

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/1.8411-0

Data da Assinatura: 01/12/2023

Valor da Parceria: R\$ 250.000,00

Entidade Beneficiária: Vila dos Velinhos de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 71.493.969/0001-90

Endereço: Avenida Doutor Luiz Mendes Almeida, 380 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: O Serviço institucional de longa permanência, da Vila dos Velinhos de Sorocaba é voltado aos idosos de 60 anos ou mais, independentes que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência, negligência, maus tratos, situação de rua ou abandono, com vínculos familiares rompidos.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Valdir Euclides Buffo Junior	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público	31/12/2023	08/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 749044	Sim	R\$ 150.000,00
Repasse Público	31/12/2023	08/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 749044	Sim	R\$ 100.000,00
União						R\$ 250.000,00
TOTAL						R\$ 250.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 250.000,00
TOTAL	R\$ 250.000,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 250.000,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 250.000,00

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Vila dos Velinhos de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
SALÁRIOS E ORDENADOS - 1 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.145,20
União							R\$ 11.145,20
Total Pago no Período							R\$ 2.314,32
União							R\$ 2.314,32
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 8.830,88
União							R\$ 8.830,88

1	31/12/2023	Folha de Pagamento Jose A. d. S. S. CPF/CNPJ: ***.42.244-**		28/12/2023	União	R\$ 2.314,32	Sim	R\$ 2.314,32
---	------------	---	--	------------	-------	--------------	-----	--------------

SALÁRIOS E ORDENADOS - 2 COZINHEIRAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.045,90
União								R\$ 16.045,90
Total Pago no Período								R\$ 1.784,33
União								R\$ 1.784,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.261,57
União								R\$ 14.261,57

1	31/12/2023	Folha de Pagamento Jucina d. S. O. CPF/CNPJ: ***.27.678-**		28/12/2023	União	R\$ 1.784,33	Sim	R\$ 1.784,33
---	------------	--	--	------------	-------	--------------	-----	--------------

SALÁRIOS E ORDENADOS - 3 VIGIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.874,60
União								R\$ 36.874,60
Total Pago no Período								R\$ 5.010,82
União								R\$ 5.010,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 31.863,78
União								R\$ 31.863,78

1	31/12/2023	Folha de Pagamento José B. d. S. CPF/CNPJ: ***.02.984-**		28/12/2023	União	R\$ 2.651,43	Sim	R\$ 2.651,43
2	31/12/2023	Folha de Pagamento Nivaldo P. CPF/CNPJ: ***.10.038-**		28/12/2023	União	R\$ 2.359,39	Sim	R\$ 2.359,39

SALÁRIOS E ORDENADOS - 6 SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.624,25
União								R\$ 49.624,25
Total Pago no Período								R\$ 10.335,79
União								R\$ 10.335,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 39.288,46
União								R\$ 39.288,46

1	31/12/2023	Folha de Pagamento Alessandra S. d. S. CPF/CNPJ: ***.40.028-**		28/12/2023	União	R\$ 1.694,06	Sim	R\$ 1.694,06
2	31/12/2023	Folha de Pagamento Ana P. d. S. A. CPF/CNPJ: ***.13.088-**		28/12/2023	União	R\$ 1.608,99	Sim	R\$ 1.608,99
3	31/12/2023	Folha de Pagamento Catia R. A. L. CPF/CNPJ: ***.76.198-**		28/12/2023	União	R\$ 1.721,17	Sim	R\$ 1.721,17
4	31/12/2023	Folha de Pagamento Cleonice R. S. C. CPF/CNPJ: ***.07.988-**		28/12/2023	União	R\$ 1.665,08	Sim	R\$ 1.665,08
5	31/12/2023	Folha de Pagamento Cleusa F. S. CPF/CNPJ: ***.22.458-**		28/12/2023	União	R\$ 1.755,19	Sim	R\$ 1.755,19
6	31/12/2023	Folha de Pagamento Maria d. G. S. CPF/CNPJ: ***.32.418-**		28/12/2023	União	R\$ 1.891,30	Sim	R\$ 1.891,30

SALÁRIOS E ORDENADOS - 9 AUXILIARES DE ENFERMAGEM

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.314,35
União								R\$ 103.314,35

Total Pago no Período								R\$ 19.271,95
União								R\$ 19.271,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 84.042,40
União								R\$ 84.042,40
1	31/12/2023	Folha de Pagamento Cleidiane P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*69.328-**		28/12/2023	União	R\$ 2.987,14	Sim	R\$ 2.987,14
2	31/12/2023	Folha de Pagamento Daiane P. d. C. CPF/CNPJ: ***,*18.778-**		28/12/2023	União	R\$ 2.869,18	Sim	R\$ 2.869,18
3	31/12/2023	Folha de Pagamento Joceli C. F. CPF/CNPJ: ***,*68.098-**		28/12/2023	União	R\$ 1.898,92	Sim	R\$ 1.898,92
4	31/12/2023	Folha de Pagamento Priscila D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*26.688-**		28/12/2023	União	R\$ 1.898,92	Sim	R\$ 1.898,92
5	31/12/2023	Folha de Pagamento Roseli P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*06.568-**		28/12/2023	União	R\$ 3.024,70	Sim	R\$ 3.024,70
6	31/12/2023	Folha de Pagamento Midian d. S. O. S. CPF/CNPJ: ***,*49.188-**		28/12/2023	União	R\$ 3.024,70	Sim	R\$ 3.024,70
7	31/12/2023	Folha de Pagamento Denise V. S. B. CPF/CNPJ: ***,*65.828-**		28/12/2023	União	R\$ 1.787,43	Sim	R\$ 1.787,43
8	31/12/2023	Folha de Pagamento MARIA A. D. M. CPF/CNPJ: ***,*14.048-**		28/12/2023	União	R\$ 1.780,96	Sim	R\$ 1.780,96

SALÁRIOS E ORDENADOS - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.713,70
União								R\$ 21.713,70
Total Pago no Período								R\$ 6.092,62
União								R\$ 6.092,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.621,08
União								R\$ 15.621,08
1	31/12/2023	folha de Pagamento Rosana P. T. CPF/CNPJ: ***,*84.598-**		28/12/2023	União	R\$ 6.092,62	Sim	R\$ 6.092,62

SALÁRIOS E ORDENADOS - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.282,00
União								R\$ 11.282,00
Total Pago no Período								R\$ 2.407,81
União								R\$ 2.407,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.874,19
União								R\$ 8.874,19
1	31/12/2023	Folha de Pagamento Patrícia A. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*58.138-**		28/12/2023	União	R\$ 2.407,81	Sim	R\$ 2.407,81

(E) Total das Despesas Planejadas

R\$ 47.217,64

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas

R\$ 47.217,64

Despesas não Planejadas

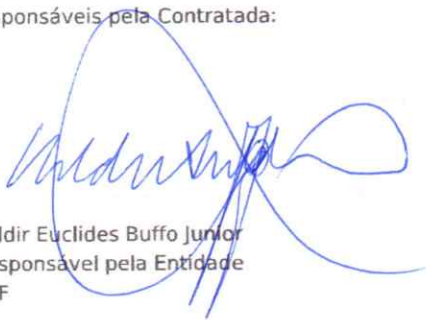
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 250.000,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 47.217,64
Saldo Geral (I - J)	R\$ 202.782,36
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 250.000,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 47.217,64
Saldo Público (K - L)	R\$ 202.782,36

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:



Valdir Euclides Buffo Junior
Responsável pela Entidade
CPF