

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
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 diferenca salario	14/06/2024	14/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 911,00
Reembolso diferenca salario	28/06/2024	28/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 1.191,00
Reembolso tarifas bancarias	28/06/2024	28/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 54,00
União						R\$ 2.156,00
TOTAL						R\$ 2.156,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicacao	28/06/2024	28/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 172,25
União						R\$ 172,25
TOTAL						R\$ 172,25

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.328,25
TOTAL	R\$ 2.328,25

(A) Saldo Anterior	R\$ 76.116,05
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 76.116,05
(C) Total das Receitas	R\$ 2.328,25
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.328,25

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

14/06/2024	R\$ 4.690,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
14/06/2024	R\$ 4.690,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
20/06/2024	R\$ 2.468,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
20/06/2024	R\$ 2.468,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
28/06/2024	R\$ 6.122,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
28/06/2024	R\$ 6.122,00	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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\$ 1.251,00
União								R\$ 1.251,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.463,00
União								R\$ 7.463,00
Saldo								R\$ 7.390,00
União								R\$ 7.390,00
1	14/06/2024	adiantamento de salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**-		14/06/2024	União	R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00
2	30/06/2024	salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**-		28/06/2024	União	R\$ 855,00	Sim	R\$ 855,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.574,00
União								R\$ 1.574,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.098,00
União								R\$ 9.098,00
Saldo								R\$ 5.432,00
União								R\$ 5.432,00
1	14/06/2024	adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		14/06/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/06/2024	salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		28/06/2024	União	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
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\$ 11.859,00
União								R\$ 11.859,00
Saldo								R\$ 8.613,64
União								R\$ 8.613,64

1	14/06/2024	adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**-**		14/06/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	30/06/2024	salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**-**		28/06/2024	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\$ 5.999,00
União								R\$ 5.999,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.908,30
União								R\$ 33.908,30
Saldo								R\$ 32.092,70
União								R\$ 32.092,70
1	14/06/2024	adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**-**		14/06/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	14/06/2024	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**-**		14/06/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	14/06/2024	adiantamento de salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**-**		14/06/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
4	30/06/2024	salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**-**		28/06/2024	União	R\$ 1.134,00	Sim	R\$ 1.134,00
5	30/06/2024	salario JANAINA S. D. O. CPF/CNPJ: ***,*99.738-**-**		28/06/2024	União	R\$ 1.071,00	Sim	R\$ 1.071,00
6	30/06/2024	salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**-**		28/06/2024	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\$ 1.170,60
União								R\$ 1.170,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.826,65
União								R\$ 5.826,65
Saldo								R\$ 4.641,19
União								R\$ 4.641,19
1	31/05/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**-**	0124060123979647	20/06/2024	União	R\$ 1.170,60	Sim	R\$ 1.170,60

INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.680,92
União								R\$ 11.680,92
Total Pago no Período								R\$ 1.285,43
União								R\$ 1.285,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.883,39
União								R\$ 6.883,39
Saldo								R\$ 3.512,10
União								R\$ 3.512,10
1	31/05/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**-**	07.16.24165.3526917-2	20/06/2024	União	R\$ 1.285,43	Sim	R\$ 1.285,43

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 13.280,03
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 13.280,03

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/06/2024	adiantamento de salario	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
14/06/2024	despesa bancaria tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
20/06/2024	despesa bancaria tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
28/06/2024	despesa bancaria tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
28/06/2024	ir s aplicacao	União	R\$ 41,46	Sim	R\$ 41,46
30/06/2024	salario	União	R\$ 1.191,00	Sim	R\$ 1.191,00
Total União					R\$ 2.197,46
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.197,46
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.197,46

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 78.444,30
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.477,49
Saldo Geral (I - J)	R\$ 62.966,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 78.444,30
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.477,49
Saldo Público (K - L)	R\$ 62.966,81

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-**