



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: 37400213/2025

Expedição: 03/07/2025, às 01:05:25

Validade: 30/12/2025 - 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.

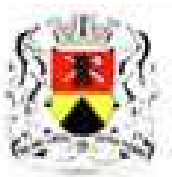
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 0.252.327/25-20**

**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:

| <b>Tributo</b>                                | <b>Exercício</b> | <b>Lançamento</b> | <b>Qtd. Parc. a Vencer</b> | <b>Próximo Vencimento</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2025             | 103154/25         | 6                          | 14/07/2025 00:00          |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2025             | 89085/25          | 6                          | 14/07/2025 00:00          |
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2025             | 17929/25          | 6                          | 14/07/2025 00:00          |

Certidão emitida às 00:32:56 h, do dia 18/06/2025.

Válida até 23/07/2025.

Código de autenticidade: **5323E62EDEECAB78**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.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: **0.347.875/25-00**

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  | 6                   | 14/07/2025         |

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   | 6                   | 14/07/2025 |

Certidão emitida às 08:31:53 h, do dia 07/07/2025.

Válida até 23/07/2025.

Código de autenticidade: **6D9142C256144D16**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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: 0.347.877/25-71**

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   | 6                   | 14/07/2025         |

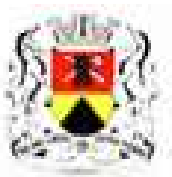
Certidão emitida às 08:31:53 h, do dia 07/07/2025.

Válida até 23/07/2025.

Código de autenticidade: **04360F24BFB154DA**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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: 0.347.879/25-33**

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   | 6                   | 14/07/2025         |

Certidão emitida às 08:33:03 h, do dia 07/07/2025.

Válida até 23/07/2025.

Código de autenticidade: **654655FBDDC5FF10**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: 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:** 30/06/2025 a 29/07/2025

**Certificação Número:** 2025063004120489542441

Informação obtida em 09/07/2025 03:42:04

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



**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.



# 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 69168160

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/06/2025 00:59:22

(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>

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

Sorocaba, 10 de julho de 2025.

Solicitamos o pagamento do mês de **julho/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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]  
Dados: 2025.07.10 14:34:39 -03'00'

*Luiz Henrique Alves*  
*Presidente*

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Relação de profissionais vinculados ao projeto (SECID - (Secretaria da Cidadania) Termo de colaboração 2022/17741 - JUNHO/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\$ 2.839,40 |
| Cristiane Bueno de Camargo                | Auxiliar de Limpeza            | CLT                   | 07/06/2024 |            | 44 hs                 | 07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 seg a qui<br>07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 sex | R\$ 1.715,64 |
| Diego Augusto de Carvalho C C de Oliveira | Psicólogo                      | CLT                   | 10/03/2025 | 07/06/2025 | 30 hs                 | 10:00 - 16:00 seg a sex                                                      | R\$ 3.019,17 |
| Edivanha Lopes Ferraz                     | Auxiliar de Limpeza            | CLT                   | 18/09/2013 |            | 44 hs                 | 07:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 seg a qui<br>07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 sex | R\$ 1.788,18 |
| Emerson Batista Gonzaga                   | Educador Social                | CLT                   | 20/07/2023 |            | 44 hs                 | 07:00 - 12:45 - 13:45 - 17:00 seg a qui<br>07:00 - 12:45 - 13:45 - 16:00 sex | R\$ 2.316,34 |
| Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco         | Educador Social                | CLT                   | 07/03/2022 |            | 44 hs                 | 06:30 - 13:30 - 14:30 - 16:30 seg a qui<br>06:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 sex | R\$ 2.385,25 |
| 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<br>07:00 - 11:00 - 12:00 - 16:00 sex | R\$ 2.356,26 |
| 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<br>07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 sex | R\$ 2.020,16 |
| Maria Eduarda Theodoro Dutra              | Educador Social                | CLT                   | 27/08/2024 |            | 44 hs                 | 06:30 - 13:30 - 14:30 - 16:30 seg a qui<br>06:30 - 12:30 - 14:30 - 15:30 sex | R\$ 2.315,70 |
| 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<br>07:00 - 10:55 - 11:55 - 16:00 sex | R\$ 1.650,71 |
| Vilma Aparecida de Gois Ribeiro           | Educador Social                | CLT                   | 11/03/2019 |            | 44 hs                 | 06:30 - 11:00 - 12:00 - 16:30 seg a qui<br>06:30 - 11:00 - 12:00 - 15:30 sex | R\$ 2.455,35 |

Luiz Henrique Alves  
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES:71492318000185  
Dados: 2025.07.10 14:38:00 -03'00'

Sorocaba, 10 de julho de 2025

Sorocaba, 10 de julho 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 **junho/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: 2025.07.10 14:32:38 -03'00'

Luiz Henrique Alves  
Presidente

Sorocaba, 10 de julho 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 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, apresenta:

- No relatório do RP10 há uma diferença no saldo do mês seguinte para o extrato da conta de aplicação 74771-8 no valor de R\$ 13,00. Refere-se a falta de reembolso da despesa bancária do dia 27/06/2025.
- No extrato Consolidado das conciliações bancárias ficou uma diferença de R\$ 13,00 no valor do reembolso de despesas para tarifas bancárias e as despesas não planejadas.
- A Transferência foi realizada e ajustada no mês de julho.

