,80	896,80	-118,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	28.893,60	26.743,98	2.149,62

TOTAL GERAL	28.893,60	26.743,98	2.149,62
--------------------	------------------	------------------	-----------------

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.06.10 17:44:06 -03'00'

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



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



Seção de Convênios
e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/11/2025

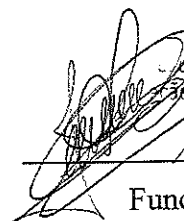
Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	MAIO/2025
Valor:	R\$ 28.893,60

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DP

Chefe de Seção


Carlos Lindo Junior
Chefe de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)