EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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$ 219.913,33
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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/11/2022 07:46	null	Aprovada

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse outubro 2022	31/10/2022	21/10/2022	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$ 5.029,40
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 5.029,40**
TOTAL						**R$ 5.029,40**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
adiantamento recurso proprio para pagto de salario	14/10/2022	14/10/2022	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$ 1.664,00
adiantamento recurso proprio para pagto de fgts	14/10/2022	14/10/2022	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$ 462,48
adiantamento recurso proprio para pagto de vale alimentacao	24/10/2022	24/10/2022	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$ 645,35
reembolso diferenca rescisao	14/10/2022	14/10/2022	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$ 1.616,14
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 4.387,97**
TOTAL						**R$ 4.387,97**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/10/2022	31/10/2022	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$ 17,31
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 17,31**
TOTAL						**R$ 17,31**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	**R$ 9.434,68**

TOTAL	R$ 9.434,68

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/10/2022	R$ 13,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/10/2022	R$ 3.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
20/10/2022	R$ 500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
17/10/2022	R$ 75,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/10/2022	R$ 3.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
20/10/2022	R$ 500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
17/10/2022	R$ 75,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 58.293,79**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 58.293,79
Total Pago no Período								**R$ 731,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 731,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.996,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 6.996,00
1	31/10/2022	salario Michel G. S.		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 731,00	Sim	R$ 731,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 66.439,27**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 66.439,27
Total Pago no Período								**R$ 788,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 788,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.580,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 5.580,00

1	31/10/2022	salario Daiane C. P. d. S.		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 788,00	Sim	R$ 788,00

1 PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 44.840,18**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 44.840,18
Total Pago no Período	**R$ 1.966,19**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 1.966,19
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 9.018,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 9.018,00

1	05/10/2022	rescisao Raissa P. S. R.		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 1.255,19	Sim	R$ 1.255,19
2	31/10/2022	salario Ana C. A.		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 711,00	Sim	R$ 711,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 16.977,42**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 16.977,42
Total Pago no Período	**R$ 540,34**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 540,34
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.001,16**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 2.001,16

1	14/10/2022	fgts CAIXA E. F.		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 207,72	Sim	R$ 207,72
2	31/10/2022	fgts CAIXA E. F.		31/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 332,62	Sim	R$ 332,62

INSS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 15.919,61**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 15.919,61
Total Pago no Período	**R$ 312,55**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 312,55
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.279,31**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 1.279,31

1	20/10/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.		20/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 312,55	Sim	R$ 312,55

PREVISÃO DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 665,98**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 665,98
Total Pago no Período	**R$ 665,98**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 665,98

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
1	14/10/2022	rescisao Raissa P. S. R.		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 665,98	Sim	R$ 665,98
PREVISÃO RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 675,32**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 675,32
Total Pago no Período								**R$ 675,32**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 675,32
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
1	05/10/2022	rescisao Raissa P. S. R.		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 675,32	Sim	R$ 675,32
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 5.679,38**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 5.679,38**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/10/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 560,00	Sim	R$ 560,00
14/10/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 544,00	Sim	R$ 544,00
14/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 10,50	Sim	R$ 10,50
14/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 10,50	Sim	R$ 10,50
20/10/2022	vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 480,00	Sim	R$ 480,00
31/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 4,51	Sim	R$ 4,51
05/10/2022	rescisao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 1.616,14	Sim	R$ 1.616,14
14/10/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 560,00	Sim	R$ 560,00
14/10/2022	fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 462,48	Sim	R$ 462,48
14/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 3,50	Sim	R$ 3,50

20/10/2022	vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 165,35	Sim	R$ 165,35
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					**R$ 4.416,98**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 4.416,98**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 4.416,98**