

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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\$ 58.860,00

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

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
repassse abril/2022 - CMDCA	29/04/2022	29/04/2022	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/04/2022	30/04/2022	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\$ 29,72
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 29,72
TOTAL						R\$ 29,72

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.934,72
TOTAL	R\$ 4.934,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.907,32
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.907,32
(C) Total das Receitas	R\$ 4.934,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.934,72

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/04/2022	R\$ 782,00	Crédito	Sim	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/04/2022	R\$ 782,00	Débito	Sim	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
25/04/2022	R\$ 850,30	Crédito	Sim	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
25/04/2022	R\$ 850,30	Débito	Sim	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	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 - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2022 a 30/04/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.980,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 12.980,39
Total Pago no Período							R\$ 757,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 757,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 12.223,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 12.223,39
1	14/04/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		14/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 328,00	R\$ 328,00
2	29/04/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		29/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 429,00	R\$ 429,00
1 PSICÓLOGO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 17.657,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 17.657,37
Total Pago no Período							R\$ 965,00

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 965,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.692,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.692,37
1	14/04/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		14/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 447,00	Sim	R\$ 447,00
2	29/04/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		29/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 518,00	Sim	R\$ 518,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.928,64
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.928,64
Total Pago no Período								R\$ 154,65
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 154,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.773,99
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.773,99
1	29/04/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**		29/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 154,65	Sim	R\$ 154,65
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.027,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.027,76
Total Pago no Período								R\$ 144,98
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 144,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.882,78
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.882,78
1	29/04/2022	INSS reembolso de INSS para a conta da entidade parceira c/c 1226-2 SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**		29/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 144,98	Sim	R\$ 144,98
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.351,35

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.351,35
Total Pago no Período								R\$ 590,70
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 590,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.760,65
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.760,65
1	25/04/2022	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	274703	25/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 590,70	Sim	R\$ 590,70
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.050,20
Total Pago no Período								R\$ 259,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 259,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 790,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 790,60
1	25/04/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000570234	25/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.871,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.871,93

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/04/2022	tarifa bancária 861.041.200.368.230 recursos próprios Entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
29/04/2022	tarifa bancária 831.191.200.698.286 recursos próprios Entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
30/04/2022	despesa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1,71	Sim	R\$ 1,71

30/04/2022	despesa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1,99	Sim	R\$ 1,99
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 17,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 17,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 17,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.842,04
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.889,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.952,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.842,04
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.889,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.952,41

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
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**