



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 - JUNHO - 2025 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3569
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

Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 21 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 21/08/2025

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:	Junho 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 Carvalho 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

G3340417091259411
04/07/2025 17:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.117	5.152,21 D	
27/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.781.200.263.348	7,00 D	
Cobrança referente 27/06/2025							
27/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.159,21 C	0,00 C
Rende Facil							
30/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.843.563	7,00 C	
748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON							
30/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7,00 D	
Rende Facil							
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310414364901481
04/07/2025 14:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	167.321	5.070,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.070,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0000	13105	438 TED	61.801	2.073,08 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	1.844,46 D	
				18/06 12:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	2.083,00 D	
				EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE A			
18/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.004.767	13,00 D	
				Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.013,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.116	2.907,70 D	
27/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.781.200.263.347	3,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.911,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.843.750	16,50 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16,50 D	
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 4.370,15
Aplicações no mês:	R\$ 5.086,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.924,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,05
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 535,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.367,78	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/06/2025	Aplicação	R\$ 5.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
18/06/2025	Resgate	R\$ 4.367,78	R\$ 5,45	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 4.372,01
18/06/2025	Resgate	R\$ 1.641,32	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 1.641,53
27/06/2025	Resgate	R\$ 2.910,09	R\$ 1,43	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 2.911,20
30/06/2025	Aplicação	R\$ 16,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 535,09	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320409504376101
04/07/2025 09:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.979.504	4.039,74 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
06/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.039,74 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.840	8.487,00 D	
13/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.641.200.066.582	35,00 D	
				Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.522,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.993	2.704,78 D	
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	61.601	407,76 D	
				16/06 05:30 Caixa Economica Federal			
16/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.104.571	3,50 D	
				Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.116,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.515	23.823,60 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
18/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.823,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.701	1.038,40 D	
				27/06 05:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SO			
27/06/2025		0000	13105	438 TED	62.702	297,06 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
27/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.182.969	13,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.348,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.843.638	73,50 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.743	10.192,00 D	
30/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.178.132	35,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.153,50 C	
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 9.555,78
Aplicações no mês:	R\$ 27.863,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.140,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 16,59
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 14.293,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.555,44	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2025	Aplicação	R\$ 4.039,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.039,74
13/06/2025	Resgate	R\$ 234,58	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 234,91
13/06/2025	Resgate	R\$ 38,50	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 38,55
13/06/2025	Resgate	R\$ 8.245,07	R\$ 4,47	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 8.248,54
16/06/2025	Resgate	R\$ 1.037,29	R\$ 0,61	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 1.037,77
16/06/2025	Resgate	R\$ 2.077,75	R\$ 0,67	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 2.078,27
18/06/2025	Aplicação	R\$ 23.823,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.823,60
27/06/2025	Resgate	R\$ 1.347,66	R\$ 1,03	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 1.348,46
30/06/2025	Resgate	R\$ 614,33	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 614,72
30/06/2025	Resgate	R\$ 9.535,93	R\$ 3,67	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 9.538,78
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 14.287,67	R\$ 5,50	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: 01/06/2025 a 30/06/2025
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.239,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.242,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.242,86

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 5.152,21	R\$ 0,00	R\$ 5.152,21	R\$ 5.152,21	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.152,21	R\$ 0,00	R\$ 5.152,21	R\$ 5.152,21	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.242,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.152,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 90,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 90,65

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, Quinta-feira, 10 de Julho 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: 2025.07.10 17:49:52 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74773-4

Fontes de Recurso: União

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	27/06/2025	Recibo de férias		Cristiane Inacio Santos	Férias	Débito em Conta	27/06/2025	6117	2.179,27
2	27/06/2025	Recibo de férias		Vílma Aparecida de Gois Ribeiro	Férias	Débito em Conta	27/06/2025	6117	2.972,94
Despesa Realizada									5.152,21
Número de Documentos Relacionados									2

Quinta-feira, 10 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.07.10 17:49:03 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74773-4

