

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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\$ 117.720,00
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 infantojuvenil.

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 janeiro/2024	31/01/2024	12/01/2024	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\$ 4.917,80
repasse	26/01/2024	26/01/2024	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\$ 153,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 5.071,40
TOTAL						R\$ 5.071,40

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso	15/01/2024	15/01/2024	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\$ 2.144,00
reembolso	15/01/2024	15/01/2024	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\$ 33,00
reembolso	30/01/2024	30/01/2024	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\$ 283,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2.460,00
TOTAL						R\$ 2.460,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/01/2024	31/01/2024	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\$ 1,59
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,59
TOTAL						R\$ 1,59

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7.532,99
TOTAL	R\$ 7.532,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 3,53
--------------------	----------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3,53
(C) Total das Receitas	R\$ 7.532,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 7.532,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/01/2024	R\$ 4.917,80	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)
12/01/2024	R\$ 4.917,80	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)
15/01/2024	R\$ 22,50	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)
15/01/2024	R\$ 22,50	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)
17/01/2024	R\$ 2.144,00	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)
17/01/2024	R\$ 2.144,00	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)
24/01/2024	R\$ 492,33	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)
24/01/2024	R\$ 492,33	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)
25/01/2024	R\$ 540,00	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)
25/01/2024	R\$ 540,00	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)
26/01/2024	R\$ 153,60	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)
26/01/2024	R\$ 153,60	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)
30/01/2024	R\$ 1.917,48	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)
30/01/2024	R\$ 1.917,48	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.288,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 29.288,03
Total Pago no Período								R\$ 1.441,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.441,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.918,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 26.918,03
Saldo								R\$ 929,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 929,00
1	15/01/2024	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		17/01/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00

2	31/01/2024	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		30/01/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 817,00	Sim	R\$ 817,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.002,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 27.002,36
Total Pago no Período								R\$ 1.442,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.442,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.965,87
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 24.965,87
Saldo								R\$ 594,49
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 594,49
1	15/01/2024	adiantamento de salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***.*05.298-**		17/01/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00
2	31/01/2024	salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***.*05.298-**		30/01/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 693,00	Sim	R\$ 693,00
1 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.886,44
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 28.886,44
Total Pago no Período								R\$ 771,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 771,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.011,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 28.011,32
Saldo								R\$ 104,12
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 104,12
1	15/01/2024	adiantamento de salario Maria L. C. S. CPF/CNPJ: ***.*38.738-**		17/01/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.394,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.394,32
Total Pago no Período								R\$ 400,48
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 400,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.357,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.357,03
Saldo								R\$ 636,81
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 636,81
1	31/01/2024	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	0179809	30/01/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 400,48	Sim	R\$ 400,48

INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.167,20	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 7.167,20	
Total Pago no Período							R\$ 480,33	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 480,33	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.874,06	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 5.874,06	
Saldo							R\$ 812,81	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 812,81	
1	31/12/2023	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94,460/****-**	07.16.24010.8610268-5	24/01/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,33	Sim	R\$ 480,33
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.279,83	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 11.279,83	
Total Pago no Período							R\$ 540,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 540,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.322,83	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 9.322,83	
Saldo							R\$ 1.417,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.417,00	
1	17/01/2024	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **, *34,668/****-**	01592966	25/01/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 5.074,81	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 5.074,81	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/01/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00
15/01/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
15/01/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
15/01/2024	despesa bancária tar pag salar cred onta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
24/01/0204	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
30/01/2024	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00

31/01/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 283,00	Sim	R\$ 283,00
31/01/2024	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,33	Sim	R\$ 0,33
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 2.456,83
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.456,83
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.456,83

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.536,52
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.531,64
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4,88
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.536,52
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.531,64
Saldo Público (K - L)	R\$ 4,88

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: 2024.02.02 08:52:38 -03'00'

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