

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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\$ 166.770,00
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse fevereiro/2024	29/02/2024	09/02/2024	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\$ 4.764,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.764,20
TOTAL						R\$ 4.764,20

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso	28/02/2024	28/02/2024	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\$ 30,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 30,00
TOTAL						R\$ 30,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	29/02/2024	29/02/2024	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\$ 1,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,66
TOTAL						R\$ 1,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.795,86
TOTAL	R\$ 4.795,86

(A) Saldo Anterior	R\$ 4,88
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4,88
(C) Total das Receitas	R\$ 4.795,86
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.795,86

Transferências Realizadas

--

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/02/2024	R\$ 4.764,20	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)
09/02/2024	R\$ 4.764,20	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)
15/02/2024	R\$ 1.380,00	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)
15/02/2024	R\$ 1.380,00	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)
22/02/2024	R\$ 396,59	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)
22/02/2024	R\$ 396,59	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)
23/02/2024	R\$ 360,00	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)
23/02/2024	R\$ 360,00	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)
28/02/2024	R\$ 30,00	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)
28/02/2024	R\$ 30,00	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)
29/02/2024	R\$ 1.702,00	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)
29/02/2024	R\$ 1.702,00	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)

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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.556,92
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 38.556,92
Total Pago no Período								R\$ 1.343,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.343,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.359,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 28.359,03
Saldo								R\$ 8.854,89
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.854,89
1	15/02/2024	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		15/02/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	29/02/2024	Salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		29/02/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 719,00	Sim	R\$ 719,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.895,13
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 37.895,13
Total Pago no Período								R\$ 1.725,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.725,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.407,87
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 26.407,87

Saldo								R\$ 9.762,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.762,26
1	15/02/2024	adiantamento de salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***,05.298-**		15/02/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00
2	29/02/2024	salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***,05.298-**		29/02/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 976,00	Sim	R\$ 976,00
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.833,78
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.833,78
Total Pago no Período								R\$ 384,59
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 384,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.354,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.354,39
Saldo								R\$ 5.094,80
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.094,80
1	31/01/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	07.16.24036.42619131-0	22/02/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 384,59	Sim	R\$ 384,59
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.148,48
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.148,48
Total Pago no Período								R\$ 360,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.862,83
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.862,83
Saldo								R\$ 925,65
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 925,65
1	22/02/2024	Vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****-**	1793767	23/02/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 3.812,59
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 3.812,59

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/02/2024	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
22/02/2024	tarifa bancária tar doc ted eleronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00

29/02/2024	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
29/02/2024	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 26,25
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 26,25
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 26,25

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 4.800,74
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.838,84
Saldo Geral (I - J)	R\$ 961,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 4.800,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.838,84
Saldo Público (K - L)	R\$ 961,90

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: 2024.03.08 10:19:55 -03'00'

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