

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria:

Exercício: 08/03/2022 a 31/12/2022

Origem dos Recursos (1): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5746	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 58.860,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/03/2022	R\$ 4.905,00	30/03/2022	320622	R\$ 4.905,00
29/04/2022	R\$ 4.905,00	29/04/2022	684354	R\$ 4.905,00
20/05/2022	R\$ 3.936,01	20/05/2022	518009	R\$ 3.936,01
30/06/2022	R\$ 5.174,40	04/07/2022	199792	R\$ 5.174,40
15/07/2022	R\$ 5.029,40	15/07/2022	276430	R\$ 5.029,40
12/08/2022	R\$ 5.029,40	12/08/2022	120982	R\$ 5.029,40
16/09/2022	R\$ 5.029,40	16/09/2022	111509	R\$ 5.029,40
21/10/2022	R\$ 5.029,40	21/10/2022	183663	R\$ 5.029,40
25/11/2022	R\$ 5.545,76	25/11/2022	233384	R\$ 5.545,76
27/12/2022	R\$ 6.552,30	27/12/2022	115189	R\$ 6.552,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.136,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 202,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 51.338,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.966,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.305,83

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 08/03/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 51.339,11	R\$ 0,00	R\$ 51.031,44	R\$ 51.031,44	R\$ 307,67
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 51.339,11	R\$ 0,00	R\$ 51.031,44	R\$ 51.031,44	R\$ 307,67

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 55.305,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.031,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.274,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.274,39

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 6 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.07 07:52:11
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/03/2022 a 31/12/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	68,88
Total dos Saldos Anteriores		68,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	36.420,99
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	36.346,08
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	44,78
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	3.966,89
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	9.512,76
Rendimento de Aplicação	(+)	247,65
Repasse Público	(+)	51.136,07
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	51.031,44
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	13.509,37
Total das Despesas		64.540,81
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	346,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		346,66
Saldo Final Calculado		346,66
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/03/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	4.905,00 4.905,00
05/05/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	7.019,84 7.019,84
09/06/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	6.365,18 6.365,18
08/07/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	5.000,00 5.000,00

11/07/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	174,40 174,40
03/11/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	837,51 837,51
24/11/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	508,08 508,08
25/11/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	5.037,68 5.037,68
20/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	21,00 21,00
27/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	6.552,30 6.552,30
		36.420,99

conta de investimento CMDCA :: Resgate

Data	Histórico	Valor
14/04/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	782,00 782,00
25/04/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	850,30 850,30
05/05/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	3.368,47 3.368,47
13/05/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.161,00 1.161,00
30/05/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	5.888,63 5.888,63
15/06/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.778,50 1.778,50
27/06/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	739,60 739,60
30/06/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	2.875,80 2.875,80
29/07/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	381,95 381,95
29/08/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	791,67 791,67
15/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	26,58 26,58
15/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.500,00 1.500,00
14/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	3.000,00 3.000,00
17/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	75,96 75,96

20/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	500,00 500,00
21/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	13,42 13,42
11/11/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	10,50 10,50
18/11/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	3,50 3,50
30/11/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	5.771,92 5.771,92
15/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	10,50 10,50
29/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	6.805,28 6.805,28
30/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	10,49 10,49
30/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	0,01 0,01
		36.346,08

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
30/04/2022	Banco: IOFs/aplicações Sistema: despesa bancária	1,99 1,99
30/04/2022	Banco: IRs/aplicações Sistema: despesa bancária	1,71 1,71
31/05/2022	Banco: iofs/aplicações Sistema: despesa bancária	9,43 9,43
31/05/2022	Banco: irs/aplicações Sistema: despesa bancária	15,11 15,11
30/06/2022	Banco: iofs/aplicações Sistema: tarifa bancária	8,33 8,33
30/06/2022	Banco: irs/aplicações Sistema: tarifa bancária	3,09 3,09
31/10/2022	Banco: impostoderenda Sistema: tarifa bancária	4,51 4,51
30/11/2022	Banco: impostoderenda Sistema: tarifa bancária	0,33 0,33
31/12/2022	Banco: tarifabancaria Sistema: tarifa bancária	0,28 0,28
		44,78

Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
20/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2NCIARECEBIDA Sistema: Banco do Brasil	1.016,44 1.016,44
29/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2NCIAAGENDADA Sistema: Banco do Brasil	467,45 467,45
30/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2NCIAAGENDADA Sistema: Banco do Brasil	2.483,00 2.483,00
		3.966,89

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

29/07/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: reembolso tarifa bancária	30,00 30,00
26/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: reembolso tarifa bancária	21,00 21,00
14/10/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAAGENDADA Sistema: reembolso diferenca rescisao	1.616,14 1.616,14
14/10/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAAGENDADA Sistema: adiantamento recurso proprio para pagto de salario	1.664,00 1.664,00
14/10/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAAGENDADA Sistema: adiantamento recurso proprio para pagto de fgts	462,48 462,48
24/10/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: adiantamento recurso proprio para pagto de vale alimentacao	645,35 645,35
01/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: reembolso de tarifas bancárias	24,50 24,50
11/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: reembolso de tarifas bancárias	1.862,00 1.862,00
18/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: reembolso tarifa bancária	231,67 231,67
24/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: reembolso vale alimentação	508,08 508,08
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: reembolso tarifa bancária	60,00 60,00
15/12/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIARECEBIDA Sistema: reembolso	1.862,00 1.862,00
20/12/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAAGENDADA Sistema: reembolso tarifa bancária	31,50 31,50
23/12/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAAGENDADA Sistema: reembolso tarifa bancária	494,04 494,04
		9.512,76

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	Banco: Sistema: rendimento de aplicação	2,32 2,32
30/04/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	29,72 29,72
31/05/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	52,88 52,88
30/06/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	27,66 27,66
29/07/2022	Banco: rendimentoaplicação Sistema: rendimento de aplicação	29,20 29,20
29/07/2022	Banco: rendimentoaplicação Sistema: rendimento de aplicação	8,37 8,37
31/08/2022	Banco: rendimentoaplicação Sistema: rendimento de aplicação	40,50 40,50
31/08/2022	Banco: rendimentoaplicação Sistema: rendimento de aplicação	3,33 3,33
30/09/2022	Banco: Sistema: rendimento de aplicação	33,46 33,46
31/10/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	17,31 17,31
30/11/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	1,61 1,61
31/12/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	1,29 1,29
		247,65

Repasso Público

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

30/03/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse março/2022 - CMDCA	4.905,00 4.905,00
29/04/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse abril/2022 - CMDCA	4.905,00 4.905,00
20/05/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse maio/2022 - CMDCA	3.936,01 3.936,01
04/07/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse junho/2022 - CMDCA	5.174,40 5.174,40
15/07/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse julho/2022 - CMDCA	5.029,40 5.029,40
12/08/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse agosto/2022 - CMDCA	5.029,40 5.029,40
16/09/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse setembro/2022 - CMDCA	5.029,40 5.029,40
21/10/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse outubro 2022	5.029,40 5.029,40
25/11/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse novembro/2022	5.545,76 5.545,76
27/12/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse dezembro/2022	6.552,30 6.552,30
		51.136,07
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	775,00 328,00 447,00
14/04/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
25/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	259,60 259,60
25/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	590,70 590,70
29/04/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: INSS	144,98 144,98
29/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	947,00 429,00 518,00
29/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	154,65 154,65
29/04/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
13/05/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.161,00 491,00 670,00
20/05/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
25/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	545,35 545,35
27/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	259,60 259,60
30/05/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: INSS	271,29 271,29
30/05/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	2.087,00 382,00 775,00 930,00
30/05/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
01/06/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	278,72 278,72