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: 2025.07.10 17:43:59 -03'00'



Sorocaba, 10 de julho 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 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 06/2025 serão geradas, pagas e reembolsadas em 07/2025. 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 substituição da vaga do Psicólogo Diego será no mês de julho/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:**

Luiz Henrique Alves  
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES:  
Dados: 2025.07.10 14:29:51 -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:** 01/06/2025 a 30/06/2025  
**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 - 24/07/2025 | R\$ 693.446,40 |
| Apostilamento Nº 01                 | 22/08/2022 | 25/07/2022 - 24/07/2025 | R\$ 0,00       |
| Apostilamento Nº 02                 | 26/06/2023 | 25/07/2022 - 24/07/2025 | 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\$) |
| 05/2025                                                       | 28.893,60               | 06/06/2025      | 34979504                       | 4.039,74                 |
| 06/2025                                                       | 28.893,60               | 18/06/2025      | 33834515                       | 23.823,60                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 9.555,78             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 27.863,34            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 14,05                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 37.433,17            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 37.433,17            |

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 23.127,00                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 23.127,00                                                             | R\$ 23.127,00                                            | 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\$ 23.127,00                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 23.127,00                                                             | R\$ 23.127,00                                            | 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\$ 37.433,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 23.127,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 14.306,17 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 14.306,17 |

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, Quinta-feira, 10 de Julho 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: 2025.07.10 17:36:40  
-03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

| Repasse | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| repasse | R\$ 4.039,74  | 30/05/2025  | 30/05/2025  | 06/06/2025  |
| repasse | R\$ 23.823,60 | 30/06/2025  | 30/06/2025  | 18/06/2025  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                 | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 13/06/2025  | Holerite |                 | Cristiane Bueno de Camargo                 | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 13/06/2025         | 4840                | 660,00   |
| 2    | 13/06/2025  | Holerite |                 | João Pedro Moretti da Silva                | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 13/06/2025         | 4840                | 924,00   |
| 3    | 13/06/2025  | Holerite |                 | Naygel Christian dos Santos Juliao         | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 13/06/2025         | 4840                | 660,00   |
| 4    | 13/06/2025  | Holerite |                 | ANGELA MARIA BARBOSA                       | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 13/06/2025         | 4840                | 1.136,00 |
| 5    | 13/06/2025  | Holerite |                 | Edivanha Lopes Ferraz                      | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 13/06/2025         | 4840                | 660,00   |
| 6    | 13/06/2025  | Holerite |                 | Emerson Batista Gonzaga                    | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 13/06/2025         | 4840                | 927,00   |
| 7    | 13/06/2025  | Holerite |                 | Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco          | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 13/06/2025         | 4840                | 927,00   |
| 8    | 13/06/2025  | Holerite |                 | Leonardo Pereira de Oliveira               | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 13/06/2025         | 4840                | 739,00   |
| 9    | 13/06/2025  | Holerite |                 | MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA               | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 13/06/2025         | 4840                | 927,00   |
| 10   | 13/06/2025  | Holerite |                 | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro            | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 13/06/2025         | 4840                | 927,00   |
| 11   | 16/06/2025  | Holerite |                 | DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | adiantamento de salario  | Débito em Conta     | 16/06/2025         | 4993                | 826,00   |
| 12   | 16/06/2025  | Recibo   |                 | DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | ferias                   | Débito em Conta     | 16/06/2025         | 4993                | 1.109,23 |



# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025  
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         |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| repass                           | 30/05/2025  | 06/06/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº<br>Conta: 74771-8 | Sim        | R\$ 4.039,74  |
| repass                           | 30/06/2025  | 13/06/2025  | Estado de São Paulo              | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº<br>Conta: 74772-6 | Sim        | R\$ 5.070,00  |
| repass                           | 30/06/2025  | 18/06/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº<br>Conta: 74771-8 | Sim        | R\$ 23.823,60 |
| Estado de São Paulo              |             |             |                                  |                                                          |            | R\$ 5.070,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                          |            | R\$ 27.863,34 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                          |            | R\$ 32.933,34 |

