

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso	15/01/2024	15/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 60,00
União						R\$ 60,00
TOTAL						R\$ 60,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento aplicação	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 94,12
União						R\$ 94,12
TOTAL						R\$ 94,12

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 154,12
TOTAL	R\$ 154,12

(A) Saldo Anterior	R\$ 138.346,13
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 138.346,13
(C) Total das Receitas	R\$ 154,12
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 154,12

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/01/2024	R\$ 138.346,13 Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 138.346,13 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 3.927,50 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União

15/01/2024	R\$ 3.927,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
24/01/2024	R\$ 1.650,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
24/01/2024	R\$ 1.650,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
30/01/2024	R\$ 6.497,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
30/01/2024	R\$ 6.497,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União

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 01/01/2024 a 31/01/2024.

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\$ 1.253,00
União								R\$ 1.253,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.342,00
União								R\$ 1.342,00
Saldo								R\$ 13.509,00
União								R\$ 13.509,00
1	15/01/2024	adiantamento de salario LEONARDO B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*11.328-**		15/01/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/01/2024	salario LEONARDO B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*11.328-**		30/01/2024	União	R\$ 629,00	Sim	R\$ 629,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.564,00
União								R\$ 1.564,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.342,00
União								R\$ 1.342,00
Saldo								R\$ 13.198,00
União								R\$ 13.198,00
1	15/01/2024	adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**		15/01/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/01/2024	salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**		30/01/2024	União	R\$ 940,00	Sim	R\$ 940,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.472,64
União								R\$ 22.472,64
Total Pago no Período								R\$ 1.859,00
União								R\$ 1.859,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 18.613,64
União								R\$ 18.613,64

1	15/01/2024	adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**-**		15/01/2024	União	R\$ 956,00	Sim	R\$ 956,00
2	31/01/2024	salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**-**		30/01/2024	União	R\$ 903,00	Sim	R\$ 903,00
EDUCADORES SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.639,01
União								R\$ 4.639,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
União								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 61.360,99
União								R\$ 61.360,99
1	15/01/2024	adiantamento de salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**-**		15/01/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	15/01/2024	adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**-**		15/01/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	15/01/2024	convenio farmacia Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**-**	07.16.24040.8610268-5	24/01/2024	União	R\$ 144,01	Sim	R\$ 144,01
4	31/01/2024	salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**-**		30/01/2024	União	R\$ 743,00	Sim	R\$ 743,00
5	31/01/2024	salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**-**		30/01/2024	União	R\$ 1.131,00	Sim	R\$ 1.131,00
6	31/01/2024	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**-**		30/01/2024	União	R\$ 855,00	Sim	R\$ 855,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.638,44
União								R\$ 11.638,44
Total Pago no Período								R\$ 1.275,70
União								R\$ 1.275,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 969,87
União								R\$ 969,87
Saldo								R\$ 9.392,87
União								R\$ 9.392,87
1	31/01/2024	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *19.523/****-**-**	0179809	30/01/2024	União	R\$ 1.275,70	Sim	R\$ 1.275,70
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.680,92
União								R\$ 11.680,92
Total Pago no Período								R\$ 1.482,88
União								R\$ 1.482,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.198,04
União								R\$ 10.198,04
1	31/12/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**-**	07.16.24040.8610268-5	24/01/2024	União	R\$ 1.482,88	Sim	R\$ 1.482,88
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 12.073,59

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 12.073,59
--	------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/01/2024	tarifa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 17,50	Sim	R\$ 17,50
24/01/2024	tarifa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
24/01/2024	tarifa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
30/01/2024	tarifa bancária tar pag salr cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
31/01/2024	ir s/ aplicação	União	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
Total União					R\$ 63,77
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 63,77
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 63,77

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 138.500,25
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 12.137,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 126.362,89
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 138.500,25
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 12.137,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 126.362,89

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-**