

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: 2023/1.841-5
Data da Assinatura: 01/12/2023
Valor da Parceria: R\$ 150.000,00
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social.

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	31/12/2023	08/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 150.000,00
União						R\$ 150.000,00
TOTAL						R\$ 150.000,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifa bancaria	15/12/2023	15/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 42,00
reembolso adiantamento	15/12/2023	15/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 911,00
reembolso tarifa bancaria	28/12/2023	28/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 12,00
reembolso salario	28/12/2023	28/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 2.628,36
reembolso fgts	28/12/2023	28/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 933,15
União						R\$ 4.526,51
TOTAL						R\$ 4.526,51

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 154.526,51
TOTAL	R\$ 154.526,51

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 154.526,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 154.526,51

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - 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
AJUDANTE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.342,00
União								R\$ 1.342,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.762,00
União								R\$ 14.762,00
1	15/12/2023	adiantamento de salario Wilian M. CPF/CNPJ: ***,*70.838-**-		15/12/2023	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/12/2023	salario Wilian M. CPF/CNPJ: ***,*70.838-**-		28/12/2023	União	R\$ 718,00	Sim	R\$ 718,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.342,00
União								R\$ 1.342,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.762,00
União								R\$ 14.762,00
1	15/12/2023	adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		15/12/2023	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/12/2023	salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		28/12/2023	União	R\$ 718,00	Sim	R\$ 718,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.472,64
União								R\$ 22.472,64
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.472,64
União								R\$ 20.472,64
1	15/12/2023	adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**-		15/12/2023	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	31/12/2023	salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**-		28/12/2023	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
EDUCADORES SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
União								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 66.000,00
União								R\$ 66.000,00

1	15/12/2023	adiantamento de salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84,358-**		15/12/2023	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	15/12/2023	adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37,028-**		15/12/2023	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	15/12/2023	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65,539-**		15/12/2023	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
4	14/12/2023	convenio farmacia Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84,358-**	112340	28/12/2023	União	R\$ 160,36	Sim	R\$ 160,36
5	31/12/2023	salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84,358-**		28/12/2023	União	R\$ 956,64	Sim	R\$ 956,64
6	31/12/2023	salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37,028-**		28/12/2023	União	R\$ 1.117,00	Sim	R\$ 1.117,00
7	31/12/2023	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65,539-**		28/12/2023	União	R\$ 1.117,00	Sim	R\$ 1.117,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.638,44
União								R\$ 11.638,44
Total Pago no Período								R\$ 969,87
União								R\$ 969,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.668,57
União								R\$ 10.668,57
1	31/12/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60,305/****-**	017980-9	28/12/2023	União	R\$ 969,87	Sim	R\$ 969,87
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.653,87
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.653,87

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/12/2023	despesa bancária tar pag salr cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
15/12/2023	adiantamento de salario	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
28/12/2023	despesa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
28/12/2023	despesa bancária tar pag salr cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
31/12/2023	salario	União	R\$ 80,36	Sim	R\$ 80,36
31/12/2023	salario	União	R\$ 163,00	Sim	R\$ 163,00

31/12/2023	salario	União	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
31/12/2023	salario	União	R\$ 566,00	Sim	R\$ 566,00
31/12/2023	salario	União	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00
31/12/2023	salario	União	R\$ 347,00	Sim	R\$ 347,00
31/12/2023	fgts	União	R\$ 933,15	Sim	R\$ 933,15
Total União					R\$ 4.526,51
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.526,51
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.526,51

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 154.526,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 16.180,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 138.346,13
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 154.526,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 16.180,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 138.346,13

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
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**