

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicacao	29/11/2024	29/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 46,55
União						R\$ 46,55
TOTAL						R\$ 46,55

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 46,55
TOTAL	R\$ 46,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 14.611,63
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 14.611,63
(C) Total das Receitas	R\$ 46,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 46,55

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/11/2024	R\$ 5.460,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
14/11/2024	R\$ 5.460,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
19/11/2024	R\$ 1.359,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
19/11/2024	R\$ 1.359,55	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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AJUDANTE DE COZINHA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.536,00
União							R\$ 15.536,00
Total Pago no Período							R\$ 660,00

União								R\$ 660,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.184,00
União								R\$ 14.184,00
Saldo								R\$ 692,00
União								R\$ 692,00
1	14/11/2024	adiantamento de salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**		14/11/2024	União	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.902,00
União								R\$ 16.902,00
Total Pago no Período								R\$ 660,00
União								R\$ 660,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.507,00
União								R\$ 15.507,00
Saldo								R\$ 735,00
União								R\$ 735,00
1	14/11/2024	adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**		14/11/2024	União	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.894,70
União								R\$ 23.894,70
Total Pago no Período								R\$ 1.338,00
União								R\$ 1.338,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.894,30
União								R\$ 21.894,30
Saldo								R\$ 662,40
União								R\$ 662,40
1	14/11/2024	adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		14/11/2024	União	R\$ 1.338,00	Sim	R\$ 1.338,00
EDUCADORES SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 67.287,30
União								R\$ 67.287,30
Total Pago no Período								R\$ 2.781,00
União								R\$ 2.781,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.593,30
União								R\$ 61.593,30
Saldo								R\$ 2.913,00
União								R\$ 2.913,00
1	14/11/2024	adiantamento de salario ROSELI A. D. O. CPF/CNPJ: ***,*24.038-**		14/11/2024	União	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
2	14/11/2024	adiantamento de salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37.028-**		14/11/2024	União	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
3	14/11/2024	adiantamento de salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**		14/11/2024	União	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.241,18
União								R\$ 14.241,18
Total Pago no Período								R\$ 1.359,55
União								R\$ 1.359,55

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.912,16
União								R\$ 11.912,16
Saldo								R\$ 969,47
União								R\$ 969,47
1	31/10/2024	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	01241101356800839	19/11/2024	União	R\$ 1.359,55	Sim	R\$ 1.359,55
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.798,55
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 6.798,55

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/11/2024	despesa bancaria	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
29/11/2024	ir s aplicacao	União	R\$ 59,06	Sim	R\$ 59,06
Total União					R\$ 80,06
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 80,06
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 80,06

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.658,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 6.878,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.779,57
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.658,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 6.878,61
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.779,57

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-**