15/06/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.768,00 526,00 526,00 716,00
15/06/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
27/06/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	259,60 259,60
27/06/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTACAO	480,00 480,00
30/06/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: INSS	284,89 284,89
30/06/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	351,91 351,91
30/06/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	2.239,00 743,00 687,00 809,00
15/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.768,00 526,00 526,00 716,00
15/07/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
22/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTACAO	480,00 480,00
25/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	271,40 271,40
29/07/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: INSS	285,50 285,50
29/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	2.263,00 687,00 832,00 744,00
29/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	352,45 352,45
29/07/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
12/08/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.768,00 526,00 526,00 716,00
12/08/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
26/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentação	480,00 480,00
30/08/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: saldo de salario Sistema: saldo de salario Sistema: saldo de salario	2.424,00 785,00 729,00 910,00
30/08/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	358,82 358,82
15/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salário Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salário	1.830,00 544,00 742,00 544,00
15/09/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50

16/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario	1.601,36 396,53 509,82 695,01
16/09/2022	Banco: TARPAGSALi½RCRi½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
20/09/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA Sistema: INSS	292,65 292,65
23/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentação	480,00 480,00
30/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: saldo de salario Sistema: saldo de salario Sistema: saldo de salario	2.564,00 804,00 748,00 1.012,00
30/09/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	504,61 504,61
30/09/2022	Banco: TARPAGSALi½RCRi½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
14/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial	1.664,00 560,00 560,00 544,00
14/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: rescisao Sistema: rescisao Sistema: rescisao Sistema: rescisao	4.212,63 1.255,19 675,32 665,98 1.616,14
14/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts Sistema: fgts	670,20 207,72 462,48
14/10/2022	Banco: TARPAGSALi½RCRi½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
14/10/2022	Banco: TARPAGSALi½RCRi½DCONTA Sistema: tarifa bancária	3,50 3,50
20/10/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA Sistema: inss	312,55 312,55
24/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentacao Sistema: vale alimentacao	645,35 165,35 480,00
28/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.230,00 711,00 731,00 788,00
28/10/2022	Banco: TARPAGSALi½RCRi½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
31/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	332,62 332,62
01/11/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: vale alimentação	480,00 480,00
01/11/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial	1.664,00 544,00 560,00 560,00
11/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 560,00 560,00 742,00
11/11/2022	Banco: TARPAGSALi½RCRi½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
18/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13 salario	231,67 231,67
18/11/2022	Banco: TARPAGSALi½RCRi½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	3,50 3,50

25/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentacao	508,08 508,08
30/11/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial	1.862,00 560,00 560,00 742,00
30/11/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: reembolso vale alimentacao	508,80 508,80
30/11/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: 13 salario	231,67 231,67
30/11/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: inss	344,26 344,26
30/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.484,00 732,00 789,00 963,00
30/11/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	390,69 390,69
30/11/2022	Banco: TARPAGSALiç½RCRiç½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
15/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 1.862,00
15/12/2022	Banco: TARPAGSALiç½RCRiç½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
20/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: reembolso 13º salario	1.016,44 1.016,44
20/12/2022	Banco: TARPAGSALiç½RCRiç½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
23/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: reembolso vale alimentação	494,04 494,04
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: inss	307,67 307,67
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 560,00 560,00 742,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 130salario	1.016,44 196,92 358,54 460,98
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.483,00 963,00 788,00 732,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: vale alimentação	494,04 494,04
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: fgts	467,45 467,45
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: inss	174,68 174,68
29/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: reembolso fgts	467,45 467,45
30/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: reembolso salario	2.483,00 2.483,00
30/12/2022	Banco: TARPAGSALiç½RCRiç½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
Despesas Planejadas		51.031,44
Despesas Não Planejadas		13.509,37
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		64.540,81

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.07 07:57:03 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF **.*44.128-**

ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (TERMO DE COLABORAÇÃO-FOMENTO)

Órgão/Entidade Público(a): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Organização da Sociedade Civil Parceira: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

Termo de Colaboração/Fomento Nº (Nº de Origem): 2022/5746

Objeto:

