

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 9784/2022

Data da Assinatura: 06/01/2023

Valor da Parceria: R\$ 300.000,00

Entidade Beneficiária: Centro Familiar de Solidariedade Nossa Senhora Rainha da Paz - (CEFAS) - DAOC

CNPJ: 71.567.168/0001-21

Endereço: Rua Carlos Eugenio de Siqueira Salerno, 568 - Parque Campolim, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, no contra turno escolar de 6 a 14 anos, atendendo crianças, adolescentes e suas famílias.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LUIZ ANTONIO FORTI	Responsável pela Entidade	***.*00.000-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Credito equivocado	07/12/2023	07/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 8.857,11
União						R\$ 8.857,11
TOTAL						R\$ 8.857,11

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso despesa indevida	04/12/2023	04/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 6,69
União						R\$ 6,69
TOTAL						R\$ 6,69

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend. Líquido	31/12/2023	31/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 250,58
União						R\$ 250,58
TOTAL						R\$ 250,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 9.114,38
TOTAL	R\$ 9.114,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 79.112,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 79.112,23
(C) Total das Receitas	R\$ 9.114,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.114,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/12/2023	R\$ 20.803,39	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/12/2023	R\$ 20.803,39	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/12/2023	R\$ 5.036,94	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/12/2023	R\$ 5.036,94	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/12/2023	R\$ 11.822,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/12/2023	R\$ 11.822,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/12/2023	R\$ 815,78	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/12/2023	R\$ 815,78	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/12/2023	R\$ 20.759,60	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/12/2023	R\$ 20.759,60	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Centro Familiar de Solidariedade Nossa Senhora Rainha da Paz - (CEFAS) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º PROPORCIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.418,72
União								R\$ 18.418,72
Total Pago no Período								R\$ 8.156,25
União								R\$ 8.156,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.262,47
União								R\$ 10.262,47
1	20/12/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 943,58	Sim	R\$ 943,58
2	20/12/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 884,26	Sim	R\$ 884,26
3	20/12/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 681,93	Sim	R\$ 681,93
4	20/12/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 634,48	Sim	R\$ 634,48
5	20/12/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.422,05	Sim	R\$ 1.422,05
6	20/12/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 943,58	Sim	R\$ 943,58
7	20/12/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 934,81	Sim	R\$ 934,81
8	20/12/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.422,05	Sim	R\$ 1.422,05
9	20/12/2023	Wilson dos Santos Jesus Alves WILSON D. S. J. A. CPF/CNPJ: ***,*70.518-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 289,51	Sim	R\$ 289,51
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.494,93
União								R\$ 5.494,93
Total Pago no Período								R\$ 5.043,63
União								R\$ 5.043,63

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 451,30
União								R\$ 451,30
1	11/12/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**		11/12/2023	União	R\$ 1.298,91	Sim	R\$ 1.298,91
2	11/12/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**		11/12/2023	União	R\$ 2.370,99	Sim	R\$ 2.370,99
3	11/12/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**		11/12/2023	União	R\$ 1.373,73	Sim	R\$ 1.373,73
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.683,96
União								R\$ 21.683,96
Total Pago no Período								R\$ 2.606,76
União								R\$ 2.606,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.483,30
União								R\$ 16.483,30
Saldo								R\$ 2.593,90
União								R\$ 2.593,90
1	30/11/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **. *19.523/****- **	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 2.606,76	Sim	R\$ 2.606,76
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.983,40
União								R\$ 21.983,40
Total Pago no Período								R\$ 3.493,54
União								R\$ 3.493,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.777,46
União								R\$ 16.777,46
Saldo								R\$ 1.712,40
União								R\$ 1.712,40
1	30/11/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****- **	07.16.23338.1944520-3	20/12/2023	União	R\$ 1.737,67	Sim	R\$ 1.737,67
2	20/12/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****- **	07.16.23353.8808117-4	20/12/2023	União	R\$ 1.755,87	Sim	R\$ 1.755,87
IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.820,24
União								R\$ 3.820,24
Total Pago no Período								R\$ 172,23
União								R\$ 172,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.719,49
União								R\$ 2.719,49
Saldo								R\$ 928,52
União								R\$ 928,52
1	30/11/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****- **	07.16.23338.1944935-7	20/12/2023	União	R\$ 172,23	Sim	R\$ 172,23
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.809,39
União								R\$ 218.809,39

Total Pago no Período								R\$ 33.757,80
União								R\$ 33.757,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 181.623,02
União								R\$ 181.623,02
Saldo								R\$ 3.428,57
União								R\$ 3.428,57
1	30/11/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 563,14	Sim	R\$ 563,14
2	30/11/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 1.938,47	Sim	R\$ 1.938,47
3	30/11/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 1.622,99	Sim	R\$ 1.622,99
4	30/11/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 1.567,92	Sim	R\$ 1.567,92
5	30/11/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 3.378,05	Sim	R\$ 3.378,05
6	30/11/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 2.070,14	Sim	R\$ 2.070,14
7	30/11/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 2.050,68	Sim	R\$ 2.050,68
8	30/11/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 3.378,05	Sim	R\$ 3.378,05
9	30/11/2023	Wilson dos Santos Jesus Alves WILSON D. S. J. A. CPF/CNPJ: ***,*70.518-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 1.627,19	Sim	R\$ 1.627,19
10	31/12/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.613,94	Sim	R\$ 1.613,94
11	31/12/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 959,33	Sim	R\$ 959,33
12	31/12/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.622,99	Sim	R\$ 1.622,99
13	31/12/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.567,92	Sim	R\$ 1.567,92
14	31/12/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.707,14	Sim	R\$ 1.707,14
15	31/12/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 2.070,14	Sim	R\$ 2.070,14
16	31/12/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.014,47	Sim	R\$ 1.014,47
17	31/12/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 3.378,05	Sim	R\$ 3.378,05
18	31/12/2023	Wilson dos Santos Jesus Alves WILSON D. S. J. A. CPF/CNPJ: ***,*70.518-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.627,19	Sim	R\$ 1.627,19

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.789,36
União								R\$ 9.789,36
Total Pago no Período								R\$ 815,78
União								R\$ 815,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.837,62
União								R\$ 8.837,62
Saldo								R\$ 135,96
União								R\$ 135,96
1	07/12/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **,89.254/****-**	NFS. 1852	26/12/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 54.045,99
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 54.045,99

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/12/2023	Reembolso de crédito indevido	União	R\$ 8.857,11	Sim	R\$ 8.857,11
Total União					R\$ 8.857,11
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 8.857,11
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 8.857,11

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 88.226,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 62.903,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.323,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 88.226,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 62.903,10
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.323,51

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 ANTONIO FORTI
Responsável pela Entidade
CPF ***.00.000-**