

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
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	31/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 20.560,27
repasse público	31/03/2025	21/03/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 8.333,33
União						R\$ 8.333,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 20.560,27
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 tarifas bancarias	28/03/2025	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 61,00
reembolso tarifas bancarias	28/03/2025	28/03/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 38,50
União						R\$ 38,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 61,00
TOTAL						R\$ 99,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento aplicação	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 16,92
rendimento aplicação	31/03/2025	31/03/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 34,29
rendimento aplicação	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 13,68
União						R\$ 34,29
Estado de São Paulo						R\$ 16,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13,68

TOTAL	R\$ 64,89
--------------	------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 8.406,12
Total Estado de São Paulo	R\$ 16,92
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.634,95
TOTAL	R\$ 29.057,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.929,94
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.929,94
(C) Total das Receitas	R\$ 29.057,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 29.057,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/03/2025	R\$ 8.522,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R\$ 8.522,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 1.883,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 1.883,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 17.368,97	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 17.368,97	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 8.333,33	Débito	Aplicação	Sim	União	União
21/03/2025	R\$ 8.333,33	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/03/2025	R\$ 2.353,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 2.353,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 12.808,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/03/2025	R\$ 12.808,00	Débito	Resgate	Sim	União	União

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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
RECURSOS HUMANOS 5 - 4 EDUCADORES SOCIAIS -SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 259.211,52	
União							R\$ 41.862,68	
Estado de São Paulo							R\$ 46.331,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 171.017,00	
Total Pago no Período							R\$ 8.430,74	
União							R\$ 4.328,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.102,74	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 234.679,49	
União							R\$ 36.130,16	
Estado de São Paulo							R\$ 33.946,92	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 164.602,41	
Saldo							R\$ 16.101,29	
União							R\$ 1.404,52	
Estado de São Paulo							R\$ 12.384,92	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.311,85	
1	14/03/2025	adiantamento de salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00

2	14/03/2025	adiantamento de salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
3	14/03/2025	adiantamento de salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
4	14/03/2025	adiantamento de salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
5	14/03/2025	convenio farmacia Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
6	14/03/2025	convenio farmacia Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**-**	120529	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,74	Sim	R\$ 194,74
7	31/03/2025	salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**-**		28/03/2025	União	R\$ 1.156,00	Sim	R\$ 1.156,00
8	31/03/2025	salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**-**		28/03/2025	União	R\$ 881,00	Sim	R\$ 881,00
9	31/03/2025	salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**-**		28/03/2025	União	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
10	31/03/2025	salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**-**		28/03/2025	União	R\$ 1.088,00	Sim	R\$ 1.088,00

RECURSOS HUMANOS 5 - FGTS + PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.031,59
União								R\$ 11.278,81
Estado de São Paulo								R\$ 21.247,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.505,43
Total Pago no Período								R\$ 1.883,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.883,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.409,26
União								R\$ 9.490,71
Estado de São Paulo								R\$ 17.065,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.853,02
Saldo								R\$ 7.738,65
União								R\$ 1.788,10
Estado de São Paulo								R\$ 4.181,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.768,73
1	28/02/2025	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,68	Sim	R\$ 1.883,68

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\$ 19.987,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.797,16
Total Pago no Período								R\$ 3.471,00
União								R\$ 1.887,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.584,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.067,35
União								R\$ 17.987,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.258,35
Saldo								R\$ 23.067,81
União								R\$ 113,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.954,81
1	14/03/2025	adiantamento de salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 924,00	Sim	R\$ 924,00
2	14/03/2025	adiantamento de salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
3	31/03/2025	salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**-**		28/03/2025	União	R\$ 1.154,00	Sim	R\$ 1.154,00
4	31/03/2025	salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**-**		28/03/2025	União	R\$ 733,00	Sim	R\$ 733,00
RECURSOS HUMANOS 5- INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.046,64
União								R\$ 11.689,94
Estado de São Paulo								R\$ 13.309,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.047,48
Total Pago no Período								R\$ 1.993,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.993,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.079,53
União								R\$ 11.651,06
Estado de São Paulo								R\$ 11.592,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.835,84
Saldo								R\$ 1.973,73
União								R\$ 38,88
Estado de São Paulo								R\$ 1.716,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 218,26
1	28/02/2025	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.993,38	Sim	R\$ 1.993,38
RECURSOS HUMANOS 5- PSICÓLOGA SOCIAL- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.539,96
União								R\$ 18.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.784,96
Total Pago no Período								R\$ 2.135,00
União								R\$ 2.135,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.501,98
União								R\$ 13.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.746,98
Saldo								R\$ 22.902,98
União								R\$ 2.865,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.037,98

