

Sorocaba, 10 de março de 2025.

À

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

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

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

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2025.03.10 17:54:43
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

À

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

Sorocaba, 10 de março de 2025.

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

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES.**

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.03.10 17:56:25 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

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

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

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

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.
Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 02	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	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\$)
02/2025	28.893,60	14/02/2025	370345513	28.893,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.557,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.893,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 46.469,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 46.469,57

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 27.971,71	R\$ 4.024,13	R\$ 27.971,71	R\$ 31.995,84	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\$ 27.971,71	R\$ 4.024,13	R\$ 27.971,71	R\$ 31.995,84	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\$ 46.469,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.995,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.473,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.473,73

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, Segunda-feira, 10 de Março 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: 2025.03.10 17:47:18 -03'00'

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

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

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

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.
Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 02	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	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\$ 5.183,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.193,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.193,26

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.193,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.193,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.193,26

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 10 de Março 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: 2025.03.10 18:03:35 -03'00'

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

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

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

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.
Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025
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 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 02	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	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\$ 6.241,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.262,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.262,95

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.262,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.262,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.262,95

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, Segunda-feira, 10 de Março 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: 2025.03.10 18:01:15
-03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 10 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted Signature]
Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [Redacted Signature]
Dados: 2025.03.10 18:00:29 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 | Estado de São Paulo |

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
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 10 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.03.10 18:02:47 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Dados da Conta

Conta: conta corrente - Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74771-8
Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repass	R\$ 28.893,60	28/02/2025	28/02/2025	14/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2025	Recibo de férias		João Pedro Moretti da Silva	férias	Débito em Conta	03/02/2025	5107	950,16
2	14/02/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	660,00
3	14/02/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	660,00
4	14/02/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	927,00
5	14/02/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	660,00
6	14/02/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	616,00
7	14/02/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	927,00
8	14/02/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	927,00

9	14/02/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	1.136,00
10	14/02/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	14/02/2025	4723	927,00
11	19/02/2025	Recibo		Lilian Piro de Oliveira	salario	Débito em Conta	19/02/2025	3883	1.288,74
12	19/02/2025	Recibo		Lilian Piro de Oliveira	13 salario	Débito em Conta	19/02/2025	3883	402,32
13	19/02/2025	Recibo		Lilian Piro de Oliveira	férias	Débito em Conta	19/02/2025	3883	3.343,19
14	20/02/2025	Boleto	0125021755152286-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	19/02/2025	21901	1.094,97
15	31/01/2025	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	20/02/2025	22001	2.010,94
16	31/01/2025	Boleto	07.16.25042.6058828-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	20/02/2025	22002	2.013,19
17	18/02/2025	Boleto	1001144211	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	24/02/2025	22401	250,00
18	18/02/2025	Boleto	1001144110	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	24/02/2025	22402	750,00
19	11/02/2025	NFS	964.414	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA	vale alimentação	Boleto	27/02/2025	22701	2.291,30
20	28/02/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	902,00
21	28/02/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	84,00
22	28/02/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	747,00
23	28/02/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	732,00
24	28/02/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	1.073,00
25	28/02/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	2.038,00
26	28/02/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	1.203,00
27	28/02/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	884,00
28	28/02/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	1.157,00
29	28/02/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	28/02/2025	9403	963,00
30	14/02/2025	Boleto	00119964	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	189,40
31	14/02/2025	Boleto	00119964	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	188,63
						Despesa Realizada			31.995,84
						Número de Documentos Relacionados			31