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

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                    | Conciliado | Valor     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Reembolso tarifas                | 30/06/2025  | 30/06/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº<br>Conta: 74771-8 | Sim        | R\$ 73,50 |
| Reembolso despesas bancarias     | 30/06/2025  | 30/06/2025  | Estado de São Paulo              | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº<br>Conta: 74772-6 | Sim        | R\$ 16,50 |
| Reembolso despesas bancarias     | 30/06/2025  | 30/06/2025  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº<br>Conta: 74773-4 | Sim        | R\$ 7,00  |
| União                            |             |             |                                  |                                                          |            | R\$ 7,00  |
| Estado de São Paulo              |             |             |                                  |                                                          |            | R\$ 16,50 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                          |            | R\$ 73,50 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                          |            | R\$ 97,00 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                    | Conciliado | Valor     |
|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| rendimento de aplicacao | 30/06/2025  | 30/06/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº<br>Conta: 74771-8 | Sim        | R\$ 16,59 |
| rendimento de aplicacao | 30/06/2025  | 30/06/2025  | Estado de São Paulo              | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº<br>Conta: 74772-6 | Sim        | R\$ 5,05  |
| rendimento de aplicacao | 30/06/2025  | 30/06/2025  | União                            | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº<br>Conta: 74773-4 | Sim        | R\$ 5,42  |
| União                   |             |             |                                  |                                                          |            | R\$ 5,42  |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Estado de São Paulo              | R\$ 5,05  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 16,59 |
| TOTAL                            | R\$ 27,06 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total União                            | R\$ 12,42     |
| Total Estado de São Paulo              | R\$ 5.091,55  |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 27.953,43 |
| TOTAL                                  | R\$ 33.057,40 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 19.165,19 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 19.165,19 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 33.057,40 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 33.057,40 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06/06/2025 | R\$ 4.039,74  | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/06/2025 | R\$ 4.039,74  | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/06/2025 | R\$ 8.522,00  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/06/2025 | R\$ 8.522,00  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/06/2025 | R\$ 5.070,00  | Débito  | Aplicação     | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 13/06/2025 | R\$ 5.070,00  | Crédito | Aplicação     | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 16/06/2025 | R\$ 3.116,04  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/06/2025 | R\$ 3.116,04  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/06/2025 | R\$ 23.823,60 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/06/2025 | R\$ 23.823,60 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/06/2025 | R\$ 6.013,54  | Crédito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 18/06/2025 | R\$ 6.013,54  | Débito  | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 27/06/2025 | R\$ 1.348,46  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/06/2025 | R\$ 1.348,46  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/06/2025 | R\$ 2.911,20  | Crédito | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 27/06/2025 | R\$ 2.911,20  | Débito  | Resgate       | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 27/06/2025 | R\$ 5.159,21  | Crédito | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 27/06/2025 | R\$ 5.159,21  | Débito  | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 30/06/2025 | R\$ 10.153,50 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/06/2025 | R\$ 10.153,50 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/06/2025 | R\$ 16,50     | Débito  | Aplicação     | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 30/06/2025 | R\$ 16,50     | Crédito | Aplicação     | Sim        | Estado de São Paulo              | Estado de São Paulo              |
| 30/06/2025 | R\$ 7,00      | Débito  | Aplicação     | Sim        | União                            | União                            |
| 30/06/2025 | R\$ 7,00      | Crédito | Aplicação     | 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 01/06/2025 a 30/06/2025.

| Nº                               | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor         |
|----------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|---------------|
| PROVISÕES- FÉRIAS                |             |         |             |           |                          |            |               |
| Total Previsto em Planejamento   |             |         |             |           |                          |            | R\$ 51.168,01 |
| União                            |             |         |             |           |                          |            | R\$ 18.900,86 |
| Estado de São Paulo              |             |         |             |           |                          |            | R\$ 5.049,70  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |         |             |           |                          |            | R\$ 27.217,45 |
| Total Pago no Período            |             |         |             |           |                          |            | R\$ 9.169,14  |

