

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

Sorocaba, 03 de setembro de 2025.

Solicitamos o pagamento do mês de **SETEMBRO/2025**, no valor de R\$ 30.338,28 (trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e oito 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: [assinatura]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES
Dados: 2025.09.05 10:56:16 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO - SCFV - SECID

OSC: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Mês de referência: AGOSTO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO: 17.741-0/2022							REMUNERAÇÃO
Nº	NOME	FUNÇÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	
1	Angela Maria Barbosa	Assistente Social	CLT	13/09/2024	-	30 hs	R\$ 2.839,20
2	Cristiane Bueno de Camargo	Auxiliar de Limpeza	CLT	07/06/2024	-	44 hs	R\$ 1.650,00
3	Edivanha Lopes Ferraz	Auxiliar de Limpeza	CLT	18/09/2013	-	44 hs	R\$ 1.650,00
4	Emerson Batista Gonzaga	Educador (a) Social	CLT	20/07/2023	-	44 hs	R\$ 2.315,43
5	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador (a) Social	CLT	07/03/2022	-	44 hs	R\$ 2.315,43
6	João Pedro Moretti da Silva	Monitor (a) Nivel I	CLT	06/03/2023	-	44 hs	R\$ 2.310,00
7	Laiz Helena Rocha Moreno	Psicólogo (a)	CLT	14/07/2025	-	30 hs	R\$ 3.300,00
8	Leonardo Pereira de Oliveira	Auxiliar de Manutenção Predial	CLT	07/01/2010	-	44 hs	R\$ 1.845,80
9	Maria Eduarda Theodoro Dutra	Educador (a) Social	CLT	27/08/2024	-	44 hs	R\$ 2.315,43
10	Naygel Christian dos Santos Juliao	Monitor (a) de Esporte e Laser	CLT	18/03/2024	03/08/2025	44 hs	R\$ 1.650,00
11	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Educador (a) Social	CLT	11/03/2019	-	44 hs	R\$ 2.315,43

Sorocaba, 03 de setembro de 2025

LUIZ HENRIQUE ALVES: [Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES. Dados: 2025.09.05 10:55:34 -03'00']

Luiz Henrique Alves
Presidente

Sorocaba, 03 de setembro 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 **AGOSTO/2025**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de **R\$ 30.338,28** (trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos).

1. Ofício de capa;
2. Ofício de Pagamento do Mês Subsequente;
3. Anexo RP10;
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. Relação de Funcionários;
10. Resumo guia FGTS e INSS/IRRF (GFIP);
11. Justificativas;
12. Extratos conta corrente e aplicação;
13. Certidões;

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2026.01.20 09:20:16 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
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\$ 1.404.228,96
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	22/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 17.268,28
REPASSE - AGOSTO/2025 - FEDERAL	22/08/2025	22/08/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 8.000,00
REPASSE - AGOSTO/2025 - ESTADUAL	22/08/2025	22/08/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 5.070,00
União						R\$ 8.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 5.070,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.268,28
TOTAL						R\$ 30.338,28

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO FGTS - ESTADUAL	22/08/2025	22/08/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 1.576,04
REEMBOLSO TARIFAS - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 77,00
REEMBOLSO TARIFA - FEDERAL	29/08/2025	29/08/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 13,00
REEMBOLSO TARIFA - ESTADUAL	29/08/2025	29/08/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 3,50
União						R\$ 13,00
Estado de São Paulo						R\$ 1.579,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 77,00
TOTAL						R\$ 1.669,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LÍQUIDO - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 7,25
RENDIMENTO LÍQUIDO - AGOSTO - FEDERAL	31/08/2025	31/08/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 4,41

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: R64NmjZ+SMeioGoKjw23Z7qk+uhVv8mFyavFj97k+6/v+xon97EdazCJHv6pNO | Data: 26/09/2025 07:20

RENDIMENTO LÍQUIDO - AGOSTO/2025 - ESTADUAL	31/08/2025	31/08/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 2,76
União						R\$ 4,41
Estado de São Paulo						R\$ 2,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7,25
TOTAL						R\$ 14,42

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 8.017,41
Total Estado de São Paulo	R\$ 6.652,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.352,53
TOTAL	R\$ 32.022,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 21.394,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 21.394,82
(C) Total das Receitas	R\$ 32.022,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 32.022,24