Segunda-feira, 10 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.03.10 17:46:26 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	5.183,07
Total dos Saldos Anteriores		5.183,07
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	10,19
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	5.193,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.193,26
Saldo Final Calculado		5.193,26
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: rendimentodeaplicacao	10,19
	Sistema: rendimento de aplicacao	10,19
		10,19
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2025.03.10 18:02:07
-03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	6.641,88
Total dos Saldos Anteriores		6.641,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	21,07
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	6.662,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.662,95
Saldo Final Calculado		6.662,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: rendimentodeaplicacao	21,07
	Sistema: rendimento de aplicacao	21,07
		21,07
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.03.10 17:59:44 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	17.557,25
Total dos Saldos Anteriores		17.557,25
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	21.422,10
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	24.524,34
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,49
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.831,81
Rendimento de Aplicação	(+)	23,21
Repasse Público	(+)	28.893,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	31.995,84
Despesas Não Planejadas	(-)	2.831,81
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		34.827,65
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	14.473,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.473,73
Saldo Final Calculado		14.473,73
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	21.422,10 21.422,10
		21.422,10
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	953,66 953,66
19/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.129,22 6.129,22
20/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.037,13 4.037,13

24/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.000,00 1.000,00
27/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.291,30 2.291,30
28/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.113,03 10.113,03
		24.524,34
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicacao	4,49 4,49
		4,49
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
19/02/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	2.735,81 2.735,81
28/02/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	96,00 96,00
		2.831,81
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	23,21 23,21
		23,21
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: férias	950,16 950,16
03/02/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE03/02/2025 Sistema: despesa bancaria	3,50 3,50
14/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	7.440,00 660,00 660,00 927,00 660,00 616,00 927,00 927,00 1.136,00 927,00
14/02/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE14/02/2025 Sistema: despesa bancaria	31,50 31,50
19/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: 13 salario Sistema: férias Sistema: dif. rescisão19022025	7.766,56 1.288,74 402,32 3.343,19 2.732,31
19/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/0210:37CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	1.094,97 1.094,97

19/02/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE19/02/2025 Sistema: despesa bancária	3,50 3,50
20/02/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0205:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	2.010,94 2.010,94
20/02/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	2.013,19 2.013,19
20/02/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE20/02/2025 Sistema: despesa bancária	13,00 13,00
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	250,00 250,00
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	750,00 750,00
27/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMPORIOMEGA100COMERCIODEALIMENTOS Sistema: vale alimentação	2.291,30 2.291,30
28/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	9.783,00 902,00 84,00 747,00 732,00 1.073,00 2.038,00 1.203,00 884,00 1.157,00 963,00
28/02/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	378,03 189,40 188,63
28/02/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE28/02/2025 Sistema: despesa bancária	13,00 13,00
28/02/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE28/02/2025 Sistema: despesa bancária	35,00 35,00
Despesas Planejadas		31.995,84
Despesas Não Planejadas		2.831,81
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		34.827,65
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] Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.*44.128-** Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2025.03.10 17:44:24 -03'00'		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
repasse	28/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 28.893,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28.893,60
TOTAL						R\$ 28.893,60

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso dif. rescisao	19/02/2025	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 2.735,81
Reembolso despesas bancarias	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 96,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.831,81
TOTAL						R\$ 2.831,81

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicacao	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 23,21
rendimento de aplicacao	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 21,07
rendimento de aplicacao	28/02/2025	28/02/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 10,19
União						R\$ 10,19
Estado de São Paulo						R\$ 21,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,21
TOTAL						R\$ 54,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 10,19
Total Estado de São Paulo	R\$ 21,07

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.748,62
TOTAL	R\$ 31.779,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 28.982,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 28.982,20
(C) Total das Receitas	R\$ 31.779,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 31.779,88

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
03/02/2025	R\$ 953,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R\$ 953,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 21.422,10	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 21.422,10	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2025	R\$ 6.129,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2025	R\$ 6.129,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 4.037,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 4.037,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 2.291,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 2.291,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 10.113,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 10.113,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
PROVISÕES- FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.687,73
União								R\$ 13.748,65
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.939,08
Total Pago no Período								R\$ 4.293,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.293,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.394,38
União								R\$ 13.748,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.645,73
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	03/02/2025	férias João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**-		03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,16	Sim	R\$ 950,16
2	19/02/2025	férias Lilian P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.908-**-		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.343,19	Sim	R\$ 3.343,19

