

Sorocaba, 12 de maio 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 **Abril/2025**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [REDACTED]



Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2025.05.12 15:27:41
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

À

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

Sorocaba, 12 de maio de 2025.

Solicitamos o pagamento do mês de **maio/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:7[REDACTED]
Dados: 2025.05.12 15:28:26 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - 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: 01/04/2025 a 30/04/2025
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\$)
04/2025	0,00	25/04/2025	226744	15.210,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.279,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.210,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.510,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.510,28

(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 01/04/2025 a 30/04/2025 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\$ 14.445,67	R\$ 0,00	R\$ 14.445,67	R\$ 14.445,67	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\$ 14.445,67	R\$ 0,00	R\$ 14.445,67	R\$ 14.445,67	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\$ 21.510,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.445,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.064,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.064,61

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, 12 de Maio 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: 2025.05.12 17:01:39
-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: 01/04/2025 a 30/04/2025
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\$)
04/2025	0,00	25/04/2025	226750	8.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 737,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.072,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.072,34

(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 01/04/2025 a 30/04/2025 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\$ 395,20	R\$ 1.889,44	R\$ 395,20	R\$ 2.284,64	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\$ 395,20	R\$ 1.889,44	R\$ 395,20	R\$ 2.284,64	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.072,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.284,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.787,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.787,70

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, 12 de Maio 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: 2025.05.12 17:10:03 -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: 01/04/2025 a 30/04/2025
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\$)
04/2025	28.893,60	25/04/2025	33906345	5.350,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.094,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.350,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 24.457,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 24.457,30

(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 01/04/2025 a 30/04/2025 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\$ 10.751,00	R\$ 1.958,72	R\$ 10.751,00	R\$ 12.709,72	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\$ 10.751,00	R\$ 1.958,72	R\$ 10.751,00	R\$ 12.709,72	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\$ 24.457,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.709,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.747,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.747,58

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 12 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.05.12 15:26:53 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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\$ 5.350,27	25/04/2025	30/04/2025	25/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/04/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	660,00
2	15/04/2025	Holerite		DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	1.320,00
3	15/04/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	927,00
4	15/04/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	660,00
5	15/04/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	927,00
6	15/04/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	924,00
7	15/04/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	739,00
8	15/04/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	660,00
9	15/04/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	1.136,00
10	15/04/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	927,00
11	15/04/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/04/2025	5027	927,00
12	31/03/2025	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	17/04/2025	41701	1.958,72
13	23/04/2025	Boleto	1001230168	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	28/04/2025	42801	944,00
						Despesa Realizada			12.709,72

Segunda-feira, 12 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:78161113834
Dados: 2025.05.12 15:25:58 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
repasse	R\$ 8.333,33	30/04/2025	30/04/2025	25/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/04/2025	Boleto	121081	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43001	200,00
2	14/04/2025	Boleto	00121081	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43001	195,20
3	31/03/2025	Boleto	07.16.25105.5653899-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43002	1.889,44
						Despesa Realizada			2.284,64
						Número de Documentos Relacionados			3

Segunda-feira, 12 de Maio 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: 2025.05.12 17:09:13 -03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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

Dados da Conta

Conta: conta corrente Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74772-6
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repass	R\$ 15.210,00	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	1.299,00
2	30/04/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	1.157,00
3	30/04/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	886,00
4	30/04/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	1.203,00
5	30/04/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	1.083,00
6	30/04/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	897,00
7	30/04/2025	Holerite		DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	1.589,00
8	30/04/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	957,00
9	30/04/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	1.197,00
10	30/04/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	1.304,00
11	30/04/2025	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	salario	Débito em Conta	30/04/2025	8454	732,00
12	30/04/2025	Recibo de férias		Edivanha Lopes Ferraz	ferias	Débito em Conta	30/04/2025	8455	1.124,19

13	30/04/2025	Recibo de férias		Naygel Christian dos Santos Juliao	férias	Débito em Conta	30/04/2025	8455	1.017,48
						Despesa Realizada			14.445,67
						Número de Documentos Relacionados			13