Advogado(s):

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.07 08:05:51
-03'00'

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Nome e cargo: Luiz Henrique Alves

E-mail's:

Assinatura:

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
repasso março/2022 - CMDCA	30/03/2022	30/03/2022	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
repasso 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
repasso maio/2022 - CMDCA	20/05/2022	20/05/2022	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\$ 3.936,01
repasso junho/2022 - CMDCA	04/07/2022	04/07/2022	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\$ 5.174,40
repasso julho/2022 - CMDCA	15/07/2022	15/07/2022	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
repasso agosto/2022 - CMDCA	12/08/2022	12/08/2022	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
repasso setembro/2022 - CMDCA	16/09/2022	16/09/2022	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
repasso outubro 2022	21/10/2022	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
Repasso novembro/2022	25/11/2022	25/11/2022	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\$ 5.545,76
Repasso dezembro/2022	27/12/2022	27/12/2022	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\$ 6.552,30

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 51.136,07
TOTAL	R\$ 51.136,07

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifa bancária reembolso tarifas bancárias	29/07/2022	29/07/2022	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\$ 30,00
reembolso tarifa bancária	26/08/2022	26/08/2022	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\$ 21,00
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
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 de tarifas bancárias	01/11/2022	01/11/2022	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\$ 24,50
reembolso de tarifas bancárias adiantamento recurso proprio para pagto de salario	11/11/2022	11/11/2022	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\$ 1.862,00
reembolso tarifa bancária adiantamento recurso proprio para pagto 13	18/11/2022	18/11/2022	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\$ 231,67
reembolso vale alimentação adiantamento recurso proprio para vale alimentacao	24/11/2022	24/11/2022	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\$ 508,08
reembolso tarifa bancária	30/11/2022	30/11/2022	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\$ 60,00
reembolso	15/12/2022	15/12/2022	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\$ 1.862,00
reembolso tarifa bancária	20/12/2022	20/12/2022	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\$ 31,50
reembolso tarifa bancária adiantamento recurso proprio para vale alimentacao	23/12/2022	23/12/2022	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\$ 494,04
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 9.512,76

TOTAL	R\$ 9.512,76
--------------	-------------------------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/03/2022	31/03/2022	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\$ 2,32
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
rendimento de aplicação	31/05/2022	31/05/2022	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\$ 52,88
rendimento de aplicação	30/06/2022	30/06/2022	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\$ 27,66
rendimento de aplicação	29/07/2022	29/07/2022	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\$ 8,37
rendimento de aplicação	29/07/2022	29/07/2022	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\$ 29,20
rendimento de aplicação	31/08/2022	31/08/2022	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\$ 3,33
rendimento de aplicação	31/08/2022	31/08/2022	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\$ 40,50
rendimento de aplicação	30/09/2022	30/09/2022	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\$ 33,46
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
rendimento de aplicação	30/11/2022	30/11/2022	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\$ 1,61
rendimento de aplicação	30/12/2022	31/12/2022	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\$ 1,29
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 247,65
TOTAL						R\$ 247,65

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para salario	20/12/2022	20/12/2022	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\$ 1.016,44

Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para pagto 13	29/12/2022	29/12/2022	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\$ 467,45
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para salario	30/12/2022	30/12/2022	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\$ 2.483,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 3.966,89
TOTAL						R\$ 3.966,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 64.863,37
TOTAL	R\$ 64.863,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 64.863,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 64.863,37

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/02/2022	R\$ 68,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da 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)
30/03/2022	R\$ 4.905,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na 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)
30/03/2022	R\$ 4.905,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da 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)
14/04/2022	R\$ 782,00	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)
14/04/2022	R\$ 782,00	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)
25/04/2022	R\$ 850,30	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)
25/04/2022	R\$ 850,30	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)
05/05/2022	R\$ 7.019,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na 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)
05/05/2022	R\$ 3.368,47	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)

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\$ 11.331,98
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 11.331,98
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 1.648,41
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.648,41
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	Sim 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	Sim R\$ 429,00
3	13/05/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		13/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 491,00	Sim R\$ 491,00
4	30/05/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 775,00	Sim R\$ 775,00
5	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim R\$ 526,00
6	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 687,00	Sim R\$ 687,00
7	15/07/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		15/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim R\$ 526,00
8	29/07/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 687,00	Sim R\$ 687,00

9	12/08/2022	adiantamento de salario Michel G. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.968.**		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
10	30/08/2022	saldo de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 729,00	Sim	R\$ 729,00
11	15/09/2022	adiantamento de salário Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
12	30/09/2022	saldo de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 748,00	Sim	R\$ 748,00
13	31/10/2022	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 731,00	Sim	R\$ 731,00
14	14/10/2022	adiantamento salarial Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
15	11/11/2022	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
16	30/11/2022	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00
17	15/12/2022	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
18	20/12/2022	130salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 460,98	Sim	R\$ 460,98
19	30/12/2022	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		30/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00

1 PEDAGOGO

Total Previsto em Planejamento

R\$ 11.689,96

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.689,96
Total Pago no Período								R\$ 9.983,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.983,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.706,42
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.706,42
1	30/05/2022	SALDO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 382,00	Sim	R\$ 382,00
2	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
3	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 743,00	Sim	R\$ 743,00
4	15/07/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		15/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
5	29/07/2022	SALDO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
6	12/08/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
7	30/08/2022	saldo de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 785,00	Sim	R\$ 785,00
8	15/09/2022	adiantamento de salário Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
9	30/09/2022	saldo de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 804,00	Sim	R\$ 804,00

10	31/10/2022	salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
11	14/10/2022	adiantamento salarial Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
12	11/11/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
13	30/11/2022	salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 789,00	Sim	R\$ 789,00
14	15/12/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
15	20/12/2022	13 salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 358,54	Sim	R\$ 358,54
16	30/12/2022	salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		30/12/2022	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\$ 17.657,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 17.657,37
Total Pago no Período								R\$ 15.135,11
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.135,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.522,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.522,26
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
3	13/05/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		13/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
4	30/05/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
5	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00
6	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00
7	15/07/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		15/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00
8	29/07/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00
9	12/08/2022	adiantamento de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00
10	30/08/2022	saldo de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 910,00	Sim	R\$ 910,00
11	15/09/2022	adiantamento de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
12	30/09/2022	saldo de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.012,00	Sim	R\$ 1.012,00

13	05/10/2022	rescisao Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.63.098-**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.255,19	Sim	R\$ 1.255,19
14	31/10/2022	salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 711,00	Sim	R\$ 711,00
15	14/10/2022	adiantamento salarial Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
16	11/11/2022	adiantamento de salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
17	30/11/2022	salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00
18	15/12/2022	adiantamento de salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
19	20/12/2022	13 salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 196,92	Sim	R\$ 196,92
20	30/12/2022	salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		30/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00

13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.833,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.833,03
Total Pago no Período							R\$ 1.833,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.833,03
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 0,00

1	16/09/2022	13 salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 396,53	Sim	R\$ 396,53
---	------------	---	--	------------	--	------------	-----	------------

2	16/09/2022	13 salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 509,82	Sim	R\$ 509,82
3	16/09/2022	13 salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.63.098.**		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 695,01	Sim	R\$ 695,01
4	18/11/2022	13 salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068.**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 231,67	Sim	R\$ 231,67

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\$ 3.399,64
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.399,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 529,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 529,00

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
2	30/05/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		01/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 278,72	Sim	R\$ 278,72
3	30/06/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 351,91	Sim	R\$ 351,91
4	29/07/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 352,45	Sim	R\$ 352,45
5	30/08/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		31/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 358,82	Sim	R\$ 358,82
6	30/09/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 504,61	Sim	R\$ 504,61

7	14/10/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 207,72	Sim	R\$ 207,72
8	31/10/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		31/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 332,62	Sim	R\$ 332,62
9	30/11/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 390,69	Sim	R\$ 390,69
10	30/12/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 467,45	Sim	R\$ 467,45

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\$ 2.418,47
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.418,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 609,29
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 609,29
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
2	30/05/2022	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/****.**		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 271,29	Sim	R\$ 271,29
3	30/06/2022	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/****.**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 284,89	Sim	R\$ 284,89
4	29/07/2022	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/****.**		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 285,50	Sim	R\$ 285,50

5	31/08/2022	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/****.**	50000076150528	20/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 292,65	Sim	R\$ 292,65
6	20/10/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		20/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 312,55	Sim	R\$ 312,55
7	31/10/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 344,26	Sim	R\$ 344,26
8	30/11/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 307,67	Sim	R\$ 307,67
9	20/12/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 174,68	Sim	R\$ 174,68

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
Saldo							R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 0,00

1	14/10/2022	rescisao Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.63.098.**		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
Saldo							R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 0,00

1	05/10/2022	rescisao Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.63.098.**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 675,32	Sim	R\$ 675,32
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 4.538,17
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.538,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 813,18
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 813,18

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
2	25/05/2022	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	495293	25/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 545,35	Sim	R\$ 545,35
3	27/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	736959	27/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
4	22/07/2022	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	904892	22/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
5	25/08/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	168585	26/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
6	21/09/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	346368	23/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
7	20/10/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	563137	01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
8	22/11/2022	vale alimentacao SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	815957	25/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 508,08	Sim	R\$ 508,08

9	15/12/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.334.668/****.**	30246	23/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 494,04	Sim	R\$ 494,04
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\$ 1.050,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.050,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	25/04/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.333.699/****.**	1000570234	25/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
2	25/05/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.333.699/****.**	1000580849	27/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
3	27/06/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.333.699/****.**	1000592541	27/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
4	25/07/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.333.699/****.**	1000603011	25/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 271,40	Sim	R\$ 271,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 51.031,44
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 51.031,44

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)	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
20/05/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
30/05/2022	tarifa bancária recursos próprios da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/05/2022	despesa bancária imposto de renda s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 15,11	Sim	R\$ 15,11
31/05/2022	despesa bancária iof s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 9,43	Sim	R\$ 9,43
15/06/2022	tarifa bancária recursos próprios da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/06/2022	tarifa bancária IR s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,09	Sim	R\$ 3,09
30/06/2022	tarifa bancária IOF s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 8,33	Sim	R\$ 8,33
15/07/2022	tarifa bancária recursos próprios da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50

29/07/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
12/08/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/08/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
15/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta - pago c/ recursos próprios	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
16/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta - pago c/ recursos próprios	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
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	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\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
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	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\$ 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
20/10/2022	vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 165,35	Sim	R\$ 165,35
20/10/2022	vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
14/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4,51	Sim	R\$ 4,51
11/11/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
11/11/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
11/11/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
11/11/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
18/11/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50

18/11/2022	13 salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 231,67	Sim	R\$ 231,67
30/11/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/11/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,33	Sim	R\$ 0,33
30/11/2022	reembolso vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 508,80	Sim	R\$ 508,80
15/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
15/12/2022	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
20/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
20/12/2022	reembolso 13º salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.016,44	Sim	R\$ 1.016,44
29/12/2022	reembolso vale alimentação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 494,04	Sim	R\$ 494,04
29/12/2022	reembolso salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 2.483,00	Sim	R\$ 2.483,00
29/12/2022	reembolso fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 467,45	Sim	R\$ 467,45

30/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/12/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 13.554,15
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 13.554,15
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 13.554,15

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 64.863,37
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 64.585,59
Saldo Geral (I - J)	R\$ 277,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 64.863,37
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 64.585,59
Saldo Público (K - L)	R\$ 277,78

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:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.07 08:01:47
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF **.*44.128-**