

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 02/05/2024 a 31/05/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 26.466/2023
Data da Assinatura: 02/05/2024
Valor da Parceria: R\$ 106.584,22
Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo - DAOC
CNPJ: 71.868.285/0001-25
Endereço: Avenida Betânia, 1255 - Jardim Betânia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse de Recurso Público	31/05/2024	17/05/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0 , N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 3.151,59
Repasse de Recurso Público	31/05/2024	17/05/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0 , N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 100.000,00
Repasse de Recurso Público	31/05/2024	17/05/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0 , N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 3.432,63
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)						R\$ 106.584,22
TOTAL						R\$ 106.584,22

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	31/05/2024	31/05/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 29,30
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)						R\$ 29,30
TOTAL						R\$ 29,30

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 106.613,52
TOTAL	R\$ 106.613,52

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 106.613,52
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 106.613,52

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/05/2024	R\$ 106.584,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Municipal' creditado na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil '	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

21/05/2024	R\$ 106.584,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
------------	-------------------	---------	--	-----	--	--

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 02/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

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\$ 106.613,52
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 0,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 106.613,52
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 106.613,52
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 0,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 106.613,52

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-**