

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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 reembolso salario	15/10/2024	15/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 911,00
Reembolso reembolso fgts	25/10/2024	25/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 64,09
Reembolso reembolso salario	31/10/2024	31/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 1.024,00
União						R\$ 1.999,09
TOTAL						R\$ 1.999,09

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/10/2024	31/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 109,71
União						R\$ 109,71
TOTAL						R\$ 109,71

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.108,80
TOTAL	R\$ 2.108,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 27.007,35
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 27.007,35
(C) Total das Receitas	R\$ 2.108,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.108,80

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

15/10/2024	R\$ 4.290,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
15/10/2024	R\$ 4.290,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
18/10/2024	R\$ 765,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
18/10/2024	R\$ 765,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
25/10/2024	R\$ 1.161,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
25/10/2024	R\$ 1.161,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
31/10/2024	R\$ 6.188,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
31/10/2024	R\$ 6.188,00	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

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\$ 1.607,00
União								R\$ 1.607,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.577,00
União								R\$ 12.577,00
Saldo								R\$ 1.920,00
União								R\$ 1.920,00
1	15/10/2024	adiantamento de salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**		15/10/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	31/10/2024	salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**		31/10/2024	União	R\$ 983,00	Sim	R\$ 983,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 495,00
União								R\$ 495,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.012,00
União								R\$ 15.012,00
Saldo								R\$ 597,00
União								R\$ 597,00
1	31/10/2024	salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**		31/10/2024	União	R\$ 495,00	Sim	R\$ 495,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.472,64
União								R\$ 22.472,64
Total Pago no Período								R\$ 2.050,80
União								R\$ 2.050,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.843,50

União								R\$ 19.843,50
Saldo								R\$ 578,34
União								R\$ 578,34
1	15/10/2024	adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		15/10/2024	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	31/10/2024	salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		31/10/2024	União	R\$ 1.050,80	Sim	R\$ 1.050,80
EDUCADORES SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.206,92
União								R\$ 69.206,92
Total Pago no Período								R\$ 6.338,00
União								R\$ 6.338,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.255,30
União								R\$ 55.255,30
Saldo								R\$ 7.613,62
União								R\$ 7.613,62
1	15/10/2024	adiantamento de salario ROSELI A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		15/10/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
2	15/10/2024	adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		15/10/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
3	15/10/2024	adlanatamento de salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**		15/10/2024	União	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
4	31/10/2024	salario ROSELI A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		31/10/2024	União	R\$ 1.230,00	Sim	R\$ 1.230,00
5	31/10/2024	sslarrio Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		31/10/2024	União	R\$ 1.229,00	Sim	R\$ 1.229,00
6	31/10/2024	salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**		31/10/2024	União	R\$ 1.230,00	Sim	R\$ 1.230,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.768,72
União								R\$ 12.768,72
Total Pago no Período								R\$ 1.161,95
União								R\$ 1.161,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.750,21
União								R\$ 10.750,21
Saldo								R\$ 856,56
União								R\$ 856,56
1	30/09/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	0124102434337252-6	25/10/2024	União	R\$ 1.161,95	Sim	R\$ 1.161,95
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.343,72
União								R\$ 13.343,72
Total Pago no Período								R\$ 752,90
União								R\$ 752,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.837,90
União								R\$ 11.837,90

Saldo								R\$ 752,92
União								R\$ 752,92
1	30/09/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94,460/****-**	07.16.24278.2253783-2	18/10/2024	União	R\$ 752,90	Sim	R\$ 752,90
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 12.405,65
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 12.405,65

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/10/2024	despesa bancaria tar pag salar cred conta	União	R\$ 17,50	Sim	R\$ 17,50
15/10/2024	adiantamento de salario	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
18/10/2024	despesa bancaria tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
30/09/2024	fgts	União	R\$ 64,09	Sim	R\$ 64,09
31/10/2024	despesa bancaria tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
31/10/2024	salario	União	R\$ 973,20	Sim	R\$ 973,20
31/10/2024	ir s/ aplicação	União	R\$ 99,78	Sim	R\$ 99,78
Total União					R\$ 2.098,87
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.098,87
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.098,87

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 29.116,15
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.504,52
Saldo Geral (I - J)	R\$ 14.611,63
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.116,15
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.504,52
Saldo Público (K - L)	R\$ 14.611,63

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]

[REDACTED]

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