

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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	15/03/2024	15/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 911,00
reembolso reembolso tarifa bancaria	28/03/2024	28/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 66,00
reembolso reembolso dif. salario	28/03/2024	28/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 1.178,00
União						R\$ 2.155,00
TOTAL						R\$ 2.155,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	28/03/2024	28/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 355,91
União						R\$ 355,91
TOTAL						R\$ 355,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.510,91
TOTAL	R\$ 2.510,91

(A) Saldo Anterior	R\$ 114.883,95
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 114.883,95
(C) Total das Receitas	R\$ 2.510,91
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.510,91

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/03/2024	R\$ 1.205,78 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União

União								R\$ 14.613,64
1	15/03/2024	Adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		15/03/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	31/03/2024	Salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		28/03/2024	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\$ 5.836,38
União								R\$ 5.836,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.905,70
União								R\$ 15.905,70
Saldo								R\$ 50.257,92
União								R\$ 50.257,92
1	15/03/2024	Adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		15/03/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	15/03/2024	Adiantamento de salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**		15/03/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	15/03/2024	Adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		15/03/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
4	14/03/2024	Convenio farmacia Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**	07.16.24071.9394121-3	25/03/2024	União	R\$ 168,38	Sim	R\$ 168,38
5	31/03/2024	Salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**		28/03/2024	União	R\$ 849,00	Sim	R\$ 849,00
6	31/03/2024	Salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		28/03/2024	União	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
7	31/03/2024	Salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		28/03/2024	União	R\$ 1.025,00	Sim	R\$ 1.025,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.638,44
União								R\$ 11.638,44
Total Pago no Período								R\$ 1.205,78
União								R\$ 1.205,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.245,57
União								R\$ 2.245,57
Saldo								R\$ 8.187,09
União								R\$ 8.187,09
1	29/02/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	0179809	07/03/2024	União	R\$ 1.205,78	Sim	R\$ 1.205,78
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.680,92
União								R\$ 11.680,92
Total Pago no Período								R\$ 1.335,03
União								R\$ 1.335,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.926,38
União								R\$ 2.926,38
Saldo								R\$ 7.419,51
União								R\$ 7.419,51

1	29/02/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07.16.24071.9394121-3	25/03/2024	União	R\$ 1.335,03	Sim	R\$ 1.335,03
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.183,19
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.183,19

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/03/2024	adiantamento de salario	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
15/03/2024	tarifa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
25/03/2024	tarifa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
25/03/2024	tarifa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
28/03/2024	tarifa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
28/03/2024	ir s/ aplicação	União	R\$ 12,08	Sim	R\$ 12,08
31/03/2024	Salario	União	R\$ 1.178,00	Sim	R\$ 1.178,00
Total União					R\$ 2.167,08
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.167,08
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.167,08

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 117.394,86
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.350,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 102.044,59
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 117.394,86
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.350,27
Saldo Público (K - L)	R\$ 102.044,59

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-**

[REDACTED]

[REDACTED]