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/08/2025	R\$ 3.018,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 3.018,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 8.917,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 8.917,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 1.902,32	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/08/2025	R\$ 1.902,32	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/08/2025	R\$ 4.130,94	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/08/2025	R\$ 4.130,94	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/08/2025	R\$ 17.268,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R\$ 17.268,28	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R\$ 6.646,04	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/08/2025	R\$ 6.646,04	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/08/2025	R\$ 6.879,56	Débito	Aplicação	Sim	União	União
22/08/2025	R\$ 6.879,56	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
29/08/2025	R\$ 10.883,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 10.883,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 1.013,40	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/08/2025	R\$ 1.013,40	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/08/2025	R\$ 2.295,57	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/08/2025	R\$ 2.295,57	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2025 a 31/08/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT (2) - GUIA FGTS / IRRF / CONVÊNIO MÉDICO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.070,56
União							R\$ 2.710,00
Estado de São Paulo							R\$ 326,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.034,28

Total Pago no Período								R\$ 2.734,56
União								R\$ 2.408,28
Estado de São Paulo								R\$ 326,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.369,83
União								R\$ 301,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2,068,11
Saldo								R\$ 18.966,17
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.966,17
1	31/07/2025	GUIA FGTS - JULHO/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60,305/****,**	0125073183538799-0	14/08/2025	União	R\$ 2.079,64	Sim	R\$ 2,079,64
2	31/07/2025	GUIA FGTS - AGOSTO/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60,305/****,**	0125073183539583-6	14/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 326,28	Sim	R\$ 326,28
3	14/08/2025	CONVÊNIO FARMÁCIA - AGOSTO/2025 SYSTEM F. A. D. S. L. CPF/CNPJ: **,25,836/****,**		22/08/2025	União	R\$ 328,64	Sim	R\$ 328,64

ADIT (2) - GUIA INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.491,56
União								R\$ 3,854,28
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19,637,28
Total Pago no Período								R\$ 2.051,30
União								R\$ 2.051,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.802,98
União								R\$ 1.802,98
Saldo								R\$ 19.637,28
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19,637,28
1	31/07/2025	GUIA INSS - JULHO/2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94,460/****,**	07.16.25212.9018347-8	14/08/2025	União	R\$ 2.051,30	Sim	R\$ 2,051,30

ADIT (2) - PROVISÕES 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.075,08
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.013,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24,061,68
Total Pago no Período								R\$ 1.013,40
Estado de São Paulo								R\$ 1,013,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.061,68
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24,061,68
1	29/08/2025	13º SALÁRIO 08/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,55,798-**		29/08/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.013,40	Sim	R\$ 1,013,40

ADIT (2) - SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 243,573,24	
União							R\$ 0,00	
Estado de São Paulo							R\$ 1,013,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 242.559,84	
Total Pago no Período							R\$ 22,819,09	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 22,819,09	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15,214,34	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15,214,34	
Saldo							R\$ 205.539,81	
União							R\$ 0,00	
Estado de São Paulo							R\$ 1,013,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 204,526,41	
1	12/08/2025	RESCISÃO - Naygel Christian dos Santos Juliao Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***.74.528-**		12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,014,67	Sim	R\$ 3,014,67
2	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - PSICÓLOGO (A) SOCIAL Laiz H. R. M. CPF/CNPJ: ***.15.176-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
3	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***.53.438-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,91	Sim	R\$ 665,91
4	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***.59.718-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
5	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***.21.528-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
6	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***.55.798-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,32	Sim	R\$ 738,32
7	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - ASSISTENTE SOCIAL ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.135,68	Sim	R\$ 1.135,68
8	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***.36.688-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,17	Sim	R\$ 926,17

9	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - MONITORA João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.08.848-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 924,00	Sim	R\$ 924,00
10	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***.37.258-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,17	Sim	R\$ 926,17
11	14/08/2025	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***.81.362-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,17	Sim	R\$ 926,17
12	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PSICÓLOGO (A) SOCIAL Laiz H. R. M. CPF/CNPJ: ***.15.176-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.671,00	Sim	R\$ 1.671,00
13	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***.53.438-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 344,00	Sim	R\$ 344,00
14	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***.59.718-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 957,00	Sim	R\$ 957,00
15	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***.21.528-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 947,00	Sim	R\$ 947,00
16	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***.55.798-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
17	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ASSISTENTE SOCIAL ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***.32.158-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.304,00	Sim	R\$ 1.304,00
18	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***.36.688-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
19	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MONITORA João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.08.848-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.197,00	Sim	R\$ 1.197,00