|                                                                                                                |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| União                                                                                                          |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 5.152,21          |
| Estado de São Paulo                                                                                            |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 2.907,70          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                               |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 1.109,23          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                       |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | <b>R\$ 41.829,40</b>  |
| União                                                                                                          |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 13.748,65         |
| Estado de São Paulo                                                                                            |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 2.141,67          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                               |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 25.939,08         |
| <b>Saldo</b>                                                                                                   |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | <b>R\$ 169,47</b>     |
| União                                                                                                          |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 0,00              |
| Estado de São Paulo                                                                                            |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 0,33              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                               |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 169,14            |
| 1                                                                                                              | 16/06/2025 | ferias<br>DIEGO A. D. C. C. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*52.598-<br>**             |  | 16/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.109,23 | Sim | R\$ 1.109,23          |
| 2                                                                                                              | 27/06/2025 | Férias<br>Ingrid F. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*36.688-<br>**                     |  | 27/06/2025 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 2.907,70 | Sim | R\$ 2.907,70          |
| 3                                                                                                              | 27/06/2025 | Ferías<br>Cristiane I. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*21.858-<br>**                     |  | 27/06/2025 | União                                  | R\$ 2.179,27 | Sim | R\$ 2.179,27          |
| 4                                                                                                              | 27/06/2025 | Férias<br>Vilma A. d. G. R.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.438-<br>**                   |  | 27/06/2025 | União                                  | R\$ 2.972,94 | Sim | R\$ 2.972,94          |
| <b>RECURSOS HUMANOS 5 - 4 EDUCADORES SOCIAIS -SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)</b> |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                          |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | <b>R\$ 268.484,52</b> |
| União                                                                                                          |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 45.216,36         |
| Estado de São Paulo                                                                                            |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 38.634,62         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                               |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 184.633,54        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                   |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | <b>R\$ 8.133,41</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                               |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 8.133,41          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                       |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | <b>R\$ 259.972,13</b> |
| União                                                                                                          |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 45.216,36         |
| Estado de São Paulo                                                                                            |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 38.634,62         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                               |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 176.121,15        |
| <b>Saldo</b>                                                                                                   |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | <b>R\$ 378,98</b>     |
| União                                                                                                          |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 0,00              |
| Estado de São Paulo                                                                                            |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                               |            |                                                                               |  |            |                                        |              |     | R\$ 378,98            |
| 1                                                                                                              | 13/06/2025 | adiantamento de<br>salario<br>Emerson B. G.<br>CPF/CNPJ: ***,*81.362-<br>**   |  | 13/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 927,00   | Sim | R\$ 927,00            |
| 2                                                                                                              | 13/06/2025 | adiantamento de<br>salario<br>Ingrid F. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*36.688-<br>** |  | 13/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 927,00   | Sim | R\$ 927,00            |
| 3                                                                                                              | 13/06/2025 | adiantamento de<br>salario<br>MARIA E. T. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*37.258-<br>**  |  | 13/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 927,00   | Sim | R\$ 927,00            |

|    |            |                                                                              |          |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 4  | 13/06/2025 | adiantamento de salario<br>Vilma A. d. G. R.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.438-<br>** |          | 13/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 927,00   | Sim | R\$ 927,00   |
| 5  | 16/06/2025 | convenio farmacia<br>Ingrid F. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*36.688-<br>**         | 00122205 | 27/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 199,45   | Sim | R\$ 199,45   |
| 6  | 16/06/2025 | convenio farmacia<br>Vilma A. d. G. R.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.438-<br>**       | 00122205 | 27/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 65,96    | Sim | R\$ 65,96    |
| 7  | 30/06/2025 | salario<br>Emerson B. G.<br>CPF/CNPJ: ***,*81.362-<br>**                     |          | 30/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.157,00 | Sim | R\$ 1.157,00 |
| 8  | 30/06/2025 | salario<br>Ingrid F. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*36.688-<br>**                   |          | 30/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 909,00   | Sim | R\$ 909,00   |
| 9  | 30/06/2025 | salario<br>MARIA E. T. D.<br>CPF/CNPJ: ***,*37.258-<br>**                    |          | 30/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.203,00 | Sim | R\$ 1.203,00 |
| 10 | 30/06/2025 | salario<br>Vilma A. d. G. R.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.438-<br>**                 |          | 30/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 891,00   | Sim | R\$ 891,00   |

| RECURSOS HUMANOS 5 - FGTS + PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|---------------|
| Total Previsto em Planejamento                                    |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 68.031,59 |
| União                                                             |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 10.871,05 |
| Estado de São Paulo                                               |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 21.047,35 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                  |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 36.113,19 |
| Total Pago no Período                                             |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 2.252,22  |
| Estado de São Paulo                                               |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 1.844,46  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                  |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 407,76    |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                 |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 64.286,51 |
| União                                                             |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 9.490,71  |
| Estado de São Paulo                                               |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 19.100,38 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                  |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 35.695,42 |
| Saldo                                                             |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 1.492,86  |
| União                                                             |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 1.380,34  |
| Estado de São Paulo                                               |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 102,51    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                  |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 10,01     |
| 1                                                                 | 07/06/2025 | fgts<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-<br>** | 0125061275622283-9       | 16/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 407,76   | Sim | R\$ 407,76    |
| 2                                                                 | 30/05/2025 | fgts<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-<br>** | 012506121275508245-<br>6 | 18/06/2025 | Estado de São<br>Paulo                 | R\$ 1.844,46 | Sim | R\$ 1.844,46  |
| RECURSOS HUMANOS 5 - PROVISÕES- 13 SALÁRIO                        |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     |               |
| Total Previsto em Planejamento                                    |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 61.733,59 |
| União                                                             |            |                                                         |                          |            |                                        |              |     | R\$ 8.870,80  |

