

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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 dif. salario	22/02/2024	22/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 592,00
reembolso tarifa bancaria	28/02/2024	28/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 70,00
reembolso dif. salario	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 635,00
União						R\$ 1.297,00
TOTAL						R\$ 1.297,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 98,58
União						R\$ 98,58
TOTAL						R\$ 98,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.395,58
TOTAL	R\$ 1.395,58

(A) Saldo Anterior	R\$ 126.362,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 126.362,89
(C) Total das Receitas	R\$ 1.395,58
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.395,58

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/02/2024	R\$ 5.304,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União

15/02/2024	R\$ 5.304,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
22/02/2024	R\$ 863,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
22/02/2024	R\$ 863,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
28/02/2024	R\$ 29,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
28/02/2024	R\$ 29,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 5.377,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 5.377,00	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

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\$ 1.331,00
União								R\$ 1.331,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.595,00
União								R\$ 2.595,00
Saldo								R\$ 12.178,00
União								R\$ 12.178,00
1	15/02/2024	Adiantamento de salario LEONARDO B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*11.328-**-		15/02/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	29/02/2024	Salario LEONARDO B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*11.328-**-		29/02/2024	União	R\$ 707,00	Sim	R\$ 707,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.537,00
União								R\$ 1.537,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.906,00
União								R\$ 2.906,00
Saldo								R\$ 11.661,00
União								R\$ 11.661,00
1	15/02/2024	Adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		15/02/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	29/02/2024	Salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		29/02/2024	União	R\$ 913,00	Sim	R\$ 913,00
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\$ 3.859,00
União								R\$ 3.859,00
Saldo								R\$ 16.613,64

União								R\$ 16.613,64
1	15/02/2024	Adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		15/02/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	29/02/2024	Salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		29/02/2024	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\$ 5.266,69
União								R\$ 5.266,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.639,01
União								R\$ 10.639,01
Saldo								R\$ 56.094,30
União								R\$ 56.094,30
1	15/02/2024	Adiantamento de salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**		15/02/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	15/02/2024	Adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		15/02/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	15/02/2024	Adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		15/02/2024	União	R\$ 677,00	Sim	R\$ 677,00
4	14/02/2024	Convenio farmacia Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**	113369	28/02/2024	União	R\$ 80,70	Sim	R\$ 80,70
5	14/02/2024	Convenio farmacia Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**	113369	28/02/2024	União	R\$ 6,99	Sim	R\$ 6,99
6	29/02/2024	Salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**		29/02/2024	União	R\$ 756,00	Sim	R\$ 756,00
7	29/02/2024	Salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		29/02/2024	União	R\$ 1.138,00	Sim	R\$ 1.138,00
8	29/02/2024	Salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		29/02/2024	União	R\$ 842,00	Sim	R\$ 842,00
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.680,92
União								R\$ 11.680,92
Total Pago no Período								R\$ 1.443,50
União								R\$ 1.443,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.482,88
União								R\$ 1.482,88
Saldo								R\$ 8.754,54
União								R\$ 8.754,54
1	31/01/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	07.16.24036.4261931-0	22/02/2024	União	R\$ 1.443,50	Sim	R\$ 1.443,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.578,19
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.578,19

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/02/2024	tarifa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
15/02/2024	Adiantamento de salario	União	R\$ 592,00	Sim	R\$ 592,00
22/02/2024	tarifa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
28/02/2024	tarifa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
29/02/2024	tarifa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
29/02/2024	Salario	União	R\$ 635,00	Sim	R\$ 635,00
29/02/2024	ir s/ aplicação	União	R\$ 3,33	Sim	R\$ 3,33
Total União					R\$ 1.296,33
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.296,33
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.296,33

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 127.758,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 12.874,52
Saldo Geral (I - J)	R\$ 114.883,95
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 127.758,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 12.874,52
Saldo Público (K - L)	R\$ 114.883,95

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:

[Redacted Signature]

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