Segunda-feira, 12 de Maio 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: 2025.05.12 17:03:19 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	19.094,71
Total dos Saldos Anteriores		19.094,71
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	5.388,77
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	12.748,22
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,10
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	38,50
Rendimento de Aplicação	(+)	15,42
Repasse Público	(+)	5.350,27
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.709,72
Despesas Não Planejadas	(-)	38,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		12.748,22
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	11.747,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		11.747,58
Saldo Final Calculado		11.747,58
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.350,27 5.350,27
30/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	38,50 38,50
		5.388,77
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.845,50 9.845,50
17/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.958,72 1.958,72

28/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	944,00 944,00
		12.748,22
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicação	3,10 3,10
		3,10
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	38,50 38,50
		38,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	15,42 15,42
		15,42
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: repasse	5.350,27 5.350,27
		5.350,27
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	9.807,00 927,00 1.320,00 660,00 660,00 927,00 924,00 739,00 660,00 1.136,00 927,00 927,00
15/04/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBAN❖AREFERENTE15/04/2025 Sistema: despesas bancarias	38,50 38,50
17/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0412:28CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	1.958,72 1.958,72
28/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	944,00 944,00
Despesas Planejadas		12.709,72
Despesas Não Planejadas		38,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		12.748,22
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: 2025.05.12 15:24:13 -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: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	737,20
Total dos Saldos Anteriores		737,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Federal :: Aplicação	(+)	8.333,33
aplicação Federal :: Resgate	(-)	2.284,64
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,27
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	26,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2,08
Repasse Público	(+)	8.333,33
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.284,64
Despesas Não Planejadas	(-)	26,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.310,64
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	6.787,70
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.787,70
Saldo Final Calculado		6.787,70
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	8.333,33 8.333,33
		8.333,33
aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.284,64 2.284,64
		2.284,64
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

30/04/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicação	0,27 0,27
		0,27
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: TED-CR♦DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	26,00 26,00
		26,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	2,08 2,08
		2,08
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse	8.333,33 8.333,33
		8.333,33
Despesas		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	395,20 200,00 195,20
30/04/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	1.889,44 1.889,44
30/04/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE30/04/2025 Sistema: despesa bancaria	13,00 13,00
30/04/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE30/04/2025 Sistema: despesa bancaria	13,00 13,00
Despesas Planejadas		2.284,64
Despesas Não Planejadas		26,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.310,64
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: 2025.05.12 17:08:34 -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: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	6.279,87
Total dos Saldos Anteriores		6.279,87
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Estadual :: Aplicação	(+)	15.210,00
aplicação Estadual :: Resgate	(-)	14.445,67
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20,73
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	45,50
Rendimento de Aplicação	(+)	41,14
Repasse Público	(+)	15.210,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.445,67
Despesas Não Planejadas	(-)	45,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.491,17
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	7.064,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.064,61
Saldo Final Calculado		7.064,61
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	15.210,00 15.210,00
		15.210,00
aplicação Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.445,67 14.445,67
		14.445,67
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.05.12 17:02:34 -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: ABRIL de 2025 a ABRIL 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	2.141,67	-1.544,86
Recursos Humanos 5 - 4 Educadores Sociais -Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	7.200,32	8.432,20	-1.231,88
Recursos Humanos 5 - convênio médico	283,97	0,00	283,97
Recursos Humanos 5 - Fgts + Provisão Fgts s/ férias e 13º salario	1.905,60	0,00	1.905,60
Recursos Humanos 5 - IRRF	76,68	0,00	76,68
Recursos Humanos 5 - Provisões- 13 Salário	1.790,47	0,00	1.790,47
Recursos Humanos 5- 2 Monitores de Esporte e Lazer- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	2.739,06	3.513,00	-773,94
Recursos Humanos 5- INSS	1.741,06	0,00	1.741,06
Recursos Humanos 5- Psicóloga Social- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	3.241,08	2.909,00	332,08
Recursos Humanos 5- Serviços Gerais- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	4.412,07	5.217,00	-804,93
Recursos Humanos 5- Vale Alimentação	1.764,68	0,00	1.764,68
Recursos Humanos 5-Assistente Social-Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	2.363,00	2.435,00	-72,00
Recursos Hunamos 5- Vale Transporte	778,80	944,00	-165,20
TOTAL (Recursos Humanos (5))	28.893,60	25.591,87	3.301,73