20	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 Luciano M. V. CPF/CNPJ: ***.*35,608-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 357,00	Sim	R\$ 357,00
21	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***.*37.258-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,00	Sim	R\$ 1.204,00
22	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***.*81.362-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.157,00	Sim	R\$ 1.157,00

ADIT (2) - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.495,60
União								R\$ 2.308,57
Estado de São Paulo								R\$ 2.080,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.106,73
Total Pago no Período								R\$ 2.308,57
União								R\$ 2.308,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.080,30
Estado de São Paulo								R\$ 2.080,30
Saldo								R\$ 23.106,73
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.106,73
1	21/08/2025	VALE ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2025 EMPORIO M. L. C. D. A. S. CPF/CNPJ: **.*14.613/****.*	001.042.392	29/08/2025	União	R\$ 2.308,57	Sim	R\$ 2.308,57

ADIT (2) - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.345,60
União								R\$ 778,80
Estado de São Paulo								R\$ 991,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.575,60
Total Pago no Período								R\$ 778,80
União								R\$ 778,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 991,20
Estado de São Paulo								R\$ 991,20
Saldo								R\$ 7.575,60
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.575,60
1	20/08/2025	VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025 PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****.*		22/08/2025	União	R\$ 778,80	Sim	R\$ 778,80

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 31.705,72
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 31.705,72

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

12/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
31/07/2025	GUIA FGTS - AGOSTO/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1,576,04	Sim	R\$ 1.576,04
14/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
22/08/2025	TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/2025 - FEDERAL	União	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
29/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
29/08/2025	TARIFA BANCÁRIA	Estado de São Paulo	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
Total União					R\$ 13,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 1.579,54
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 77,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.669,54
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.669,54

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 53.417,06
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 33.375,26
Saldo Geral (I - J)	R\$ 20.041,80
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 53.417,06
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 33.375,26
Saldo Público (K - L)	R\$ 20.041,80

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

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [Redacted]
Dados: 2025.09.26 07:38:40 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF [Redacted]

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período: AGOSTO de 2025 a AGOSTO de 2025

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Gênero Alimentícios- Mercado Estocáveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	0,00	0,00	0,00

LOCAÇÕES DIVERSAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locações Diversas- Equipamentos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Locações Diversas)	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	0,00	0,00	0,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Adit (2) - Guia FGTS / IRRF / Convênio médico	2.005,88	2.734,56	-728,68
Adit (2) - Guia INSS	1.957,63	2.051,30	-93,67
Adit (2) - Provisões 13º Salário	2.089,59	1.013,40	1.076,19
Adit (2) - Provisões Férias	694,57	0,00	694,57
Adit (2) - Provisões FGTS s/férias e 13º salário	222,74	0,00	222,74
Adit (2) - Salários e ordenados	20.297,77	22.819,09	-2.521,32
Adit (2) - Vale alimentação	2.291,30	2.308,57	-17,27
Adit (2) - Vale transporte	778,80	778,80	0,00
Provisões- Férias	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5 - 4 Educadores Sociais -Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5 - convênio médico	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5 - Fgts + Provisão Fgts s/ férias e 13º salario	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5 - IRRF	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5 - Provisões- 13 Salário	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5- 2 Monitores de Esporte e Lazer- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5- INSS	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5- Psicóloga Social- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5- Serviços Gerais- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos 5-Assistente Social- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	0,00	0,00	0,00
Recursos Hunamos 5- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	30.338,28	31.705,72	-1.367,44

TOTAL GERAL	30.338,28	31.705,72	-1.367,44
--------------------	------------------	------------------	------------------

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [REDACTED]
Dados: 2025.09.26 09:10:08 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF [REDACTED]