RECURSOS HUMANOS 5 - 4 EDUCADORES SOCIAIS -SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 259.211,52
União								R\$ 41.862,68

Estado de São Paulo								R\$ 46.331,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.017,00
Total Pago no Período								R\$ 8.403,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.403,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 226.276,46
União								R\$ 36.130,16
Estado de São Paulo								R\$ 33.946,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.199,38
Saldo								R\$ 24.532,03
União								R\$ 5.732,52
Estado de São Paulo								R\$ 12.384,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.414,59
1	14/02/2025	adiantamento de salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
2	14/02/2025	adiantamento de salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
3	14/02/2025	adiantamento de salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
4	14/02/2025	adiantamento de salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
5	14/02/2025	convenio farmacia Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**	00119964	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,40	Sim	R\$ 189,40
6	14/02/2025	convenio farmacia Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**	00119964	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,63	Sim	R\$ 188,63
7	28/02/2025	salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
8	28/02/2025	salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
9	28/02/2025	salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 884,00	Sim	R\$ 884,00
10	28/02/2025	salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.157,00	Sim	R\$ 1.157,00

RECURSOS HUMANOS 5 - FGTS + PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.031,59
União								R\$ 11.278,81
Estado de São Paulo								R\$ 21.247,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.505,43
Total Pago no Período								R\$ 3.105,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.105,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.303,35
União								R\$ 9.490,71
Estado de São Paulo								R\$ 17.065,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.747,11
Saldo								R\$ 9.622,33
União								R\$ 1.788,10
Estado de São Paulo								R\$ 4.181,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.652,41
1	20/02/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	0125021755152286-0	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,97	Sim	R\$ 1.094,97
2	31/01/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**		20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.010,94	Sim	R\$ 2.010,94

RECURSOS HUMANOS 5 - PROVISÕES- 13 SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 61.733,59
União								R\$ 8.870,80
Estado de São Paulo								R\$ 2.054,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.808,38
Total Pago no Período								R\$ 402,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 402,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.350,39
União								R\$ 8.870,80
Estado de São Paulo								R\$ 2.054,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.425,18
Saldo								R\$ 19.980,88
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.980,88
1	19/02/2025	13 salario Lilian P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.908-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 402,32	Sim	R\$ 402,32

RECURSOS HUMANOS 5- 2 MONITORES DE ESPORTE E LAZER- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.606,16
União								R\$ 17.987,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.797,16
Total Pago no Período								R\$ 2.755,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.755,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.312,35
União								R\$ 17.987,00

Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.503,35
Saldo								R\$ 26.538,81
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.538,81
1	14/02/2025	adiantamento de salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	14/02/2025	adiantamento de salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 616,00	Sim	R\$ 616,00
3	28/02/2025	salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 747,00	Sim	R\$ 747,00
4	28/02/2025	salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00

RECURSOS HUMANOS 5- INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.046,64
União								R\$ 13.589,94
Estado de São Paulo								R\$ 13.309,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.147,48
Total Pago no Período								R\$ 2.013,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.013,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.066,34
União								R\$ 11.651,06
Estado de São Paulo								R\$ 11.592,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.822,65
Saldo								R\$ 3.967,11
União								R\$ 1.938,88
Estado de São Paulo								R\$ 1.716,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 311,64
1	31/01/2025	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M, D, F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	07.16.25042.6058828-3	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.013,19	Sim	R\$ 2.013,19

RECURSOS HUMANOS 5- PSICÓLOGA SOCIAL- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.539,96
União								R\$ 13.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.784,96
Total Pago no Período								R\$ 1.288,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.288,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.213,24
União								R\$ 13.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.458,24
Saldo								R\$ 25.037,98