|                                                                                                                         |            |                                                                                  |  |            |                                        |              |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                         |            |                                                                                  |  |            |                                        |              |                      |              |
| Estado de São Paulo                                                                                                     |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 2.054,41         |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                        |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 50.808,38        |              |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                            |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | <b>R\$ 769,55</b>    |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                        |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 769,55           |              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | <b>R\$ 41.752,71</b> |              |
| União                                                                                                                   |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 8.870,80         |              |
| Estado de São Paulo                                                                                                     |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 2.054,41         |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                        |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 30.827,50        |              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                            |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | <b>R\$ 19.211,33</b> |              |
| União                                                                                                                   |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 0,00             |              |
| Estado de São Paulo                                                                                                     |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 0,00             |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                        |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 19.211,33        |              |
| 1                                                                                                                       | 16/06/2025 | 13 salario<br>DIEGO A. D. C. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*52.598-<br>**               |  | 16/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 769,55   | Sim                  | R\$ 769,55   |
| <b>RECURSOS HUMANOS 5- 2 MONITORES DE ESPORTE E LAZER- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)</b> |            |                                                                                  |  |            |                                        |              |                      |              |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                                   |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | <b>R\$ 87.041,86</b> |              |
| União                                                                                                                   |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 21.529,00        |              |
| Estado de São Paulo                                                                                                     |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 14.751,00        |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                        |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 50.761,86        |              |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                            |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | <b>R\$ 3.512,00</b>  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                        |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 3.512,00         |              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | <b>R\$ 81.847,35</b> |              |
| União                                                                                                                   |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 21.416,00        |              |
| Estado de São Paulo                                                                                                     |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 14.751,00        |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                        |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 45.680,35        |              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                            |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | <b>R\$ 1.682,51</b>  |              |
| União                                                                                                                   |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 113,00           |              |
| Estado de São Paulo                                                                                                     |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 0,00             |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                        |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 1.569,51         |              |
| 1                                                                                                                       | 13/06/2025 | adiantamento de<br>salario<br>João P. M. d. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*08.848-<br>**   |  | 13/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 924,00   | Sim                  | R\$ 924,00   |
| 2                                                                                                                       | 13/06/2025 | adiantamento de<br>salario<br>Naygel C. d. S. J.<br>CPF/CNPJ: ***,*74.528-<br>** |  | 13/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 660,00   | Sim                  | R\$ 660,00   |
| 3                                                                                                                       | 30/06/2025 | salario<br>João P. M. d. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*08.848-<br>**                      |  | 30/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.196,00 | Sim                  | R\$ 1.196,00 |
| 4                                                                                                                       | 30/06/2025 | salario<br>Naygel C. d. S. J.<br>CPF/CNPJ: ***,*74.528-<br>**                    |  | 30/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 732,00   | Sim                  | R\$ 732,00   |
| <b>RECURSOS HUMANOS 5- INSS</b>                                                                                         |            |                                                                                  |  |            |                                        |              |                      |              |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                                   |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | <b>R\$ 67.046,64</b> |              |
| União                                                                                                                   |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 13.540,50        |              |
| Estado de São Paulo                                                                                                     |            |                                                                                  |  |            |                                        |              | R\$ 15.676,92        |              |

|                                                                                                           |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 37.829,22         |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                              |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.073,08</b>   |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 2.073,08          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                  |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 64.952,60</b>  |
| União                                                                                                     |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 13.540,50         |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 13.582,88         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 37.829,22         |
| <b>Saldo</b>                                                                                              |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 20,96</b>      |
| União                                                                                                     |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 0,00              |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 20,96             |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 0,00              |
| 1                                                                                                         | 30/05/2025 | inss<br>SECRETARIA D. R. F. D.<br>B. -. M. D. F.<br>CPF/CNPJ:<br>**.*94,460/****.** | 07.16.25163.1392676-9 | 18/06/2025 | Estado de São Paulo              | R\$ 2.073,08 | Sim | R\$ 2.073,08          |
| <b>RECURSOS HUMANOS 5- PSICÓLOGA SOCIAL- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)</b> |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                     |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 96.539,96</b>  |
| União                                                                                                     |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 17.081,00         |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 20.003,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 59.455,96         |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                              |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 826,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 826,00            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                  |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 91.470,98</b>  |
| União                                                                                                     |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 17.081,00         |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 20.003,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 54.386,98         |
| <b>Saldo</b>                                                                                              |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 4.242,98</b>   |
| União                                                                                                     |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 0,00              |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 4.242,98          |
| 1                                                                                                         | 16/06/2025 | adiantamento de salario<br>DIEGO A. D. C. C. D. O.<br>CPF/CNPJ: **.*52,598-**       |                       | 16/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 826,00   | Sim | R\$ 826,00            |
| <b>RECURSOS HUMANOS 5- SERVIÇOS GERAIS- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)</b>  |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                     |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 141.191,43</b> |
| União                                                                                                     |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 36.711,61         |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 24.747,70         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 79.732,12         |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                              |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 4.896,65</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 4.896,65          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                  |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 135.268,85</b> |
| União                                                                                                     |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 36.711,61         |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 24.747,70         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 73.809,54         |
| <b>Saldo</b>                                                                                              |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.025,93</b>   |
| União                                                                                                     |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 0,00              |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 0,00              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                                     |                       |            |                                  |              |     | R\$ 1.025,93          |