TOTAL GERAL	28.893,60	25.591,87	3.301,73
--------------------	------------------	------------------	-----------------

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2025.05.12 15:22:59 -03'00'

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



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 13052-280
Fone: (15) 3202-6073 www.monteirolobatosorocaba.org.br

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Relação de profissionais vinculados ao projeto (SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Termo de colaboração 2022/5746 - **ABRIL/2025**

Nome completo	Função	Regime de contratação	Admissão	Demissão	Carga horária semanal	Dias e horários da semana que o profissional trabalha	Remuneração
Angela Maria Barbosa	Assistente Social	CLT	13/09/2024		30 hs	09:00 - 15:00 seg a sex	R\$ 2.839,90
Cristiane Bueno de Camargo	Auxiliar de Limpeza	CLT	07/06/2024		44 hs	07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 seg a qui 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 sex	R\$ 1.715,90
Diego Augusto de Carvalho C C de Oliveira	Psicólogo	CLT	10/03/2025		30 hs	10:00 - 16:00 seg a sex	R\$ 3.300,56
Edivanha Lopes Ferraz	Auxiliar de Limpeza	CLT	18/09/2013		44 hs	07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 seg a qui 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 sex	R\$ 1.788,91
Emerson Batista Gonzaga	Educador Social	CLT	20/07/2023		44 hs	07:00 - 12:45 - 13:45 - 17:00 seg a qui 07:00 - 12:45 - 13:45 - 16:00 sex	R\$ 2.316,36
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	CLT	07/03/2022		44 hs	06:30 - 13:30 - 14:30 - 16:30 seg a qui 06:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 sex	R\$ 2.385,85
João Pedro Moretti da Silva	Monitor Nivel I	CLT	06/03/2023		44 hs	07:00 - 11:00 - 12:00 - 17:00 seg a qui 07:00 - 11:00 - 12:00 - 16:00 sex	R\$ 2.356,70
Leonardo Pereira de Oliveira	Auxiliar de Manutenção Predial	CLT	07/01/2010		44 hs	07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 seg a qui 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 sex	R\$ 2.383,25
Maria Eduarda Theodoro Dutra	Educador Social	CLT	27/08/2024		44 hs	06:30 - 13:30 - 14:30 - 16:30 seg a qui 06:30 - 12:30 - 14:30 - 15:30 sex	R\$ 2.316,34
Naygel Christian dos Santos Juliao	Monitor de Esporte e Laser	CLT	18/03/2024		44 hs	07:00 - 10:55 - 11:55 - 17:00 seg a qui 07:00 - 10:55 - 11:55 - 16:00 sex	R\$ 1.650,50
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Educador Social	CLT	11/03/2019		44 hs	06:30 - 11:00 - 12:00 - 16:30 seg a qui 06:30 - 11:00 - 12:00 - 15:30 sex	R\$ 2.454,57

Sorocaba, 12 de maio de 2025

Luiz Henrique Alves
Presidente

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2025.05.12 16:32:49 -03'00'



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Número da Guia: 0125041565307757-9 Data Emissão: 15/04/2025 05:47:47 (Brasília)

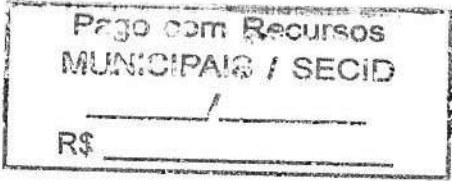
Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.958,72