União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.037,98
1	19/02/2025	salario Lilian P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.908-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.288,74	Sim	R\$ 1.288,74
RECURSOS HUMANOS 5- SERVIÇOS GERAIS- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 139.196,43
União								R\$ 31.472,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.334,00
Total Pago no Período								R\$ 3.269,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.269,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 116.885,97
União								R\$ 30.802,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.693,54
Saldo								R\$ 19.041,46
União								R\$ 670,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.371,46
1	14/02/2025	adiantamento de salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	14/02/2025	adiantamento de salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
3	28/02/2025	salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 902,00	Sim	R\$ 902,00
4	28/02/2025	salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
5	28/02/2025	salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00
RECURSOS HUMANOS 5- VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.581,12
União								R\$ 20.920,46
Estado de São Paulo								R\$ 10.553,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.107,60
Total Pago no Período								R\$ 2.291,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.291,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.904,35
União								R\$ 20.505,87

Estado de São Paulo								R\$ 7.582,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.816,30
Saldo								R\$ 3.385,47
União								R\$ 414,59
Estado de São Paulo								R\$ 2.970,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/02/2025	vale alimentação EMPORIO M. 1. C. D. A. S. CPF/CNPJ: ***14.613/****-**	964.414	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 93.772,71
União								R\$ 22.296,00
Estado de São Paulo								R\$ 19.914,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.562,71
Total Pago no Período								R\$ 3.174,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.174,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.539,85
União								R\$ 12.384,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.562,85
Saldo								R\$ 18.058,86
União								R\$ 9.912,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.321,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 825,86
1	14/02/2025	adiantamento de salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***32.158-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00
2	28/02/2025	salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***32.158-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.038,00	Sim	R\$ 2.038,00
RECURSOS HUNAMOS 5- VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.036,80
União								R\$ 5.876,40
Estado de São Paulo								R\$ 1.863,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.296,80
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.848,80
União								R\$ 4.392,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.321,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.134,60
Saldo								R\$ 13.188,00
União								R\$ 1.483,80
Estado de São Paulo								R\$ 542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.162,20
1	18/02/2025	vale transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: ***34.004/****-**	1001144110	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

2	18/02/2025	vale transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****-**	1001144211	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 31.995,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 31.995,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/02/2025	despesa bancaria tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
14/02/2025	despesa bancaria tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
19/02/2025	despesa bancaria tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
19/02/2025	dif. rescisão19022025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.732,31	Sim	R\$ 2.732,31
20/02/2025	despesa bancaria tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/02/2025	ir s aplicacao	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,49	Sim	R\$ 4,49
28/02/2025	despesa bancaria tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/02/2025	despesa bancaria tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.836,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.836,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.836,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 60.762,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 34.832,14
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.929,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 60.762,08
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 34.832,14
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.929,94

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.03.10 18:16:35 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período: FEVEREIRO de 2025 a FEVEREIRO 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	4.293,35	-3.696,54
Recursos Humanos 5 - 4 Educadores Sociais -Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	7.200,32	8.403,03	-1.202,71
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	1.094,97	810,63
Recursos Humanos 5 - IRRF	76,68	0,00	76,68
Recursos Humanos 5 - Provisões- 13 Salário	1.790,47	402,32	1.388,15
Recursos Humanos 5- 2 Monitores de Esporte e Lazer- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	2.739,06	2.755,00	-15,94
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	1.288,74	1.952,34
Recursos Humanos 5- Serviços Gerais- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	4.412,07	3.269,00	1.143,07
Recursos Humanos 5- Vale Alimentação	1.764,68	2.291,30	-526,62
Recursos Humanos 5-Assistente Social-Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	2.363,00	3.174,00	-811,00
Recursos Hunamos 5- Vale Transporte	778,80	1.000,00	-221,20
TOTAL (Recursos Humanos (5))	28.893,60	27.971,71	921,89

TOTAL GERAL	28.893,60	27.971,71	921,89
--------------------	------------------	------------------	---------------

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]



Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2025.03.10 17:45:25
-03'00'

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO FEVEREIRO/2025

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	ENTRADA NO TERMO	SAIDA NO TERMO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Angela Maria Barbosa	Assistente Social	13/09/2024	13/09/2024		R\$ 3.797,79	CLT	SECID 17741/2022
Cristiane Bueno de Camargo	Auxiliar de Limpeza	07/06/2024	07/06/2024		R\$ 1.722,14	CLT	SECID 17741/2022
Edivanha Lopes Ferraz	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	25/07/2022		R\$ 1.795,65	CLT	SECID 17741/2022
Emerson Batista Gonzaga	Educador Social	20/07/2023	20/07/2023		R\$ 2.316,38	CLT	SECID 17741/2022
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	07/03/2022	25/07/2022		R\$ 2.362,06	CLT	SECID 17741/2022
João Pedro Moretti da Silva	Monitor de Esporte e Recreação	06/03/2023	06/03/2023		R\$ 2.568,08	CLT	SECID 17741/2022
Leonardo Pereira de Oliveira	Auxiliar de Manutenção Predial	07/01/2010	25/07/2022		R\$ 2.902,94	CLT	SECID 17741/2022
Lilian Piro de Oliveira	Psicóloga	22/04/2024	02/11/2024	10/02/2025	R\$ 7.904,05	CLT	SECID 17741/2022
Maria Eduarda Theodoro Dutra	Educador Social	27/08/2024	27/08/2024		R\$ 2.315,98	CLT	SECID 17741/2022
Naygel Christian dos Santos Juliao	Monitor de Esporte e Recreação	18/03/2024	18/03/024		R\$ 1.650,04	CLT	SECID 17741/2022
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	25/07/2022		R\$ 2.431,53	CLT	SECID 17741/2022

* Psicólogo subt. Lilian início em março/2025.

Sorocaba, 10 de maio de 2025

**LUIZ HENRIQUE
ALVES**

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.03.10 14:12:06 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.094,97

Número da Guia: 0125021755152286-0 Data Emissão: 17/02/2025 14:02:31 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL.265837908070000001307		101	20/02/2025	Rescisório	1.385,83	110,86	0,00	0,00	0,00	110,86
02/2025		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL.265837908070000001307		101	20/02/2025	Verba Indenizatória	3.174,53	253,95	0,00	0,00	0,00	253,95
02/2025		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL.265837908070000001307		101	20/02/2025	Multa Rescisória	1.825,42	730,16	0,00	0,00	0,00	730,16
Total do Tomador								6.385,78	1.094,97	0,00	0,00	0,00	1.094,97
Total do Estabelecimento								71.492.318/0001-85	6.385,78	1.094,97	0,00	0,00	1.094,97
								Total FGTS	6.385,78	1.094,97	0,00	0,00	1.094,97

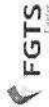
Número da Guia: 0125021755152286-0 **Data Emissão:** 17/02/2025 14:02:31 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	1	6.385,78	0,00	364,81	730,16	0,00	0,00	0,00	1.094,97
		Total FGTS	6.385,78	0,00	364,81	730,16	0,00	0,00	0,00	1.094,97

101 - Emprego - Geral inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

- 751 - Contribuinte individual. Membro do Conselho Municipal de Trabalho ou da Junta Eleitoral que seja nomeado de qualquer regime previdenciário.
- 752 - Contribuinte individual. Membro do Conselho Municipal de Trabalho ou da Junta Eleitoral que seja nomeado de qualquer regime previdenciário.
- 753 - Contribuinte individual. Associado eleito para cargo de juiz de conciliação, associado ou sindicato ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração de qualquer natureza ou finalidade.
- 771 - Contribuinte individual. Membro de conselho salutar, nos termos do Lei 5.669/1993.
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro da comunidade, de consagração ou de ordem religiosa.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.094,97

