

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025  
Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Proc. Admin. Nº:** 2022/5746  
**Data da Assinatura:** 08/03/2022  
**Valor da Parceria:** R\$ 176.580,00  
**Entidade Beneficiária:** Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP  
**CNPJ:** 71.492.318/0001-85  
**Endereço:** Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil  
**Objeto:** Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

**Responsáveis:**

| Nome                | Papel                     | CPF            |
|---------------------|---------------------------|----------------|
| Luiz Henrique Alves | Responsável pela Entidade | ***.*44.128-** |

**Demonstrativo das Receitas**

**Natureza de Receita:** Repasse Público

| Mês/Ref                                                                  | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                                                         | Conta                                                 | Conciliado | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| repasse público                                                          | 31/01/2025  | 31/01/2025  | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9 | Sim        | R\$ 4.905,00 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 4.905,00 |
| TOTAL                                                                    |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 4.905,00 |

**Natureza de Receita:** Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

| Mês/Ref                                                                  | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                                                         | Conta                                                 | Conciliado | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| reembolso adiantamento de salario                                        | 15/01/2025  | 15/01/2025  | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9 | Sim        | R\$ 2.099,00 |
| reembolso salario                                                        | 30/01/2025  | 30/01/2025  | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9 | Sim        | R\$ 2.590,00 |
| reembolso tarifas bancarias                                              | 30/01/2025  | 30/01/2025  | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9 | Sim        | R\$ 33,30    |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 4.722,30 |
| TOTAL                                                                    |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 4.722,30 |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                                                  | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                                                         | Conta                                                 | Conciliado | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| rendimento aplicação                                                     | 31/01/2025  | 31/01/2025  | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9 | Sim        | R\$ 0,85 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 0,85 |
| TOTAL                                                                    |             |             |                                                                          |                                                       |            | R\$ 0,85 |

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 9.628,15 |
| TOTAL                                                                          | R\$ 9.628,15 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| (A) Saldo Anterior         | R\$ 1.114,66 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 1.114,66 |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| (C) Total das Receitas          | R\$ 9.628,15 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 9.628,15 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor      |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                                                          | Fonte de Destino                                                         |
|------------|------------|---------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2025 | R\$ 10,50  | Crédito | Resgate       | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 15/01/2025 | R\$ 10,50  | Débito  | Resgate       | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 20/01/2025 | R\$ 643,75 | Crédito | Resgate       | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 20/01/2025 | R\$ 643,75 | Débito  | Resgate       | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 30/01/2025 | R\$ 22,80  | Débito  | Aplicação     | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 30/01/2025 | R\$ 22,80  | Crédito | Aplicação     | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 31/01/2025 | R\$ 266,62 | Crédito | Resgate       | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 31/01/2025 | R\$ 266,62 | Débito  | Resgate       | Sim        | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2025 a 31/01/2025.

| Nº                                                                       | Competência | Despesa                                            | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor                                                 |            | Conciliado | Valor         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 1 MONITOR DE RECREAÇÃO                                                   |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                                           |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 43.383,79 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 43.383,79 |
| Total Pago no Período                                                    |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 1.491,00  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 1.491,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                        |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 40.735,79 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 40.735,79 |
| Saldo                                                                    |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 1.157,00  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 1.157,00  |
| 1                                                                        | 15/01/2025  | salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79,098-** |             | 31/01/2025 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 660,00 | Sim        | R\$ 660,00    |
| 2                                                                        | 30/01/2025  | salario Geovanna C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*79,098-** |             | 31/01/2025 | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 831,00 | Sim        | R\$ 831,00    |
| 1 PEDAGOGO                                                               |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                                           |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 44.949,27 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 44.949,27 |
| Total Pago no Período                                                    |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 1.398,00  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 1.398,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                        |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 42.251,27 |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 42.251,27 |
| Saldo                                                                    |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 1.300,00  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |             |                                                    |             |            |                                                                          |            |            | R\$ 1.300,00  |

|   |            |                                                       |  |            |                                                                                   |            |     |            |
|---|------------|-------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 15/01/2025 | salario<br>Rosilene T.<br>CPF/CNPJ:<br>***,*65.539-** |  | 31/01/2025 | SECID - CMDCA (Fundo<br>Municipal dos Direitos<br>da Criança e do<br>Adolescente) | R\$ 629,00 | Sim | R\$ 629,00 |
| 2 | 30/01/2025 | salario<br>Rosilene T.<br>CPF/CNPJ:<br>***,*65.539-** |  | 31/01/2025 | SECID - CMDCA (Fundo<br>Municipal dos Direitos<br>da Criança e do<br>Adolescente) | R\$ 769,00 | Sim | R\$ 769,00 |

