

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
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	18/07/2024	18/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 911,00
reembolso tar pag salar cres conta	31/07/2024	31/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 38,50
reembolso dif. salario	31/07/2024	31/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 15,50
reembolso dif. salar	31/07/2024	31/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 961,00
União						R\$ 1.926,00
TOTAL						R\$ 1.926,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/07/2024	31/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 882,40
União						R\$ 882,40
TOTAL						R\$ 882,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.808,40
TOTAL	R\$ 2.808,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 62.966,81
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 62.966,81
(C) Total das Receitas	R\$ 2.808,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.808,40

Transferências Realizadas

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

15/07/2024	R\$ 5.829,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
15/07/2024	R\$ 5.829,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
18/07/2024	R\$ 911,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	União	União
18/07/2024	R\$ 911,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	União	União
19/07/2024	R\$ 1.704,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
19/07/2024	R\$ 1.704,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
31/07/2024	R\$ 5.017,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
31/07/2024	R\$ 5.017,50	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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\$ 1.461,00
União								R\$ 1.461,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.714,00
União								R\$ 8.714,00
Saldo								R\$ 5.929,00
União								R\$ 5.929,00
1	15/07/2024	adiantamento de salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**		15/07/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/07/2024	salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**		31/07/2024	União	R\$ 837,00	Sim	R\$ 837,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.551,00
União								R\$ 1.551,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.672,00
União								R\$ 10.672,00
Saldo								R\$ 3.881,00
União								R\$ 3.881,00
1	15/07/2024	adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**		15/07/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/07/2024	salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**		31/07/2024	União	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.472,64
União								R\$ 22.472,64
Total Pago no Período								R\$ 1.984,50
União								R\$ 1.984,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.859,00
União								R\$ 13.859,00

Saldo								R\$ 6.629,14
União								R\$ 6.629,14
1	15/07/2024	adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		15/07/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	31/07/2024	salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		31/07/2024	União	R\$ 984,50	Sim	R\$ 984,50
EDUCADORES SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.939,00
União								R\$ 4.939,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.907,30
União								R\$ 39.907,30
Saldo								R\$ 27.153,70
União								R\$ 27.153,70
1	15/07/2024	adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		15/07/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	15/07/2024	adiantamento de salario JANAINA S. D. O. CPF/CNPJ: ***,*99.738-**		15/07/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	15/07/2024	adiantamento de salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**		15/07/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
4	31/07/2024	salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		31/07/2024	União	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
5	31/07/2024	salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**		31/07/2024	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\$ 1.704,12
União								R\$ 1.704,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.997,25
União								R\$ 6.997,25
Saldo								R\$ 2.937,07
União								R\$ 2.937,07
1	19/07/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	0124070517198061-5	19/07/2024	União	R\$ 1.704,12	Sim	R\$ 1.704,12
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.639,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.639,62

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/07/2024	tarifa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
15/07/2024	salario dif. adiantamento de salario	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00

31/07/2024	tarifa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 17,50	Sim	R\$ 17,50
31/07/2024	ir s/ aplicação	União	R\$ 68,06	Sim	R\$ 68,06
31/07/2024	salario dif. salario	União	R\$ 976,50	Sim	R\$ 976,50
Total União					R\$ 1.994,06
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.994,06
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.994,06

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 65.775,21
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 13.633,68
Saldo Geral (I - J)	R\$ 52.141,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 65.775,21
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 13.633,68
Saldo Público (K - L)	R\$ 52.141,53

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-**