

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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 tarifa bancaria	02/12/2024	02/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 42,00
Reembolso salario	02/12/2024	02/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 997,00
Reembolso tarifa bancaria	20/12/2024	20/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 49,10
Reembolso	30/12/2024	30/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 1.363,00
União						R\$ 2.451,10
TOTAL						R\$ 2.451,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicacao	31/12/2024	31/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Não	R\$ 2,05
União						R\$ 2,05
TOTAL						R\$ 2,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.453,15
TOTAL	R\$ 2.453,15

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.779,57
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.779,57
(C) Total das Receitas	R\$ 2.453,15
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.453,15

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/12/2024	R\$ 4.928,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
02/12/2024	R\$ 4.928,00	Débito Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Não	União	União
03/12/2024	R\$ 1.870,45	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
03/12/2024	R\$ 919,19	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
03/12/2024	R\$ 1.870,45	Débito Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Não	União	União
03/12/2024	R\$ 919,19	Débito Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Não	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

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\$ 692,00
União							R\$ 692,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.844,00
União							R\$ 14.844,00
Saldo							R\$ 0,00
União							R\$ 0,00
1	30/11/2024	salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**		02/12/2024	União R\$ 692,00	Sim	R\$ 692,00
AUXILIAR DE LIMPEZA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.902,00
União							R\$ 16.902,00
Total Pago no Período							R\$ 735,00
União							R\$ 735,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.167,00
União							R\$ 16.167,00
Saldo							R\$ 0,00
União							R\$ 0,00
1	30/11/2024	salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**		02/12/2024	União R\$ 735,00	Sim	R\$ 735,00
COORDENADOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 23.894,70
União							R\$ 23.894,70
Total Pago no Período							R\$ 662,40
União							R\$ 662,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 23.232,30
União							R\$ 23.232,30
Saldo							R\$ 0,00
União							R\$ 0,00

1	30/11/2024	salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: **,*06.748-**-**		02/12/2024	União	R\$ 662,40	Sim	R\$ 662,40
EDUCADORES SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 67.287,30
União								R\$ 67.287,30
Total Pago no Período								R\$ 2.913,00
União								R\$ 2.913,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.374,30
União								R\$ 64.374,30
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	30/11/2024	salario Ewerton R. S. d. O. CPF/CNPJ: **,*37.028-**-**		02/12/2024	União	R\$ 804,00	Sim	R\$ 804,00
2	30/11/2024	salario ROSELI A. D. O. CPF/CNPJ: **,*24.038-**-**		02/12/2024	União	R\$ 954,00	Sim	R\$ 954,00
3	30/11/2024	salario SHEILA C. R. D. O. CPF/CNPJ: **,*75.998-**-**		02/12/2024	União	R\$ 1.155,00	Sim	R\$ 1.155,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.241,18
União								R\$ 14.241,18
Total Pago no Período								R\$ 969,47
União								R\$ 969,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.271,71
União								R\$ 13.271,71
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	30/11/2024	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**-**	0124122745904125-6	30/12/2024	União	R\$ 969,47	Sim	R\$ 969,47
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.357,57
União								R\$ 14.357,57
Total Pago no Período								R\$ 1.766,77
União								R\$ 1.766,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.590,80
União								R\$ 12.590,80
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	31/10/2024	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**-**	07.16.24316.6252859-6	06/12/2024	União	R\$ 752,92	Sim	R\$ 752,92
2	30/11/2024	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**-**	07.16.24348.5677895-9	23/12/2024	União	R\$ 1.013,85	Sim	R\$ 1.013,85
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.738,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.738,64

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
30/11/2024	salario	União	R\$ 419,60	Sim	R\$ 419,60
30/11/2024	salario	União	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
02/12/2024	despesa bancaria tar pag salr cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
04/12/2024	despesa bancaria tar pag salr cred conta	União	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
04/12/2024	salario	União	R\$ 53,00	Sim	R\$ 53,00
31/10/2024	inss	União	R\$ 220,49	Sim	R\$ 220,49
06/12/2024	despesa bancaria tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
30/11/2024	salario	União	R\$ 201,00	Sim	R\$ 201,00
11/12/2024	despesa bancaria tar pag salr cred conta	União	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
30/11/2024	inss	União	R\$ 560,68	Sim	R\$ 560,68
23/12/2024	despesa bancaria tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
31/12/2024	fgts	União	R\$ 71,54	Sim	R\$ 71,54
31/12/2024	fgts	União	R\$ 327,19	Sim	R\$ 327,19
31/12/2024	ir s aplicacao	União	R\$ 63,98	Não	R\$ 63,98
Total União					R\$ 2.494,08
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.494,08
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.494,08

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.232,72
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.232,72
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.232,72
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.232,72

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-**