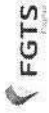
Número da Guia: 0125021755152286-0

Data Emissão: 17/02/2025 14:02:31 (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
02/2025	71.492.318/0001-85	1	6.385,78	0,00	364,81	730,16	0,00	0,00	0,00	1.094,97
		Total FGTS	6.385,78	0,00	364,81	730,16	0,00	0,00	0,00	1.094,97



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.094,97

Número da Guia: 0125021755152286-0

Data Emissão: 17/02/2025 14:02:31 (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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.385,83	0,00	110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86
02/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	219,36	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54
02/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.955,17	0,00	236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	236,41
02/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.825,42	0,00	0,00	730,16	0,00	0,00	0,00	730,16
		Total FGTS	6.385,78	0,00	364,81	730,16	0,00	0,00	0,00	1.094,97



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.010,94

Número da Guia: 0125021153998395-1 Data Emissão: 11/02/2025 10:53:40 (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
01/2025		ANGELA MARIA BARBOSA	COL400832158670000001515		101	2002/2025	Mensal	2.839,20	227,13	0,00	0,00	0,00	227,13
01/2025		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		101	2002/2025	Mensal	1.993,48	159,47	0,00	0,00	0,00	159,47
01/2025		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	2002/2025	Mensal	2.376,90	190,15	0,00	0,00	0,00	190,15
01/2025		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL851781362680000000990		101	2002/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
01/2025		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL404136688780000000486		101	2002/2025	Mensal	2.361,74	188,93	0,00	0,00	0,00	188,93
01/2025		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL495008483600000000867		101	2002/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
01/2025		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	2002/2025	Mensal	2.121,64	169,73	0,00	0,00	0,00	169,73
01/2025		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL265837908070000001307		101	2002/2025	Mensal	2.632,35	210,58	0,00	0,00	0,00	210,58
01/2025		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL556537258330000001499		101	2002/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
01/2025		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL433274528060000001258		101	2002/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
01/2025		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	101	2002/2025	Mensal	2.431,20	194,49	0,00	0,00	0,00	194,49	
					Total do Tomador		Sem Tomador				0,00	0,00	2.010,94
					Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85				0,00	0,00	2.010,94
							Total FGTS				0,00	0,00	2.010,94



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: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.010,94

Número da Guia: 0125021153998395-1 Data Emissão: 11/02/2025 10:53:40 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	11	25.137,37	2.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,94
		Total FGTS	25.137,37	2.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,94

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato por prazo determinado da Lei 8.666/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato por prazo determinado da Lei 8.666/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público nomeado para cargo de confiança
- 304 - Servidor público exerceente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Agente público
- 308 - Consacrado
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadáver exercido em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo órgão/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 725 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 743 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para a administração de uma entidade de classe de qualquer natureza ou indicado, sem como o indicado ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 752 - Contribuinte individual - Associado eleito para a administração de uma entidade de classe de qualquer natureza ou indicado, sem como o indicado ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 772 - Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Médico residente
- 802 - Médico residente
- 901 - Bolsa-sta, nos termos da Lei 8.953/1994
- 902 - Bolsa-sta, nos termos da Lei 8.953/1994
- 903 - Bolsa-sta, nos termos da Lei 8.953/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Alotação profissional em formação que recebe bolsa



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: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.010,94

Número da Guia: 0125021153998395-1 Data Emissão: 11/02/2025 10:53:40 (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 Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	71.492.318/0001-85	11	25.137,37	2.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,94
		Total FGTS	25.137,37	2.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,94



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: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.010,94

Número da Guia: 0125021153998395-1

Data Emissão: 11/02/2025 10:53:40 (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. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	11	25.137,37	2.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,94
		Total FGTS	25.137,37	2.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,94



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: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.010,94

Número da Guia: 0125021153998395-1 Data Emissão: 11/02/2025 10:53:40 (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		
01/2025	11	25.137,37	2.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,94		
	Total FGTS	25.137,37	2.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,94		

Sorocaba, 10 de março de 2025.