#### 1 PSICÓLOGO

|                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 46.929,50</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 46.929,50        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.800,00</b>  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.800,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                 |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 42.329,50</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 42.329,50        |
| <b>Saldo</b>                                                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2.800,00</b>  |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.800,00         |

|   |            |                                                                            |  |            |                                                                                   |            |     |            |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 15/01/2025 | adiantamento<br>de salario<br>BARBARA F. C.<br>CPF/CNPJ:<br>***,*03.948-** |  | 31/01/2025 | SECID - CMDCA (Fundo<br>Municipal dos Direitos<br>da Criança e do<br>Adolescente) | R\$ 810,00 | Sim | R\$ 810,00 |
| 2 | 31/01/2025 | salario<br>BARBARA F. C.<br>CPF/CNPJ:<br>***,*03.948-**                    |  | 31/01/2025 | SECID - CMDCA (Fundo<br>Municipal dos Direitos<br>da Criança e do<br>Adolescente) | R\$ 990,00 | Sim | R\$ 990,00 |

#### FGTS

|                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 13.497,92</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 13.497,92        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 643,75</b>    |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 643,75           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                 |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 12.010,17</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 12.010,17        |
| <b>Saldo</b>                                                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 844,00</b>    |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 844,00           |

|   |            |                                                        |                   |            |                                                                                   |            |     |            |
|---|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 31/12/2024 | fgts<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ:<br>**,*60.305/****-** | 01241230460223249 | 20/01/2025 | SECID - CMDCA (Fundo<br>Municipal dos Direitos<br>da Criança e do<br>Adolescente) | R\$ 103,40 | Sim | R\$ 103,40 |
| 2 | 31/12/2024 | fgts<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ:<br>**,*60.305/****-** | 01241230460207235 | 20/01/2025 | SECID - CMDCA (Fundo<br>Municipal dos Direitos<br>da Criança e do<br>Adolescente) | R\$ 540,35 | Sim | R\$ 540,35 |

#### INSS

|                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 12.465,78</b> |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 12.465,78        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 470,32</b>    |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 470,32           |

| Total Pago em Períodos Anteriores                                        |            |                                                                                    |                           |            |                                                                                   |            |     | R\$<br>11.175,46 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------|
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                    |                           |            |                                                                                   |            |     | R\$ 11.175,46    |
| Saldo                                                                    |            |                                                                                    |                           |            |                                                                                   |            |     | R\$ 820,00       |
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |            |                                                                                    |                           |            |                                                                                   |            |     | R\$ 820,00       |
| 1                                                                        | 31/12/2024 | inss<br>SECRETARIA D. R.<br>F. D. B. -. M. D. F.<br>CPF/CNPJ:<br>**,94,460/****-** | 07.16.25010.7416486-<br>5 | 31/01/2025 | SECID - CMDCA (Fundo<br>Municipal dos Direitos<br>da Criança e do<br>Adolescente) | R\$ 470,32 | Sim | R\$ 470,32       |
| (E) Total das Despesas Planejadas                                        |            |                                                                                    |                           |            |                                                                                   |            |     | R\$ 5.803,07     |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas                               |            |                                                                                    |                           |            |                                                                                   |            |     | R\$ 5.803,07     |

### Despesas não Planejadas

| Competência                                                                    | Despesa                                              | Fonte de Recurso                                                         |            | Conciliado | Valor           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 15/01/2025                                                                     | salario<br>adiantamento                              | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 810,00 | Sim        | R\$ 810,00      |
| 15/01/2025                                                                     | salario<br>adiantamento                              | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 660,00 | Sim        | R\$ 660,00      |
| 15/01/2025                                                                     | salario<br>adiantamento                              | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 629,00 | Sim        | R\$ 629,00      |
| 15/01/2025                                                                     | despesas<br>bancarias<br>tar pag salar cred<br>conta | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 10,50  | Sim        | R\$ 10,50       |
| 30/01/2025                                                                     | salario<br>salario                                   | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 990,00 | Sim        | R\$ 990,00      |
| 30/01/2025                                                                     | salario<br>salario                                   | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 831,00 | Sim        | R\$ 831,00      |
| 30/01/2025                                                                     | salario<br>salario                                   | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 769,00 | Sim        | R\$ 769,00      |
| 30/01/2025                                                                     | despesas<br>bancarias<br>tar pag salar cred<br>conta | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 10,50  | Sim        | R\$ 10,50       |
| 31/01/2025                                                                     | despesas<br>bancarias<br>tar doc ted eletronico      | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 12,30  | Sim        | R\$ 12,30       |
| 31/01/2025                                                                     | ir aplicacao                                         | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | R\$ 0,24   | Sim        | R\$ 0,24        |
| Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |                                                      |                                                                          |            |            | R\$<br>4.722,54 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas                                          |                                                      |                                                                          |            |            | R\$<br>4.722,54 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas                                 |                                                      |                                                                          |            |            | R\$<br>4.722,54 |

### Consolidado

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 10.742,81 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 10.525,61 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 217,20    |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 10.742,81 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 10.525,61 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 217,20    |

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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ  
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]  
Dados: 2025.02.10 10:09:10 -03'00'

Luiz Henrique Alves  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*,\*44,128-\*\*