

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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	15/05/2024	15/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 911,00
Reembolso Dif. salário	29/05/2024	29/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 961,00
Reembolso Despesas bancárias	29/05/2024	29/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 66,00
União						R\$ 1.938,00
TOTAL						R\$ 1.938,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/05/2024	31/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 499,72
União						R\$ 499,72
TOTAL						R\$ 499,72

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.437,72
TOTAL	R\$ 2.437,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 89.038,46
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 89.038,46
(C) Total das Receitas	R\$ 2.437,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.437,72

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/05/2024	R\$ 4.918,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União

15/05/2024	R\$ 4.918,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
20/05/2024	R\$ 2.469,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
20/05/2024	R\$ 2.469,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
29/05/2024	R\$ 6.000,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
29/05/2024	R\$ 6.000,66	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 1.077,00
União								R\$ 1.077,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.386,00
União								R\$ 6.386,00
Saldo								R\$ 8.641,00
União								R\$ 8.641,00
1	15/05/2024	Adiantamento de salario LEONARDO B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*11,328-**		15/05/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/05/2024	Salario LEONARDO B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*11,328-**		29/05/2024	União	R\$ 453,00	Sim	R\$ 453,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.531,00
União								R\$ 1.531,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.567,00
União								R\$ 7.567,00
Saldo								R\$ 7.006,00
União								R\$ 7.006,00
1	15/05/2024	Adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98,728-**		15/05/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/05/2024	Salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98,728-**		29/05/2024	União	R\$ 907,00	Sim	R\$ 907,00
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\$ 9.859,00
União								R\$ 9.859,00
Saldo								R\$ 10.613,64
União								R\$ 10.613,64

1	15/05/2024	Adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		15/05/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	31/05/2024	Salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		29/05/2024	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\$ 6.322,66
União								R\$ 6.322,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.585,64
União								R\$ 27.585,64
Saldo								R\$ 38.091,70
União								R\$ 38.091,70
1	15/05/2024	Adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		15/05/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	15/05/2024	Adiantamento de salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**		15/05/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	15/05/2024	Adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		15/05/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
4	14/05/2024	Convenio farmacia Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**	114990	29/05/2024	União	R\$ 195,66	Sim	R\$ 195,66
5	31/05/2024	Salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		29/05/2024	União	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
6	31/05/2024	Salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		29/05/2024	União	R\$ 1.188,00	Sim	R\$ 1.188,00
7	31/05/2024	Salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**		29/05/2024	União	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.638,44
União								R\$ 11.638,44
Total Pago no Período								R\$ 1.172,25
União								R\$ 1.172,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.654,40
União								R\$ 4.654,40
Saldo								R\$ 5.811,79
União								R\$ 5.811,79
1	30/04/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	0124050707635826-4	20/05/2024	União	R\$ 1.172,25	Sim	R\$ 1.172,25
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.680,92
União								R\$ 11.680,92
Total Pago no Período								R\$ 1.284,94
União								R\$ 1.284,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.598,45
União								R\$ 5.598,45
Saldo								R\$ 4.797,53
União								R\$ 4.797,53

1	30/04/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24130.0988832-0	20/05/2024	União	R\$ 1.284,94	Sim	R\$ 1.284,94
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.387,85
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.387,85

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/05/2024	adiantamento de salario	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
15/05/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
20/05/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
29/05/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
29/05/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
31/05/2024	Salario	União	R\$ 961,00	Sim	R\$ 961,00
31/05/2024	ir s/ aplicação	União	R\$ 34,28	Sim	R\$ 34,28
Total União					R\$ 1.972,28
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.972,28
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.972,28

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 91.476,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.360,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ 76.116,05
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 91.476,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.360,13
Saldo Público (K - L)	R\$ 76.116,05

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]