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	5.239,26
Total dos Saldos Anteriores		5.239,26
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Federal :: Aplicação	(+)	7,00
aplicação Federal :: Resgate	(-)	5.159,21
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,82
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	7,00
Rendimento de Aplicação	(+)	5,42
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.152,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7,00
Total das Despesas		5.159,21
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	90,65
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		90,65
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		90,65
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	7,00 7,00
		7,00
aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
27/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.159,21 5.159,21
		5.159,21
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicação	1,82 1,82
		1,82

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	7,00 7,00
		7,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	5,42 5,42
		5,42
Despesas		
Data	Histórico	Valor
27/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Férias Sistema: Férias	5.152,21 2.972,94 2.179,27
27/06/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE27/06/2025 Sistema: despesas bancarias	7,00 7,00
Despesas Planejadas		5.152,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		7,00
Total das Despesas		5.159,21
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: 2025.07.10 17:48:25 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

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: 01/06/2025 a 30/06/2025
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\$)
06/2025	0,00	13/06/2025	167321	5.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.370,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.443,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.443,61

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 4.990,70	R\$ 3.917,54	R\$ 4.990,70	R\$ 8.908,24	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\$ 4.990,70	R\$ 3.917,54	R\$ 4.990,70	R\$ 8.908,24	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\$ 9.443,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.908,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 535,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 535,37

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, Quinta-feira, 10 de Julho de 2025

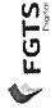
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES



Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2025.07.10 17:47:40
-03'00'

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125061275508245-6 Data Emissão: 12/06/2025 11:36:30 (Brasília)

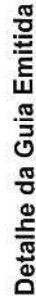
Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.844,46

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	
05/2025		ANGELA MARIA BARBOSA	COL4008321586700000001515	4	101	20/06/2025	Mensal	2.839,20	227,13	0,00	0,00	0,00	227,13	
05/2025		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL3676215281300000001382	3	101	20/06/2025	Mensal	1.769,47	141,55	0,00	0,00	0,00	141,55	
05/2025		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	3	101	20/06/2025	Mensal	2.200,35	176,02	0,00	0,00	0,00	176,02	
05/2025		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL8517813626800000000990	8	101	20/06/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23	
05/2025		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL4041366887800000000486	4	101	20/06/2025	Mensal	2.384,89	190,79	0,00	0,00	0,00	190,79	
05/2025		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL4950088483600000000867	4	101	20/06/2025	Mensal	2.356,20	188,49	0,00	0,00	0,00	188,49	
05/2025		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	3	101	20/06/2025	Mensal	2.496,13	199,69	0,00	0,00	0,00	199,69	
05/2025		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL5595372583300000001499	3	101	20/06/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23	
05/2025		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL4332745280600000001258	2	101	20/06/2025	Mensal	1.924,97	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99	
05/2025		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	3	101	20/06/2025	Mensal	2.454,36	196,34	0,00	0,00	0,00	196,34	
Total do Tomador				Sem Tomador		23.056,43					1.844,46	0,00	0,00	1.844,46
Total do Estabelecimento				71.492.318/0001-85		23.056,43					1.844,46	0,00	0,00	1.844,46
				Total FGTS		23.056,43					1.844,46	0,00	0,00	1.844,46



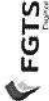
12/06/2025 11:36:30 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85

101 - Empregado - Geral. Inclui o empregado público ou indireta contratado pela CLT

- 001 - Emprego - Gerat, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
002 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
003 - Emprego - Aprendiz
004 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.051/1998
005 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
006 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FOTS
007 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FOTS
008 - Emprego - Contrato de trabalho Intermitente
009 - Emprego - Contrato de trabalho temporário
010 - Trabalhador avulso não portuário
011 - Trabalhador avulso não portuário
012 - Trabalhador avulso não portuário
013 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
014 - Servidor público titular de cargo efetivo, com cargo excludente em consórcio
015 - Exercício de mandato eletivo
016 - Exercício de mandato eletivo
017 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
018 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
019 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
020 - Militar
021 - Militar
022 - Militar
023 - Militar
024 - Militar
025 - Militar
026 - Militar
027 - Militar
028 - Militar
029 - Militar
030 - Militar
031 - Militar
032 - Militar
033 - Militar
034 - Militar
035 - Militar
036 - Militar
037 - Militar
038 - Militar
039 - Militar
040 - Militar
041 - Militar
042 - Militar
043 - Militar
044 - Militar
045 - Militar
046 - Militar
047 - Militar
048 - Militar
049 - Militar
050 - Militar
051 - Militar
052 - Militar
053 - Militar
054 - Militar
055 - Militar
056 - Militar
057 - Militar
058 - Militar
059 - Militar
060 - Militar
061 - Militar
062 - Militar
063 - Militar
064 - Militar
065 - Militar
066 - Militar
067 - Militar
068 - Militar
069 - Militar
070 - Militar
071 - Militar
072 - Militar
073 - Militar
074 - Militar
075 - Militar
076 - Militar
077 - Militar
078 - Militar
079 - Militar
080 - Militar
081 - Militar
082 - Militar
083 - Militar
084 - Militar
085 - Militar
086 - Militar
087 - Militar
088 - Militar
089 - Militar
090 - Militar
091 - Militar
092 - Militar
093 - Militar
094 - Militar
095 - Militar
096 - Militar
097 - Militar
098 - Militar
099 - Militar
100 - Militar
101 - Militar
102 - Militar
103 - Militar
104 - Militar
105 - Militar
106 - Militar
107 - Militar
108 - Militar
109 - Militar
110 - Militar
111 - Militar
112 - Militar
113 - Militar
114 - Militar
115 - Militar
116 - Militar
117 - Militar
118 - Militar
119 - Militar
120 - Militar
121 - Militar
122 - Militar
123 - Militar
124 - Militar
125 - Militar
126 - Militar
127 - Militar
128 - Militar
129 - Militar
130 - Militar
131 - Militar
132 - Militar
133 - Militar
134 - Militar
135 - Militar
136 - Militar
137 - Militar
138 - Militar
139 - Militar
140 - Militar
141 - Militar
142 - Militar
143 - Militar
144 - Militar
145 - Militar
146 - Militar
147 - Militar
148 - Militar
149 - Militar
150 - Militar
151 - Militar
152 - Militar
153 - Militar
154 - Militar
155 - Militar
156 - Militar
157 - Militar
158 - Militar
159 - Militar
160 - Militar
161 - Militar
162 - Militar
163 - Militar
164 - Militar
165 - Militar
166 - Militar
167 - Militar
168 - Militar
169 - Militar
170 - Militar
171 - Militar
172 - Militar
173 - Militar
174 - Militar
175 - Militar
176 - Militar
177 - Militar
178 - Militar
179 - Militar
180 - Militar
181 - Militar
182 - Militar
183 - Militar
184 - Militar
185 - Militar
186 - Militar
187 - Militar
188 - Militar
189 - Militar
190 - Militar
191 - Militar
192 - Militar
193 - Militar
194 - Militar
195 - Militar
196 - Militar
197 - Militar
198 - Militar
199 - Militar
200 - Militar
201 - Militar
202 - Militar
203 - Militar
204 - Militar
205 - Militar
206 - Militar
207 - Militar
208 - Militar
209 - Militar
210 - Militar
211 - Militar
212 - Militar
213 - Militar
214 - Militar
215 - Militar
216 - Militar
217 - Militar
218 - Militar
219 - Militar
220 - Militar
221 - Militar
222 - Militar
223 - Militar
224 - Militar
225 - Militar
226 - Militar
227 - Militar
228 - Militar
229 - Militar
230 - Militar
231 - Militar
232 - Militar
233 - Militar
234 - Militar
235 - Militar
236 - Militar
237 - Militar
238 - Militar
239 - Militar
240 - Militar
241 - Militar
242 - Militar
243 - Militar
244 - Militar
245 - Militar
