

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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 salario	14/08/2024	14/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 911,00
Reembolso tarifa bancaria	30/08/2024	30/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 63,10
Reembolso salario	30/08/2024	30/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 961,00
União						R\$ 1.935,10
TOTAL						R\$ 1.935,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/08/2024	30/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 205,28
União						R\$ 205,28
TOTAL						R\$ 205,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.140,38
TOTAL	R\$ 2.140,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 52.141,53
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 52.141,53
(C) Total das Receitas	R\$ 2.140,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.140,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/08/2024	R\$ 1.495,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União

01/08/2024	R\$ 1.495,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
14/08/2024	R\$ 4.031,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
14/08/2024	R\$ 4.031,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
22/08/2024	R\$ 1.224,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
22/08/2024	R\$ 1.224,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 5.266,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 5.266,90	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 1.470,00
União								R\$ 1.470,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.175,00
União								R\$ 10.175,00
Saldo								R\$ 4.459,00
União								R\$ 4.459,00
1	14/08/2024	Adiantamento de salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**-		14/08/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/08/2024	Salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**-		30/08/2024	União	R\$ 846,00	Sim	R\$ 846,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.528,00
União								R\$ 1.528,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.223,00
União								R\$ 12.223,00
Saldo								R\$ 2.353,00
União								R\$ 2.353,00
1	14/08/2024	Adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		14/08/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/08/2024	Salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		30/08/2024	União	R\$ 904,00	Sim	R\$ 904,00
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\$ 15.843,50

União								R\$ 15.843,50
Saldo								R\$ 4.629,14
União								R\$ 4.629,14
1	14/08/2024	Adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: **,*06.748-**		14/08/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	30/08/2024	Salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: **,*06.748-**		30/08/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
EDUCADORES SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 65.165,25
União								R\$ 65.165,25
Total Pago no Período								R\$ 4.325,00
União								R\$ 4.325,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.846,30
União								R\$ 44.846,30
Saldo								R\$ 15.993,95
União								R\$ 15.993,95
1	14/08/2024	Adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: **,*37.028-**		14/08/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	14/08/2024	Adiantamento de salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: **,*75.998-**		14/08/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	30/08/2024	Salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: **,*37.028-**		30/08/2024	União	R\$ 1.142,00	Sim	R\$ 1.142,00
4	30/08/2024	Salario ROSELI A. D. O. CPF/CNPJ: **,*24.038-**		30/08/2024	União	R\$ 272,00	Sim	R\$ 272,00
5	30/08/2024	Salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: **,*75.998-**		30/08/2024	União	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.417,85
União								R\$ 16.417,85
Total Pago no Período								R\$ 2.695,67
União								R\$ 2.695,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.168,82
União								R\$ 8.168,82
Saldo								R\$ 5.553,36
União								R\$ 5.553,36
1	30/06/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**		01/08/2024	União	R\$ 1.483,01	Sim	R\$ 1.483,01
2	31/07/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	07.16.24227.1808036-7	22/08/2024	União	R\$ 1.212,66	Sim	R\$ 1.212,66
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 12.018,67
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 12.018,67

01/08/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
14/08/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 17,50	Sim	R\$ 17,50
14/08/2024	Salario	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
22/08/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
30/08/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
30/08/2024	ir s/ aplicação	União	R\$ 75,10	Sim	R\$ 75,10
30/08/2024	Salario	União	R\$ 961,00	Sim	R\$ 961,00
Total União					R\$ 2.010,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.010,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.010,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 54.281,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.028,87
Saldo Geral (I - J)	R\$ 40.253,04
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 54.281,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.028,87
Saldo Público (K - L)	R\$ 40.253,04

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-**