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL	(+)	12.866,58
Total dos Saldos Anteriores		12.866,58
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	17.268,28
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Resgate	(-)	22.819,09
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	77,00
Rendimento de Aplicação	(+)	7,25
Repasse Público	(+)	17.268,28
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.819,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	77,00
Total das Despesas		22.896,09
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE - MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL	(+)	7.323,02
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.323,02
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.323,02
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	17.268,28 17.268,28
		17.268,28
CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
12/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.018,17 3.018,17
14/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.917,42 8.917,42
29/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.883,50 10.883,50
		22.819,09

CONTA APLICAÇÃO - MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: REEMBOLSO TARIFAS - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	77,00 77,00
		77,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: RENDIMENTOLIQUIDOAGOSTOMUNICIPAL Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	7,25 7,25
		7,25
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	17.268,28 17.268,28
		17.268,28
Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - NaygeI Christian dos Santos Juliao	3.014,67 3.014,67
12/08/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRA◊AREFERENTE12/08/2025 Sistema: TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	3,50 3,50
14/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - MONITORA Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2025 - PSICÓLOGO (A) SOCIAL	8.882,42 1.135,68 660,00 660,00 738,32 926,17 926,17 665,91 926,17 924,00 1.320,00
14/08/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRA◊AREFERENTE14/08/2025 Sistema: TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	35,00 35,00
29/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE LIMPEZA Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADOR (A) SOCIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUCADORA SOCIAL Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MONITORA Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PSICÓLOGO (A) SOCIAL	10.922,00 357,00 1.304,00 957,00 947,00 944,00 1.204,00 1.157,00 344,00 840,00 1.197,00 1.671,00
29/08/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRA◊AREFERENTE29/08/2025 Sistema: TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2025 - MUNICIPAL	38,50 38,50
Despesas Planejadas		22.819,09
Despesas Não Planejadas		77,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		22.896,09
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES [REDACTED] Dados: 2025.09.05 10:47:09 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF [REDACTED]		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE - FEDERAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL	(+)	5.991,10
Total dos Saldos Anteriores		5.991,10
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Aplicação	(+)	6.879,56
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Resgate	(-)	6.426,51
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	13,00
Rendimento de Aplicação	(+)	4,41
Repasse Público	(+)	8.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.546,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	13,00
Total das Despesas		7.559,95
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE - FEDERAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL	(+)	6.448,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.448,56
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.448,56
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	6.879,56 6.879,56
		6.879,56
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.130,94 4.130,94
29/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.295,57 2.295,57
		6.426,51
CONTA APLICAÇÃO - FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: REEMBOLSO TARIFA - FEDERAL	13,00 13,00
		13,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: RENDIMENTO LIQUIDO AGOSTO FEDERAL Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO - AGOSTO - FEDERAL	4,41 4,41
		4,41
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-13.895,496/0001-50 FUNDOMUNICIPAL DE Sistema: REPASSE - AGOSTO/2025 - FEDERAL	8.000,00 8.000,00
		8.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/08/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-14/0805:30CEFMATRIZ Sistema: GUIA FGTS - JULHO/2025	2.079,64 2.079,64
14/08/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGO DE BARRAS Sistema: GUIA INSS - JULHO/2025	2.051,30 2.051,30
22/08/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	778,80 778,80
22/08/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: CONVÊNIO FARMÁCIA - AGOSTO/2025	328,64 328,64
22/08/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRA◊A REFERENTE 22/08/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/2025 - FEDERAL	13,00 13,00
29/08/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-EMPORIO MEGA 1 ALIMENTOS SA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2025	2.308,57 2.308,57
Despesas Planejadas		7.546,95
Despesas Não Planejadas		13,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.559,95
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2025.09.05 10:46:02 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF [REDACTED]		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE - ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL	(+)	2.537,14
Total dos Saldos Anteriores		2.537,14
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Aplicação	(+)	6.646,04
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Resgate	(-)	2.915,72
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.579,54
Rendimento de Aplicação	(+)	2,76
Repasse Público	(+)	5.070,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.339,68
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.579,54
Total das Despesas		2.919,22
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE - ESTADUAL	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL	(+)	6.270,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.270,22
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.270,22
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	6.646,04 6.646,04
		6.646,04
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.902,32 1.902,32
29/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.013,40 1.013,40
		2.915,72
CONTA APLICAÇÃO - ESTADUAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		