|   |            |                                                                               |          |            |                                        |            |     |            |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 13/06/2025 | adiantamento de salario<br>Cristiane B. d. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*21.528-<br>** |          | 13/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 660,00 | Sim | R\$ 660,00 |
| 2 | 13/06/2025 | adiantamento de salario<br>Edivanha L. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*59.718-<br>**     |          | 13/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 660,00 | Sim | R\$ 660,00 |
| 3 | 13/06/2025 | adiantamento de salario<br>Leonardo P. d. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*55.798-<br>**  |          | 13/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 739,00 | Sim | R\$ 739,00 |
| 4 | 16/06/2025 | convenio farmacia<br>Leonardo P. d. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*55.798-<br>**        | 00122205 | 27/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 31,65  | Sim | R\$ 31,65  |
| 5 | 30/06/2025 | salario<br>Cristiane B. d. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*21.528-<br>**                 |          | 30/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 896,00 | Sim | R\$ 896,00 |
| 6 | 30/06/2025 | salario<br>Edivanha L. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*59.718-<br>**                     |          | 30/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 957,00 | Sim | R\$ 957,00 |
| 7 | 30/06/2025 | salario<br>Leonardo P. d. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*55.798-<br>**                  |          | 30/06/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 953,00 | Sim | R\$ 953,00 |

| RECURSOS HUMANOS 5- VALE ALIMENTAÇÃO |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     |               |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|--------------|-----|---------------|
| Total Previsto em Planejamento       |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 61.163,72 |
| União                                |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 20.505,87 |
| Estado de São Paulo                  |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 11.967,65 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 28.690,20 |
| Total Pago no Período                |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 2.083,00  |
| Estado de São Paulo                  |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 2.083,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores    |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 59.069,55 |
| União                                |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 20.505,87 |
| Estado de São Paulo                  |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 9.873,48  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 28.690,20 |
| Saldo                                |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 11,17     |
| União                                |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 0,00      |
| Estado de São Paulo                  |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 11,17     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                       |       |            |                        |              |     | R\$ 0,00      |
| 1                                    | 13/06/2025 | vale alimentação<br>EMPORIO M. 1. C. D. A.<br>S.<br>CPF/CNPJ: ***,*14.613/****-<br>** | 13248 | 18/06/2025 | Estado de São<br>Paulo | R\$ 2.083,00 | Sim | R\$ 2.083,00  |

| RECURSOS HUMANOS 5-ASSISTENTE SOCIAL-SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA) |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Total Previsto em Planejamento                                                                    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 91.630,71 |
| União                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 18.726,00 |
| Estado de São Paulo                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 16.325,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 56.579,71 |
| Total Pago no Período                                                                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.434,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.434,00  |

|                                                   |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 83.018,85</b> |
| União                                             |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 14.982,00        |
| Estado de São Paulo                               |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 13.892,00        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 54.144,85        |
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 6.177,86</b>  |
| União                                             |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 3.744,00         |
| Estado de São Paulo                               |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 2.433,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 0,86             |
| 1                                                 | 13/06/2025 | adiantamento de salario<br>ANGELA M. B.<br>CPF/CNPJ: ***,*32.158-<br>** |            | 13/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.136,00 | Sim | R\$ 1.136,00         |
| 2                                                 | 30/06/2025 | salario<br>ANGELA M. B.<br>CPF/CNPJ: ***,*32.158-<br>**                 |            | 30/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.298,00 | Sim | R\$ 1.298,00         |
| <b>RECURSOS HUNAMOS 5- VALE TRANSPORTE</b>        |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>             |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 21.412,22</b> |
| União                                             |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 4.392,60         |
| Estado de São Paulo                               |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 3.347,40         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 13.672,22        |
| <b>Total Pago no Período</b>                      |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.038,40</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 1.038,40         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 17.589,60</b> |
| União                                             |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 4.392,60         |
| Estado de São Paulo                               |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 2.218,40         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 10.978,60        |
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.784,22</b>  |
| União                                             |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 0,00             |
| Estado de São Paulo                               |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 1.129,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | R\$ 1.655,22         |
| 1                                                 | 17/06/2025 | vale transporte<br>PMS/FMT -. U.<br>CPF/CNPJ: **,*34.004/****-**        | 1001308505 | 27/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.038,40 | Sim | R\$ 1.038,40         |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 37.187,45</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                                         |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 37.187,45</b> |

Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa                                      | Fonte de Recurso                 |           | Conciliado | Valor     |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 13/06/2025  | despesa bancaria<br>tar pag salar cred conta | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 35,00 | Sim        | R\$ 35,00 |
| 16/06/2025  | despesa bancaria<br>tar pag salar cred conta | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3,50  | Sim        | R\$ 3,50  |
| 18/06/2025  | despesa bancaria<br>tar doc ted eletronico   | Estado de São Paulo              | R\$ 13,00 | Sim        | R\$ 13,00 |
| 27/06/2025  | despesa bancaria<br>tar doc ted eletronico   | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 13,00 | Sim        | R\$ 13,00 |
| 27/06/2025  | despesa bancaria<br>tar pag salar cred conta | Estado de São Paulo              | R\$ 3,50  | Sim        | R\$ 3,50  |

|                                                |                                                |                                  |           |     |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----|------------|
| 27/06/2025                                     | despesas bancarias<br>tar pag salar cred conta | União                            | R\$ 7,00  | Sim | R\$ 7,00   |
| 30/06/2025                                     | despesa bancaria<br>tar pag salar cred conta   | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 35,00 | Sim | R\$ 35,00  |
| 30/06/2025                                     | ir s aplicação                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2,54  | Sim | R\$ 2,54   |
| 30/06/2025                                     | ir s aplicação                                 | Estado de São Paulo              | R\$ 1,59  | Sim | R\$ 1,59   |
| 30/06/2025                                     | ir s aplicação                                 | União                            | R\$ 1,82  | Sim | R\$ 1,82   |
| Total União                                    |                                                |                                  |           |     | R\$ 8,82   |
| Total Estado de São Paulo                      |                                                |                                  |           |     | R\$ 18,09  |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                                                |                                  |           |     | R\$ 89,04  |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                                                |                                  |           |     | R\$ 115,95 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                                                |                                  |           |     | R\$ 115,95 |

Consolidado

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 52.222,59 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 37.303,40 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 14.919,19 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 52.222,59 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 37.303,40 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 14.919,19 |

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: 2025.07.10 17:34:02 -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:** JUNHO de 2025 a JUNHO de 2025

## GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

| Descrição                               | Previsto    | Realizado   | Resultado   |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Gênero Alimentícios- Mercado Estocáveis | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL (Gêneros Alimentícios )</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## LOCAÇÕES DIVERSAS

| Descrição                         | Previsto    | Realizado   | Resultado   |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Locações Diversas- Equipamentos   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL (Locações Diversas )</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 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        |
| <b>TOTAL (Outros Materiais de Consumo )</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## RECURSOS HUMANOS (5)

| Descrição                                                                                                        | Previsto         | Realizado        | Resultado        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Provisões- Férias                                                                                                | 596,81           | 9.169,14         | -8.572,33        |
| Recursos Humanos 5 - 4 Educadores Sociais -Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)          | 7.200,32         | 8.133,41         | -933,09          |
| 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         | 407,76           | 1.497,84         |
| Recursos Humanos 5 - IRRF                                                                                        | 76,68            | 0,00             | 76,68            |
| Recursos Humanos 5 - Provisões- 13 Salário                                                                       | 1.790,47         | 769,55           | 1.020,92         |
| Recursos Humanos 5- 2 Monitores de Esporte e Lazer- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia) | 2.739,06         | 3.512,00         | -772,94          |
| 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         | 826,00           | 2.415,08         |
| Recursos Humanos 5- Serviços Gerais- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)                | 4.412,07         | 4.896,65         | -484,58          |
| Recursos Humanos 5- Vale Alimentação                                                                             | 1.764,68         | 2.083,00         | -318,32          |
| Recursos Humanos 5-Assistente Social-Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)                | 2.363,00         | 2.434,00         | -71,00           |
| Recursos Hunamos 5- Vale Transporte                                                                              | 778,80           | 1.038,40         | -259,60          |
| <b>TOTAL (Recursos Humanos (5) )</b>                                                                             | <b>28.893,60</b> | <b>33.269,91</b> | <b>-4.376,31</b> |

|                    |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>28.893,60</b> | <b>33.269,91</b> | <b>-4.376,31</b> |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|

LUIZ HENRIQUE  
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES:  
Dados: 2025.07.10 17:31:25 -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:** 01/06/2025 a 30/06/2025  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 74771-8  
**Agência:** 0191-0