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula		Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ANGELA MÂRIA BARBOSA	COL400832158670000001515		101	17/04/2025	Mensal	2.839,20	227,13	0,00	0,00	0,00	227,13
03/2025		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		101	17/04/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
03/2025		DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE O	COL347652598990000001703		101	17/04/2025	Mensal	2.393,15	191,45	0,00	0,00	0,00	191,45
03/2025		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	17/04/2025	Mensal	1.838,94	147,11	0,00	0,00	0,00	147,11
03/2025		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL851781362680000000990		101	17/04/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2025		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL404136868780000000486		101	17/04/2025	Mensal	2.384,89	190,79	0,00	0,00	0,00	190,79
03/2025		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL495008483600000000867		101	17/04/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
03/2025		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	17/04/2025	Mensal	2.333,06	186,64	0,00	0,00	0,00	186,64
03/2025		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL5595372583300000001499		101	17/04/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2025		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL433274528060000001258		101	17/04/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
03/2025		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		101	17/04/2025	Mensal	2.454,36	196,34	0,00	0,00	0,00	196,34
				Total do Tomador		Sem Tomador		24.484,46	1.958,72	0,00	0,00	0,00	1.958,72
				Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85		24.484,46	1.958,72	0,00	0,00	0,00	1.958,72
						Total FGTS		24.484,46	1.958,72	0,00	0,00	0,00	1.958,72





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: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.958,72

Número da Guia: 0125041565307757-9 Data Emissão: 15/04/2025 05:47:47 (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		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	11	24.484,46		1.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,72
		Total FGTS	24.484,46		1.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,72

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Diurno
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitência
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro da Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 204 - Servidor público de cargo efetivo de cargo efetivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 402 - Trabalhador casual/intermitente em outro órgão/funcionário - informação prestada pelo casual/intermitente
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microemprego individual
- 742 - Contribuinte individual - Microemprego individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 5.061/1993
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 5.061/1993
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.536/1994
- 804 - Bolsista, nos termos da Lei 8.536/1994
- 905 - Adida não profissional em formação que receba 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: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.958,72

Número da Guia: 0125041565307757-9

Data Emissão: 15/04/2025 05:47:47 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DEL TA 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
03/2025	71.492.318/0001-85	11	24.484,46	1.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,72
		Total FGTS	24.484,46	1.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,72



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: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.958,72

Número da Guia: 0125041565307757-9

Data Emissão: 15/04/2025 05:47:47 (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
03/2025	11 - FGTS mensal		11	24.484,46	1.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,72
	Total FGTS			24.484,46	1.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Número da Guia: 0125041565307757-9

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Data Emissão: 15/04/2025 05:47:47 (Brasília)

Data Emissão: 15/04/2025 05:47:47 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 1.958,72

Total da Guia (FGTS): 1.958,72

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		
03/2025	11	24.484,46	1.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,72		
	Total FGTS	24.484,46	1.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,72		

Sorocaba, 12 de maio 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 de 04/2025 serão geradas, pagas e reembolsadas em 05/2025. 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 despesa com o vale alimentação não ocorreu em abril devido ao atraso do fornecedor, o documento e o pagamento será realizado em maio/2025.

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: [REDACTED]

