

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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 fgts	03/09/2024	03/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 106,70
Reembolso salario	30/09/2024	30/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 911,00
Reembolso salario	30/09/2024	30/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 961,00
Reembolso despesa bancaria	30/09/2024	30/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 54,30
União						R\$ 2.033,00
TOTAL						R\$ 2.033,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/09/2024	30/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 147,53
União						R\$ 147,53
TOTAL						R\$ 147,53

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.180,53
TOTAL	R\$ 2.180,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 40.253,04
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 40.253,04
(C) Total das Receitas	R\$ 2.180,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.180,53

Transferências Realizadas

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

03/09/2024	R\$ 1.013,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
03/09/2024	R\$ 1.013,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
13/09/2024	R\$ 5.684,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
13/09/2024	R\$ 5.684,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 2.021,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 2.021,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 4.580,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
30/09/2024	R\$ 4.580,70	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

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\$ 932,00
União								R\$ 932,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.645,00
União								R\$ 11.645,00
Saldo								R\$ 3.527,00
União								R\$ 3.527,00
1	13/09/2024	Adiantamento de salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**-		13/09/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/09/2024	Salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**-		30/09/2024	União	R\$ 308,00	Sim	R\$ 308,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.261,00
União								R\$ 1.261,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.751,00
União								R\$ 13.751,00
Saldo								R\$ 1.092,00
União								R\$ 1.092,00
1	13/09/2024	Adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		13/09/2024	União	R\$ 479,00	Sim	R\$ 479,00
2	30/09/2024	Salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**-		30/09/2024	União	R\$ 782,00	Sim	R\$ 782,00
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\$ 17.843,50
União								R\$ 17.843,50
Saldo								R\$ 2.629,14
União								R\$ 2.629,14
1	13/09/2024	Adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		13/09/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	30/09/2024	Salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		30/09/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
EDUCADORES SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.206,92
União								R\$ 69.206,92
Total Pago no Período								R\$ 6.084,00
União								R\$ 6.084,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.171,30
União								R\$ 49.171,30
Saldo								R\$ 13.951,62
União								R\$ 13.951,62
1	13/09/2024	Adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		13/09/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	13/09/2024	Adiantamento de salario ROSELI A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		13/09/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	13/09/2024	Adiantamento de salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**		13/09/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
4	30/09/2024	Salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		30/09/2024	União	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
5	30/09/2024	Salario ROSELI A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		30/09/2024	União	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
6	30/09/2024	Salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**		30/09/2024	União	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.768,72
União								R\$ 12.768,72
Total Pago no Período								R\$ 2.048,84
União								R\$ 2.048,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.701,37
União								R\$ 8.701,37
Saldo								R\$ 2.018,51
União								R\$ 2.018,51
1	31/07/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	0124090225913285-5	03/09/2024	União	R\$ 1.013,34	Sim	R\$ 1.013,34
2	31/08/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	0124090225851634-0	20/09/2024	União	R\$ 1.035,50	Sim	R\$ 1.035,50
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.343,72
União								R\$ 13.343,72
Total Pago no Período								R\$ 973,41
União								R\$ 973,41

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.864,49
União								R\$ 10.864,49
Saldo								R\$ 1.505,82
União								R\$ 1.505,82
1	31/08/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94,460/****-**		20/09/2024	União	R\$ 973,41	Sim	R\$ 973,41
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.299,25
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.299,25

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2024	FGTS	União	R\$ 106,70	Sim	R\$ 106,70
13/09/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
13/09/2024	Adiantamento de salario	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
20/09/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
30/09/2024	ir s/ aplicação	União	R\$ 93,97	Sim	R\$ 93,97
30/09/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
30/09/2024	Salario	União	R\$ 961,00	Sim	R\$ 961,00
Total União					R\$ 2.126,97
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.126,97
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.126,97

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 42.433,57
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.426,22
Saldo Geral (I - J)	R\$ 27.007,35
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 42.433,57
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.426,22
Saldo Público (K - L)	R\$ 27.007,35

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:

[Redacted]

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.*44.128-**