A

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

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

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

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.03.10 17:51:21 -03'00'



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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 6.241,88
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\$ 21,07
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 6.262,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.227,63	R\$ 14,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 6.227,63	R\$ 35,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 5.183,07
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\$ 10,19
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 5.193,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.157,54	R\$ 25,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 5.157,54	R\$ 35,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 17.557,25
Aplicações no mês:	R\$ 21.422,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.524,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 23,21
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 14.473,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 17.553,19	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 953,45	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 953,66
14/02/2025	Aplicação	R\$ 21.422,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.422,10
19/02/2025	Resgate	R\$ 6.125,09	R\$ 5,32	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 6.129,22
20/02/2025	Resgate	R\$ 4.034,26	R\$ 3,70	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 4.037,13
24/02/2025	Resgate	R\$ 999,21	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
27/02/2025	Resgate	R\$ 2.289,23	R\$ 2,66	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 2.291,30
28/02/2025	Resgate	R\$ 3.151,95	R\$ 3,82	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 3.154,92
28/02/2025	Resgate	R\$ 6.955,46	R\$ 3,41	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 6.958,11
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 14.466,64	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330507480588151
05/03/2025 08:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 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
28/02/2025		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

G3330507480588151
05/03/2025 08:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.107	950,16 D	
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.078.688	3,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	953,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.345.513	28.893,60 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
14/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.723	7.440,00 D	
14/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.072.334	31,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.422,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.703.696	2.735,81 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
19/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.883	7.766,56 D	
19/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	1.094,97 D	
				19/02 10:37 Caixa Economica Federal			
19/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.501.200.058.207	3,50 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.129,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.001	2.010,94 D	
				20/02 05:31 Caixa Economica Federal			
20/02/2025		0000	13105	438 TED	22.002	2.013,19 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.131.754	13,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.037,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	250,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	750,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	2.291,30 D	
				EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS			
27/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.291,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.831.535	96,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.403	9.783,00 D	
28/02/2025		0000	13105	438 TED	22.801	378,03 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
28/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.236.065	13,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.378.898	35,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.113,03 C	
28/02/2025		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

G3330507480588151
05/03/2025 08:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 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
28/02/2025		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



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

[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: 17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021722460489542408

Informação obtida em 26/02/2025 02:21:15

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



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: 12479885/2025

Expedição: 03/03/2025, às 05:45:25

Validade: 30/08/2025 - 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.



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 65633843

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/03/2025 01:37:56

(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>

[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.

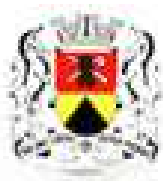
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021722460489542408

Informação obtida em 26/02/2025 02:21:15

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



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

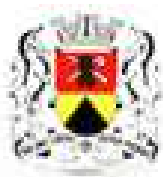
Certidão emitida às 11:36:52 h, do dia 09/01/2025.

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 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 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 - FEVEREIRO - 2025 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3360
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3360
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%
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

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

Sorocaba, 15 de março 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 15/03/2025

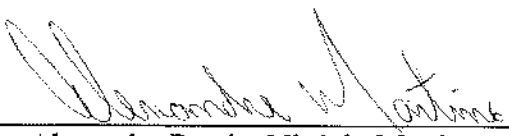
Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos de idade				
Competência:	Fevereiro 2025				
Vagas conveniadas	120	Total de pessoas atendidas	120	Índice de ocupação das vagas	100,00 %

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
SECTD


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

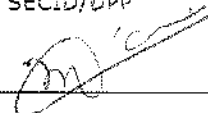
Sorocaba 25/06/2025

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	FEVEREIRO/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)



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

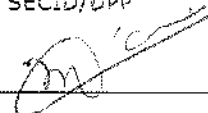
Sorocaba 25/06/2025

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	FEVEREIRO/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)