

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: M75575492pbNp2q3iENbf0+qzsSpumDIB69BNfGfdfOy6/v+xon97EdaZCiHV6pNO | Data: 01/12/2025 09:46

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
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 - OUTUBRO/2025	10/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° 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 DESPESAS NÃO PLANEJADAS - OUTUBRO/2025	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73963-4	Sim	R\$ 2.165,71
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - OUTUBRO/2025	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73963-4	Sim	R\$ 34,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.200,11
TOTAL						R\$ 2.200,11

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LÍQUIDO - OUTUBRO/2025	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73963-4	Sim	R\$ 1,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,80
TOTAL						R\$ 1,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.201,91
TOTAL	R\$ 7.201,91

(A) Saldo Anterior	R\$ 7,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7,96
(C) Total das Receitas	R\$ 7.201,91
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 7.201,91

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/10/2025	R\$ 5.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 5.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 2.688,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 2.688,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 185,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 185,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R\$ 2.135,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R\$ 2.135,00	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 01/10/2025 a 31/10/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.009,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.009,76
Total Pago no Período								R\$ 5.009,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.009,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/10/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO - 10/2025 - CHEFE DE COZINHA Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***.40.598-**		15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,61	Sim	R\$ 811,61
2	15/10/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO - 10/2025 - AJUDANTE DE COZINHA Marli A. d. A. CPF/CNPJ: ***.36,248-**		15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00

3	15/10/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO - 10/2025 - NUTRICIONISTA Ana C. C. CPF/CNPJ: **.*85.558-**		15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.206,86	Sim	R\$ 1.206,86
4	14/10/2025	CONVÊNIO FARMÁCIA - OUTUBRO/2025 SYSTEM F. A. D. S. L. CPF/CNPJ: **.25.836/****-**	00124458	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,39	Sim	R\$ 172,39
5	31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO -10/2025 - NUTRICIONISTA Ana C. C. CPF/CNPJ: **.*85.558-**		31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 793,14	Sim	R\$ 793,14
6	31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2025 - CHEFE DE COZINHA Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: **.*40.598-**		31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 938,00	Sim	R\$ 938,00
7	31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2025 - AJUDANTE DE COZINHA Marli A. d. A. CPF/CNPJ: **.*36.248-**		31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 427,76	Sim	R\$ 427,76
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.009,76
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.009,76

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/10/2025	TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
24/10/2025	TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,40	Sim	R\$ 13,40
31/10/2025	TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,11	Sim	R\$ 10,11
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - CHEFE DE COZINHA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 402,00	Sim	R\$ 402,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - AJUDANTE DE COZINHA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,24	Sim	R\$ 495,24
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NUTRICIONISTA - OUTUBRO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.268,86	Sim	R\$ 1.268,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.200,11
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.200,11
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.200,11

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.209,87
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.209,87
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.209,87
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.209,87
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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.

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.12.01 10:07:50 -03'00'

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