246 - Militar
247 - Militar
248 - Militar
249 - Militar
250 - Militar
251 - Militar
252 - Militar
253 - Militar
254 - Militar
255 - Militar
256 - Militar
257 - Militar
258 - Militar
259 - Militar
260 - Militar
261 - Militar
262 - Militar
263 - Militar
264 - Militar
265 - Militar
266 - Militar
267 - Militar
268 - Militar
269 - Militar
270 - Militar
271 - Militar
272 - Militar
273 - Militar
274 - Militar
275 - Militar
276 - Militar
277 - Militar
278 - Militar
279 - Militar
280 - Militar
281 - Militar
282 - Militar
283 - Militar
284 - Militar
285 - Militar
286 - Militar
287 - Militar
288 - Militar
289 - Militar
290 - Militar
291 - Militar
292 - Militar
293 - Militar
294 - Militar
295 - Militar
296 - Militar
297 - Militar
298 - Militar
299 - Militar
300 - Militar
301 - Militar
302 - Militar
303 - Militar
304 - Militar
305 - Militar
306 - Militar
307 - Militar
308 - Militar
309 - Militar
310 - Militar
311 - Militar
312 - Militar
313 - Militar
314 - Militar
315 - Militar
316 - Militar
317 - Militar
318 - Militar
319 - Militar
320 - Militar
321 - Militar
322 - Militar
323 - Militar
324 - Militar
325 - Militar
326 - Militar
327 - Militar
328 - Militar
329 - Militar
330 - Militar
331 - Militar
332 - Militar
333 - Militar
334 - Militar
335 - Militar
336 - Militar
337 - Militar
338 - Militar
339 - Militar
340 - Militar
341 - Militar
342 - Militar
343 - Militar
344 - Militar
345 - Militar
346 - Militar
347 - Militar
348 - Militar
349 - Militar
350 - Militar
351 - Militar
352 - Militar
353 - Militar
354 - Militar
355 - Militar
356 - Militar
357 - Militar
358 - Militar
359 - Militar
360 - Militar
361 - Militar
362 - Militar
363 - Militar
364 - Militar
365 - Militar
366 - Militar
367 - Militar
368 - Militar
369 - Militar
370 - Militar
371 - Militar
372 - Militar
373 - Militar
374 - Militar
375 - Militar
376 - Militar
377 - Militar
378 - Militar
379 - Militar
380 - Militar
381 - Militar
382 - Militar
383 - Militar
384 - Militar
385 - Militar
386 - Militar
387 - Militar
388 - Militar
389 - Militar
390 - Militar
391 - Militar
392 - Militar
393 - Militar
394 - Militar
395 - Militar
396 - Militar
397 - Militar
398 - Militar
399 - Militar
400 - Militar
401 - Militar
402 - Militar
403 - Militar
404 - Militar
405 - Militar
406 - Militar
407 - Militar
408 - Militar
409 - Militar
410 - Militar
411 - Militar
412 - Militar
413 - Militar
414 - Militar
415 - Militar
416 - Militar
417 - Militar
418 - Militar
419 - Militar
420 - Militar
421 - Militar
422 - Militar
423 - Militar
424 - Militar
425 - Militar
426 - Militar
427 - Militar
428 - Militar
429 - Militar
430 - Militar
431 - Militar
432 - Militar
433 - Militar
434 - Militar
435 - Militar
436 - Militar
437 - Militar
438 - Militar
439 - Militar
440 - Militar
441 - Militar
442 - Militar
443 - Militar
444 - Militar
445 - Militar
446 - Militar
447 - Militar
448 - Militar
449 - Militar
450 - Militar
451 - Militar
452 - Militar
453 - Militar
454 - Militar
455 - Militar
456 - Militar
457 - Militar
458 - Militar
459 - Militar
460 - Militar
461 - Militar
462 - Militar
463 - Militar
464 - Militar
465 - Militar
466 - Militar
467 - Militar
468 - Militar
469 - Militar
470 - Militar
471 - Militar
472 - Militar
473 - Militar
474 - Militar
475 - Militar
476 - Militar
477 - Militar
478 - Militar
479 - Militar
480 - Militar
481 - Militar
482 - Militar
483 - Militar
484 - Militar
485 - Militar
486 - Militar
487 - Militar
488 - Militar
489 - Militar
490 - Militar
491 - Militar
492 - Militar
493 - Militar
494 - Militar
495 - Militar
496 - Militar
497 - Militar
498 - Militar
499 - Militar
500 - Militar
501 - Militar
502 - Militar
503 - Militar
504 - Militar
505 - Militar
506 - Militar
507 - Militar
508 - Militar
509 - Militar
510 - Militar
511 - Militar
512 - Militar
513 - Militar
514 - Militar
515 - Militar
516 - Militar
517 - Militar
518 - Militar
519 - Militar
520 - Militar
521 - Militar
522 - Militar
523 - Militar
524 - Militar
525 - Militar
526 - Militar
527 - Militar
528 - Militar
529 - Militar
530 - Militar
531 - Militar
532 - Militar
533 - Militar
534 - Militar
535 - Militar
536 - Militar
537 - Militar
538 - Militar
539 - Militar
540 - Militar
541 - Militar
542 - Militar
543 - Militar
54



