

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 6066/2025-18
Data da Assinatura: 30/04/2025
Valor da Parceria: R\$ 30.000,00
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Alimentação complementar para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Gestor de Projeto	***.*44.128-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE - 09/2025	05/09/2025	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.000,00
TOTAL						R\$ 5.000,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 1.122,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.122,47
TOTAL						R\$ 1.122,47

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 21,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 21,00
TOTAL						R\$ 21,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LÍQUIDO - 09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 2,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,38
TOTAL						R\$ 2,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.145,85
TOTAL	R\$ 6.145,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 5,58
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5,58
(C) Total das Receitas	R\$ 6.145,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.145,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
05/09/2025	R\$ 5.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 5.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 2.688,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 2.688,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 2.311,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 2.311,03	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 - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
1	15/09/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO - NUTRICIONISTA - 09/2025 Ana C. C. CPF/CNPJ: ***,*85.558-**-		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.206,86	Sim	R\$ 1.206,86
2	15/09/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO - CHEFE DE COZINHA - 09/2025 Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**-		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,61	Sim	R\$ 811,61
3	15/09/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2025 - AJUDANTE DE COZINHA Marli A. d. A. CPF/CNPJ: ***,*36.248-**-		15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
4	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - NUTRICIONISTA - 09/2025 Ana C. C. CPF/CNPJ: ***,*85.558-**-		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 793,14	Sim	R\$ 793,14
5	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFE DE COZINHA - 09/2025 Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**-		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 938,39	Sim	R\$ 938,39
6	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - AJUDANTE DE COZINHA Marli A. d. A. CPF/CNPJ: ***,*36.248-**-		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.000,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jmHJus8fYwUJtqcOuW3dNtc6WaiYv6zhJadQBOt26lv+xon97EdaZCHV6pNO | Data: 10/10/2025 11:49

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/09/2025	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/09/2025	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/09/2025	[Glosa] FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - AJUDANTE DE COZINHA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,00	Sim	R\$ 171,00
30/09/2025	[Glosa] FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFE DE COZINHA - 09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,61	Sim	R\$ 250,61
30/09/2025	[Glosa] FOLHA DE PAGAMENTO - NUTRICIONISTA - 09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,86	Sim	R\$ 700,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.143,47
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.143,47
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.143,47

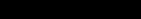
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.151,43
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 6.143,47
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7,96
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.151,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 6.143,47
Saldo Público (K - L)	R\$ 7,96

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
Gestor de Projeto
CPF ***,*44.128-**

LUIZ HENRIQUE
ALVES:  Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: 
Dados: 2025.10.10 12:10:53 -03'00'