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.05.12 17:13:06 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370514487131531
05/05/2025 15:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.750	8.333,33 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
25/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.333,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.427.119	26,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/04/2025		0000	13105	438 TED	43.001	395,20 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
30/04/2025		0000	13105	438 TED	43.002	1.889,44 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
30/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.228.487	13,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.228.488	13,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.284,64 C	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 19.094,71
Aplicações no mês:	R\$ 5.388,77
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.748,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,42
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 11.747,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 19.086,76	R\$ 7,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/04/2025	Resgate	R\$ 1.717,79	R\$ 3,48	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 1.720,49
15/04/2025	Resgate	R\$ 8.119,39	R\$ 7,25	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 8.125,01
17/04/2025	Resgate	R\$ 1.957,20	R\$ 1,95	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 1.958,72
25/04/2025	Aplicação	R\$ 5.350,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.350,27
28/04/2025	Resgate	R\$ 943,08	R\$ 1,18	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 944,00
30/04/2025	Aplicação	R\$ 38,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,50
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 11.738,07	R\$ 9,51	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 - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 737,20
Aplicações no mês:	R\$ 8.333,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.284,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,08
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 6.787,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 736,97	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/04/2025	Aplicação	R\$ 8.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.333,33
30/04/2025	Resgate	R\$ 736,97	R\$ 1,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 737,75
30/04/2025	Resgate	R\$ 1.546,70	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 1.546,89
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 6.786,63	R\$ 1,07	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 74772-6
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 6.279,87
Aplicações no mês:	R\$ 15.210,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.445,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,73
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 41,14
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 7.064,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.227,63	R\$ 52,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/04/2025	Aplicação	R\$ 15.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.210,00
30/04/2025	Resgate	R\$ 1.103,33	R\$ 18,22	R\$ 4,09	R\$ 0,00	R\$ 1.117,46
30/04/2025	Resgate	R\$ 5.070,00	R\$ 72,08	R\$ 16,21	R\$ 0,00	R\$ 5.125,87
30/04/2025	Resgate	R\$ 54,30	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 54,84
30/04/2025	Resgate	R\$ 8.146,50	R\$ 1,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 8.147,50
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 7.063,50	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370514487131531
05/05/2025 15:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 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
25/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.744	15.210,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
25/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.210,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.427.135	45,50 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.454	12.304,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.455	2.141,67 D	
30/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.361.075	38,50 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.361.076	7,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.445,67 C	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

G3370514487131531
05/05/2025 15:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.027	9.807,00 D	
15/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.185.560	38,50 D	
				Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.845,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	1.958,72 D	
				17/04 12:28 Caixa Economica Federal			
17/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.958,72 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.906.345	5.350,27 C	
				341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
25/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.350,27 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	944,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
28/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	944,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.427.118	38,50 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38,50 D	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

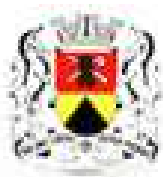
OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.200.821/25-18

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1814.01.000**

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

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

Endereço: **RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	103154/25	7	16/06/2025

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2025	89085/25	8	14/05/2025

Certidão emitida às 14:35:12 h, do dia 12/05/2025.

Válida até 26/06/2025.

Código de autenticidade: **56886DBE07AC0563**

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 24414274/2025

Expedição: 03/05/2025, às 03:31:55

Validade: 30/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 03:28:54 do dia 25/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2025.

Código de controle da certidão: **CCDB.7FCD.8552.AE65**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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.

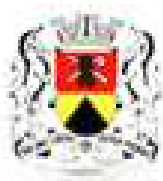
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/04/2025 a 14/05/2025

Certificação Número: 2025041502180489542400

Informação obtida em 24/04/2025 02:27:34

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.200.818/25-12

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

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

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	8	14/05/2025

Certidão emitida às 14:33:31 h, do dia 12/05/2025.

Válida até 23/05/2025.

Código de autenticidade: **EB7DA5F6D6527728**

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: 0.200.819/25-01

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	8	14/05/2025

Certidão emitida às 14:33:31 h, do dia 12/05/2025.

Válida até 23/05/2025.

Código de autenticidade: **4A5CFE9410C85903**

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.



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 67511033

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/05/2025 07:08:54

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 25010203052-76

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.173.728/25-79

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

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

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

BAIRRO ITANGUA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	103154/25	8	14/05/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	89085/25	8	14/05/2025 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	17929/25	8	14/05/2025 00:00

Certidão emitida às 00:56:13 h, do dia 20/04/2025.

Válida até 23/05/2025.

Código de autenticidade: **0A353280087EC935**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

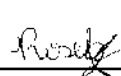
Fone: (15) 3212-6900 - e-mail:dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

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

PERÍODO - ABRIL - 2025 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3460
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	96,11%

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

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


Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Sorocaba, 17 de junho de 2025


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



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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/06/2025

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:	Abril 2025				
Vagas conveniadas	120	Total de pessoas atendidas	120	Índice de ocupação das vagas	96,11 %

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

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

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

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

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento



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

Setor de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/06/2025

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	ABRIL/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/DP

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

Setor de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/06/2025

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	ABRIL/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/DP

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)