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.844,46

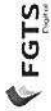
Número da Guia: 0125061275508245-6

Data Emissão: 12/06/2025 11:36:30 (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
05/2025	71.492.318/0001-85	10	23.056,43	1.844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,46
		Total FGTS	23.056,43	1.844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,46



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.844,46

Número da Guia: 0125061275508245-6

Data Emissão: 12/06/2025 11:36:30 (Brasília)

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 Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	10	23.056,43	1.844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,46
		Total FGTS	23.056,43	1.844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,46



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125061275508245-6 Data Emissão: 12/06/2025 11:36:30 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.844,46

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		
05/2025	10	23.056,43	1.844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,46		
Total FGTS		23.056,43	1.844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,46		



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 19/11/2025

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	JUNHO/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.

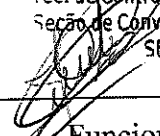
Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse	R\$ 5.070,00	30/06/2025	30/06/2025	13/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/05/2025	Boleto	07.16.25163.1392676-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61801	2.073,08
2	30/05/2025	Boleto	012506121275508245-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	18/06/2025	61802	1.844,46
3	13/06/2025	NFS	13248	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA	vale alimentação	Boleto	18/06/2025	61803	2.083,00
4	27/06/2025	Recibo de férias		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Férias	Débito em Conta	27/06/2025	6116	2.907,70
Despesa Realizada									8.908,24
Número de Documentos Relacionados									4

Responsáveis pela Contratada:

Quinta-feira, 10 de Julho de 2025

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.07.10 17:46:47 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74772-6

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	4.370,15
Total dos Saldos Anteriores		4.370,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Estadual :: Aplicação	(+)	5.086,50
aplicação Estadual :: Resgate	(-)	8.924,74
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,59
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	16,50
Rendimento de Aplicação	(+)	5,05
Repasse Público	(+)	5.070,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.908,24
Despesas Não Planejadas	(-)	16,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.924,74
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	535,37
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		535,37
Saldo Final Calculado		535,37
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.070,00 5.070,00
30/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	16,50 16,50
		5.086,50
aplicação Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.013,54 6.013,54
27/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.911,20 2.911,20
		8.924,74

aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicação	1,59 1,59
		1,59
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	16,50 16,50
		16,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	5,05 5,05
		5,05
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
18/06/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	2.073,08 2.073,08
18/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0612:26CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	1.844,46 1.844,46
18/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMPORIOMEGA100COMERCIODEA Sistema: vale alimentação	2.083,00 2.083,00
18/06/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE18/06/2025 Sistema: despesa bancaria	13,00 13,00
27/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Férias	2.907,70 2.907,70
27/06/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE27/06/2025 Sistema: despesa bancaria	3,50 3,50
		8.908,24
Despesas Planejadas		8.908,24
Despesas Não Planejadas		16,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.924,74
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2025.07.10 17:46:03 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

