

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento  
**Proc. Admin. Nº:** 2023/1.8412-0  
**Data da Assinatura:** 01/12/2023  
**Valor da Parceria:** R\$ 150.000,00  
**Entidade Beneficiária:** Lar São Vicente de Paulo - DAOC  
**CNPJ:** 71.868.285/0001-25  
**Endereço:** Avenida Betânia, 1255 - Jardim Betânia, Sorocaba - SP, Brasil  
**Objeto:** Acolhimento de idosos

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
João Roberto da Silva	Responsável pela Entidade	***.95.708-**

## 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
Recurso para complementar pagamento	03/04/2024	03/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 75148-0	Sim	R\$ 1.533,74
Reembolso de tarifas	08/04/2024	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 75148-0	Sim	R\$ 201,72
Reembolso de tarifas	10/04/2024	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 75148-0	Sim	R\$ 72,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.807,46</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.807,46</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Liquido - Rende Fácil	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 75148-0	Sim	R\$ 5,64
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 5,64</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5,64</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 1.813,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.813,10</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 28.189,38</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 28.189,38</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.813,10</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 1.813,10</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/04/2024	R\$ 1.533,74	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2024	R\$ 1.533,74	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 29.728,76	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 29.728,76	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar São Vicente de Paulo - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada,

as despesas incorridas e pagas no 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>SALÁRIO AJUDANTE DE COZINHA (3)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 21.294,49</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.294,49	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.728,21</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.728,21	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 16.566,28</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.566,28	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	31/03/2024	salário Katia katia r. d. r. CPF/CNPJ: ***.02.548-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.817,42	Sim	R\$ 1.817,42
2	31/03/2024	salário Maria do Carmo Maria d. C. P. N. CPF/CNPJ: ***.20.505-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 602,28	Sim	R\$ 602,28
3	31/03/2024	salário Eliane eliane g. d. s. CPF/CNPJ: ***.74.088-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.308,51	Sim	R\$ 2.308,51
<b>SALÁRIO AUXILIAR DE COZINHA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 7.911,61</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.911,61	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.143,50</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.143,50	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.768,11</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.768,11	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	31/03/2024	salário Rosemeire rosemeire p. CPF/CNPJ: ***.32.558-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.143,50	Sim	R\$ 1.143,50
<b>SALÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM (4)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 38.183,93</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 38.183,93	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 6.945,29</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.945,29	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 29.707,18</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.707,18	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.531,46</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.531,46	
1	31/03/2024	salário Chayla chayla k. r. d. m. CPF/CNPJ: ***.19.838-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.795,91	Sim	R\$ 1.795,91
2	31/03/2024	salário Rosangela Maria ROSANGELA M. D. S. A. CPF/CNPJ: ***.45.638-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.715,82	Sim	R\$ 2.715,82

3	31/03/2024	salário Cleudineide cleudineide m. s. c. CPF/CNPJ: ***.09.201-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,95	Sim	R\$ 173,95
4	31/03/2024	salário Célia celia a. s. q. CPF/CNPJ: ***.80.738-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.259,61	Sim	R\$ 2.259,61

#### SALÁRIO AUXILIAR DE LIMPEZA (4)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.575,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.575,73
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.801,57</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.801,57
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 20.774,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.774,16
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	31/03/2024	salário Elisabete elisabete p. r. CPF/CNPJ: ***.94.108-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,47	Sim	R\$ 820,47
2	31/03/2024	salário Cristiane Jurema cristiane j. d. j. CPF/CNPJ: ***.27.908-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,17	Sim	R\$ 851,17
3	31/03/2024	salário Dalva DALVA D. A. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.778-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,13	Sim	R\$ 1.490,13
4	31/03/2024	salário Raiane raiane n. p. CPF/CNPJ: ***.52.048-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,80	Sim	R\$ 639,80

#### SALÁRIO CUIDADOR DE IDOSOS (8)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 51.961,16</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.961,16
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 8.788,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.788,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 43.172,84</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.172,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	31/03/2024	salário Leticia Leticia R. d. S. CPF/CNPJ: ***.06.038-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,01	Sim	R\$ 1.238,01
2	31/03/2024	salário Anna Carolina anna c. s. d. s. CPF/CNPJ: ***.34.898-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.031,11	Sim	R\$ 1.031,11
3	31/03/2024	salário Patricia Luciana patricia l. n. d. s. CPF/CNPJ: ***.71.928-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,46	Sim	R\$ 1.478,46
4	31/03/2024	salário Gerciani gerciani h. d. l. d. CPF/CNPJ: ***.82.378-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 719,37	Sim	R\$ 719,37

5	31/03/2024	salário Celma CELMA M. G. S. CPF/CNPJ: ***.65.848-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.043,98	Sim	R\$ 1.043,98
6	31/03/2024	salário Marina marina r. s. CPF/CNPJ: ***.65.378-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.053,41	Sim	R\$ 2.053,41
7	31/03/2024	salário Gessica gessica c. p. CPF/CNPJ: ***.06.868-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 485,39	Sim	R\$ 485,39
8	31/03/2024	salário Jeniffer jeniffer f. s. p. CPF/CNPJ: ***.07.318-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,59	Sim	R\$ 738,59

#### SALÁRIO FISIOTERAPEUTA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.628,45</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.628,45
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.788,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.788,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.840,32</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.840,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/03/2024	salário Lais lais r. t. CPF/CNPJ: ***.96.578-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.788,13	Sim	R\$ 2.788,13
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 28.195,02</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 28.195,02</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2024	Salário Cleudineide - Ajuste de RP 10	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.531,46	Sim	R\$ 1.531,46
05/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,28	Sim	R\$ 2,28
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,72	Sim	R\$ 9,72
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00

08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
08/04/2024	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
10/04/2024	pacote de tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 1.807,46</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.807,46</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.807,46</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 30.002,48</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 30.002,48</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 30.002,48</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 30.002,48</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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:

João Roberto da Silva  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.95.708-\*\*