

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	02/02/2024 13:01	null	Aprovada

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

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
30/01/2024	R\$ 6.497,70 Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
24/01/2024	R\$ 1.650,89 Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 3.927,50 Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 138.346,13 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da 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

24/01/2024	R\$ 1.650,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 3.927,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	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\$ 15.536,00
União								R\$ 15.536,00
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
1	15/01/2024	adiantamento de salario LEONARDO B. D. M.		15/01/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/01/2024	salario LEONARDO B. D. M.		30/01/2024	União	R\$ 629,00	Sim	R\$ 629,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.902,00
União								R\$ 16.902,00
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
1	15/01/2024	adiantamento de salario Rosilene B.		15/01/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/01/2024	salario Rosilene B.		30/01/2024	União	R\$ 940,00	Sim	R\$ 940,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.894,70
União								R\$ 23.894,70
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
1	15/01/2024	adiantamento de salario Hana L. d. L.		15/01/2024	União	R\$ 956,00	Sim	R\$ 956,00
2	31/01/2024	salario Hana L. d. L.		30/01/2024	União	R\$ 903,00	Sim	R\$ 903,00
EDUCADORES SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 67.287,30
União								R\$ 67.287,30
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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Zj9nydywb3qkk/YQOQKpUj8ArUJqil/QuKKJ/3mNsY= | Data: 01/10/2025 09:37

1	15/01/2024	adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O.		15/01/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	15/01/2024	adiantamento de salario Aline G. R. M.		15/01/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	15/01/2024	convenio farmacia Aline G. R. M.	07.16.24040.8610268-5	24/01/2024	União	R\$ 144,01	Sim	R\$ 144,01
4	31/01/2024	salario Ewerton R. S. d. O.		30/01/2024	União	R\$ 1.131,00	Sim	R\$ 1.131,00
5	31/01/2024	salario Aline G. R. M.		30/01/2024	União	R\$ 743,00	Sim	R\$ 743,00
6	31/01/2024	salario Rosilene T.		30/01/2024	União	R\$ 855,00	Sim	R\$ 855,00

FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.241,18
União								R\$ 14.241,18
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
1	31/01/2024	fgts CAIXA E. F.	0179809	30/01/2024	União	R\$ 1.275,70	Sim	R\$ 1.275,70

INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.357,57
União								R\$ 14.357,57
Total Pago no Período								R\$ 1.482,88
União								R\$ 1.482,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	31/12/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	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