## Extrato Bancário

|                                                                            |                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                   |                                                      |                        |
| conta corrente - Municipal                                                 | (+)                                                  | 0,00                   |
| aplicação Municipal                                                        | (+)                                                  | 9.555,78               |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                         |                                                      | <b>9.555,78</b>        |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                      |                                                      |                        |
| aplicação Municipal :: Aplicação                                           | (+)                                                  | 27.863,34              |
| aplicação Municipal :: Resgate                                             | (-)                                                  | 23.140,00              |
| aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)             | (-)                                                  | 2,54                   |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                    |                                                      |                        |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc       | (+)                                                  | 73,50                  |
| Rendimento de Aplicação                                                    | (+)                                                  | 16,59                  |
| Repasse Público                                                            | (+)                                                  | 27.863,34              |
| <b>Despesas</b>                                                            |                                                      |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                       | (-)                                                  | 23.127,00              |
| Despesas Não Planejadas                                                    | (-)                                                  | 86,50                  |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                   |                                                      |                        |
| <b>Total das Despesas</b>                                                  |                                                      | <b>23.213,50</b>       |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                         |                                                      |                        |
| Entradas                                                                   | (+)                                                  | 0,00                   |
| Saídas                                                                     | (-)                                                  | 0,00                   |
| <b>Saldos Finais</b>                                                       |                                                      |                        |
| conta corrente - Municipal                                                 | (+)                                                  | 0,00                   |
| aplicação Municipal                                                        | (+)                                                  | 14.293,17              |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                |                                                      | <b>14.293,17</b>       |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                               |                                                      | <b>14.293,17</b>       |
| <b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b> |                                                      |                        |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                     |                                                      |                        |
| <b>aplicação Municipal :: Aplicação</b>                                    |                                                      |                        |
| <b>Data</b>                                                                | <b>Histórico</b>                                     | <b>Valor</b>           |
| 06/06/2025                                                                 | <b>Banco:</b> Aplicacao<br><b>Sistema:</b> Aplicação | 4.039,74<br>4.039,74   |
| 18/06/2025                                                                 | <b>Banco:</b> Aplicacao<br><b>Sistema:</b> Aplicação | 23.823,60<br>23.823,60 |
|                                                                            |                                                      | <b>27.863,34</b>       |
| <b>aplicação Municipal :: Resgate</b>                                      |                                                      |                        |
| <b>Data</b>                                                                | <b>Histórico</b>                                     | <b>Valor</b>           |
| 13/06/2025                                                                 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 8.522,00<br>8.522,00   |
| 16/06/2025                                                                 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 3.116,04<br>3.116,04   |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.348,46<br>1.348,46                                                                                           |
| 30/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.153,50<br>10.153,50                                                                                         |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23.140,00</b>                                                                                               |
| <b>aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor</b>                                                                                                   |
| 30/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> irsapplicacao<br><b>Sistema:</b> ir s aplicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,54<br>2,54                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2,54</b>                                                                                                    |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor</b>                                                                                                   |
| 30/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON<br><b>Sistema:</b> Reembolso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73,50<br>73,50                                                                                                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>73,50</b>                                                                                                   |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor</b>                                                                                                   |
| 30/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> rendimentodeaplicacao<br><b>Sistema:</b> rendimento de aplicacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,59<br>16,59                                                                                                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16,59</b>                                                                                                   |
| <b>Repasse Público</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor</b>                                                                                                   |
| 06/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES<br><b>Sistema:</b> repasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.039,74<br>4.039,74                                                                                           |
| 18/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES<br><b>Sistema:</b> repasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.823,60<br>23.823,60                                                                                         |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>27.863,34</b>                                                                                               |
| <b>Despesas</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor</b>                                                                                                   |
| 13/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario | 8.487,00<br>660,00<br>924,00<br>660,00<br>927,00<br>927,00<br>739,00<br>927,00<br>927,00<br>660,00<br>1.136,00 |
| 13/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE13/06/2025<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,00<br>35,00                                                                                                 |
| 16/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> ferias<br><b>Sistema:</b> 13 salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.704,78<br>1.109,23<br>769,55<br>826,00                                                                       |
| 16/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-16/0605:30CAIXAECONOMICAFEDERAL<br><b>Sistema:</b> fgts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 407,76<br>407,76                                                                                               |
| 16/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE16/06/2025<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,50<br>3,50                                                                                                   |
| 27/06/2025                                                                  | <b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-27/0605:30PREFEITURAMUNICIPALDESO<br><b>Sistema:</b> vale transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.038,40<br>1.038,40                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO<br><b>Sistema:</b> convenio farmacia<br><b>Sistema:</b> convenio farmacia<br><b>Sistema:</b> convenio farmacia                                                                                                                                             | 297,06<br>31,65<br>199,45<br>65,96                                                                                    |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 27/06/2025<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                                                                                                                                                                                                           | 13,00<br>13,00                                                                                                        |
| 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario | 10.192,00<br>1.196,00<br>732,00<br>957,00<br>891,00<br>1.203,00<br>896,00<br>909,00<br>1.157,00<br>953,00<br>1.298,00 |
| 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRANCA REFERENTE 30/06/2025<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                                                                                                                                                                                                           | 35,00<br>35,00                                                                                                        |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>23.127,00</b>                                                                                                      |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>86,50</b>                                                                                                          |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>23.213,50</b>                                                                                                      |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>                                                                                                          |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>                                                                                                          |
| <div><div>LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED]</div><div>Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED]<br/>Dados: 2025.07.10 17:35:43 -03'00'</div><div>Luiz Henrique Alves<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***,*44.128-**</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |