

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
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 público	31/01/2025	24/01/2025	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. fgts	31/12/2024	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 103,40
reembolso tarifas bancárias	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 108,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 212,00
TOTAL						R\$ 212,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento aplicação	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 16,92
rendimento aplicação	31/01/2025	31/01/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 9,00
rendimento aplicação	31/01/2025	31/01/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 17,97
União						R\$ 17,97
Estado de São Paulo						R\$ 9,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16,92
TOTAL						R\$ 43,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 17,97
Total Estado de São Paulo	R\$ 9,00

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.122,52
TOTAL	R\$ 29.149,49

(A) Saldo Anterior	R\$ 30.370,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 30.370,73
(C) Total das Receitas	R\$ 29.149,49
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 29.149,49

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
03/01/2025	R\$ 1.127,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R\$ 1.127,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 9.164,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 9.164,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 4.962,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 4.962,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 28.893,60	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 28.893,60	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 11.842,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 11.842,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 2.723,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 2.723,71	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
PROVISÕES- FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.304,07
União								R\$ 13.748,65
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.555,42
Total Pago no Período								R\$ 3.420,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.420,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.973,47
União								R\$ 13.748,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.224,82
Saldo								R\$ 909,69
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 909,69
1	03/01/2025	férias Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59,718-**		03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.124,19	Sim	R\$ 1.124,19
2	31/01/2025	férias Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55,798-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.296,72	Sim	R\$ 2.296,72

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\$ 57.331,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160.017,00
Total Pago no Período								R\$ 8.472,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.472,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 217.804,27
União								R\$ 36.130,16
Estado de São Paulo								R\$ 33.946,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.727,19
Saldo								R\$ 32.935,06
União								R\$ 5.732,52
Estado de São Paulo								R\$ 23.384,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.817,62
1	15/01/2025	adiantamento de salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
2	15/01/2025	adiantamento de salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
3	15/01/2025	adiantamento de salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
4	15/01/2025	adiantamento de salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
5	31/01/2025	salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.093,00	Sim	R\$ 1.093,00
6	31/01/2025	salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,00	Sim	R\$ 901,00
7	31/01/2025	salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
8	31/01/2025	salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.156,00	Sim	R\$ 1.156,00
9	14/01/2025	convenio farmacia Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**	119399	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,19	Sim	R\$ 163,19
10	14/01/2025	convenio farmacia Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**	119399	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,92	Sim	R\$ 168,92

11	14/01/2025	convenio farmacia Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**	119399	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,08	Sim	R\$ 79,08
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\$ 2.859,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.859,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.443,60
União								R\$ 9.490,71
Estado de São Paulo								R\$ 17.065,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.887,36
Saldo								R\$ 12.728,24
União								R\$ 1.788,10
Estado de São Paulo								R\$ 4.181,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.758,32
1	31/12/2024	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	0124123046022324-9	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.859,75	Sim	R\$ 2.859,75
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\$ 3.284,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.284,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.028,35
União								R\$ 17.987,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.219,35
Saldo								R\$ 29.293,81
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.293,81
1	15/01/2025	adiantamento de salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
2	15/01/2025	adiantamento de salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
3	31/01/2025	salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00

4	31/01/2025	salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.052,00	Sim	R\$ 1.052,00
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\$ 2.089,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.089,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.976,39
União								R\$ 11.651,06
Estado de São Paulo								R\$ 11.592,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.732,70
Saldo								R\$ 5.980,30
União								R\$ 1.938,88
Estado de São Paulo								R\$ 1.716,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.324,83
1	31/12/2025	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07.16.25010.7416486- 5	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.089,95	Sim	R\$ 2.089,95
RECURSOS HUMANOS 5- PSICÓLOGA SOCIAL- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 110.836,61
União								R\$ 13.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.081,61
Total Pago no Período								R\$ 2.418,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.418,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.795,24
União								R\$ 13.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.040,24
Saldo								R\$ 28.623,37
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.623,37
1	15/01/2025	Adiantamento de salario Lilian P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.908-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00
2	31/01/2025	salario Lilian P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.908-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.365,00	Sim	R\$ 1.365,00
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\$ 4.671,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.671,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 112.214,97
União								R\$ 30.802,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.022,54
Saldo								R\$ 22.310,46
União								R\$ 670,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.640,46
1	15/01/2025	adiantamento de salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	15/01/2025	adiantamento de salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
3	15/01/2025	adiantamento de salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,00	Sim	R\$ 739,00
4	31/01/2025	salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 699,00	Sim	R\$ 699,00
5	31/01/2025	salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.144,00	Sim	R\$ 1.144,00
6	31/01/2025	salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00
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\$ 22.914,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.562,71
Total Pago no Período								R\$ 2.605,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.605,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.934,85
União								R\$ 12.384,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.957,85
Saldo								R\$ 21.232,86
União								R\$ 9.912,00
Estado de São Paulo								R\$ 10.321,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 999,86
1	15/01/2025	adiantamento de salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,*32.158-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00

2	31/01/2025	salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,*32.158-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,00	Sim	R\$ 1.469,00
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\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.348,80
União								R\$ 4.392,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.321,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.634,60
Saldo								R\$ 14.188,00
União								R\$ 1.483,80
Estado de São Paulo								R\$ 542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.162,20
1	23/01/2025	vale transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,*34.004/****-**	1001111121	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 30.320,80
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.320,80

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/01/2025	despesas bancarias tar pag salar cerd conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
15/01/2025	despesas bancarias tar pag salar cerd conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
31/12/2024	fgts	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,40	Sim	R\$ 103,40
20/01/2025	despesas bancarias tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
30/01/2025	despesas bancarias tar pag salar cerd conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
31/01/2025	despesas bancarias tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
31/01/2025	despesas bancarias tar pag salar cerd conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
31/01/2025	ir aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,22	Sim	R\$ 5,22
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 217,22
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 217,22
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 217,22

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 59.520,22
---	---------------

(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 30.538,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 28.982,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 59.520,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 30.538,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 28.982,20

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: 2025.02.10 16:35:51 -03'00'

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