

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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	15/04/2024	15/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 911,00
Reembolso	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 961,00
reembolso tarifa bancária	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 12,00
reembolso tarifa bancária	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 52,50
União						R\$ 1.936,50
TOTAL						R\$ 1.936,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 174,69
União						R\$ 174,69
TOTAL						R\$ 174,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.111,19
TOTAL	R\$ 2.111,19

(A) Saldo Anterior	R\$ 102.044,59
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 102.044,59
(C) Total das Receitas	R\$ 2.111,19
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.111,19

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

15/04/2024	R\$ 4.918,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
15/04/2024	R\$ 4.918,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
19/04/2024	R\$ 2.552,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
19/04/2024	R\$ 2.552,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
29/04/2024	R\$ 152,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
29/04/2024	R\$ 152,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
30/04/2024	R\$ 5.540,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
30/04/2024	R\$ 5.540,50	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 1.205,00
União								R\$ 1.205,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.181,00
União								R\$ 5.181,00
Saldo								R\$ 9.718,00
União								R\$ 9.718,00
1	15/04/2024	Adiantamento de salario LEONARDO B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*11.328-**-		15/04/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/04/2024	Salario LEONARDO B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*11.328-**-		30/04/2024	União	R\$ 581,00	Sim	R\$ 581,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.573,00
União								R\$ 1.573,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.994,00
União								R\$ 5.994,00
Saldo								R\$ 8.537,00
União								R\$ 8.537,00
1	15/04/2024	Adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		15/04/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/04/2024	Salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		30/04/2024	União	R\$ 949,00	Sim	R\$ 949,00
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\$ 7.859,00

União								R\$ 7.859,00
Saldo								R\$ 12.613,64
União								R\$ 12.613,64
1	15/04/2024	Adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**-		15/04/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	30/04/2024	Salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**-		30/04/2024	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\$ 5.843,56
União								R\$ 5.843,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.742,08
União								R\$ 21.742,08
Saldo								R\$ 44.414,36
União								R\$ 44.414,36
1	15/04/2024	Adiantamento de salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**-		15/04/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	15/04/2024	Adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**-		15/04/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	15/04/2024	Adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**-		15/04/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
4	15/04/2024	Convenio farmacia Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**-	114456	29/04/2024	União	R\$ 140,56	Sim	R\$ 140,56
5	30/04/2024	Salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**-		30/04/2024	União	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00
6	30/04/2024	Salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**-		30/04/2024	União	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00
7	30/04/2024	Salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**-		30/04/2024	União	R\$ 1.206,00	Sim	R\$ 1.206,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.638,44
União								R\$ 11.638,44
Total Pago no Período								R\$ 1.203,05
União								R\$ 1.203,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.451,35
União								R\$ 3.451,35
Saldo								R\$ 6.984,04
União								R\$ 6.984,04
1	31/03/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**-	01240404030307950	19/04/2024	União	R\$ 1.203,05	Sim	R\$ 1.203,05
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.680,92
União								R\$ 11.680,92
Total Pago no Período								R\$ 1.337,04
União								R\$ 1.337,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.261,41
União								R\$ 4.261,41

Saldo								R\$ 6.082,47
União								R\$ 6.082,47
1	31/03/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162409618789600	19/04/2024	União	R\$ 1.337,04	Sim	R\$ 1.337,04
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.161,65
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.161,65

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/04/2024	adiantamento de salario	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
15/04/2024	tarifa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
19/04/2024	tarifa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
29/04/2024	tarifa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
30/04/2024	Salario	União	R\$ 961,00	Sim	R\$ 961,00
30/04/2024	despesa bancária tar pag salr cre conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
30/04/2024	ir s/ aplicação	União	R\$ 17,67	Sim	R\$ 17,67
Total União					R\$ 1.955,67
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.955,67
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.955,67

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 104.155,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.117,32
Saldo Geral (I - J)	R\$ 89.038,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 104.155,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.117,32
Saldo Público (K - L)	R\$ 89.038,46

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-**