1	31/03/2025	salario DIEGO A. D. C. C. D. O. CPF/CNPJ: ***,*52.598-**		28/03/2025	União	R\$ 2.135,00	Sim	R\$ 2.135,00
RECURSOS HUMANOS 5- SERVIÇOS GERAIS- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 139.196,43
União								R\$ 36.472,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.334,00
Total Pago no Período								R\$ 5.218,00
União								R\$ 3.159,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.059,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.154,97
União								R\$ 30.802,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.962,54
Saldo								R\$ 13.823,46
União								R\$ 2.511,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.312,46
1	14/03/2025	adiantamento de salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	14/03/2025	adiantamento de salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
3	14/03/2025	adiantamento de salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,00	Sim	R\$ 739,00
4	31/03/2025	salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		28/03/2025	União	R\$ 896,00	Sim	R\$ 896,00
5	31/03/2025	salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		28/03/2025	União	R\$ 1.003,00	Sim	R\$ 1.003,00
6	31/03/2025	salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		28/03/2025	União	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
RECURSOS HUMANOS 5- VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.581,12
União								R\$ 20.920,46
Estado de São Paulo								R\$ 8.261,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.398,90
Total Pago no Período								R\$ 2.291,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.291,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.195,65
União								R\$ 20.505,87
Estado de São Paulo								R\$ 7.582,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.107,60
Saldo								R\$ 1.094,17
União								R\$ 414,59
Estado de São Paulo								R\$ 679,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	18/03/2025	vale alimentação EMPORIO M. 1. C. D. A. S. CPF/CNPJ: **,14,613/****_**	977950	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.291,30	Sim	R\$ 2.291,30
RECURSOS HUMANOS 5-ASSISTENTE SOCIAL-SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.772,71
União								R\$ 21.160,00
Estado de São Paulo								R\$ 19.914,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.698,71
Total Pago no Período								R\$ 2.435,00
União								R\$ 1.299,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.136,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75.713,85
União								R\$ 12.384,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.736,85
Saldo								R\$ 15.623,86
União								R\$ 7.477,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.321,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 825,86
1	14/03/2025	adiantamento de salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,32.158-**		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00
2	31/03/2025	salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,32.158-**		28/03/2025	União	R\$ 1.299,00	Sim	R\$ 1.299,00
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\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.848,80
União								R\$ 4.392,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.321,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.134,60
Saldo								R\$ 12.288,00
União								R\$ 1.483,80
Estado de São Paulo								R\$ 542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.262,20
1	17/03/2025	vale transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****_**	1001179260	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.758,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.758,10

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/03/2025	despesas bancarias tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00

28/03/2025	despesas bancarias tar pag sair cred conta	União	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
28/03/2025	despesas bancarias tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
28/03/2025	despesas bancarias tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
31/03/2025	ir aplicação	União	R\$ 15,68	Sim	R\$ 15,68
31/03/2025	ir aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,87	Sim	R\$ 2,87
Total União					R\$ 54,18
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 63,87
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 118,05
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 118,05

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 54.987,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 28.876,15
Saldo Geral (I - J)	R\$ 26.111,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 54.987,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 28.876,15
Saldo Público (K - L)	R\$ 26.111,78

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [Redacted]
Dados: 2025.04.10 18:00:52 -03'00'

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