

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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 março/2024	08/03/2024	08/03/2024	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\$ 4.905,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.905,00
TOTAL						R\$ 4.905,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifa bancária	28/03/2024	28/03/2024	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\$ 21,69
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 21,69
TOTAL						R\$ 21,69

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	28/03/2024	28/03/2024	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\$ 2,87
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2,87
TOTAL						R\$ 2,87

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.929,56
TOTAL	R\$ 4.929,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 961,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 961,90
(C) Total das Receitas	R\$ 4.929,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.929,56

Transferências Realizadas

--

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/03/2024	R\$ 265,95	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)
07/03/2024	R\$ 265,95	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)
08/03/2024	R\$ 4.905,00	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)
08/03/2024	R\$ 4.905,00	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)
15/03/2024	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)
15/03/2024	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)
20/03/2024	R\$ 268,83	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)
20/03/2024	R\$ 268,83	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)
28/03/2024	R\$ 2.433,81	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)
28/03/2024	R\$ 2.433,81	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 1.440,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 1.440,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 29.702,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 29.702,03
Saldo									R\$ 7.414,89
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 7.414,89
1	15/03/2024	Adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		15/03/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00	
2	31/03/2024	Salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		28/03/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 816,00	Sim	R\$ 816,00	
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\$ 1.724,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 1.724,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 28.132,87
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 28.132,87
Saldo									R\$ 8.038,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)									R\$ 8.038,26

1	15/03/2024	Adiantamento de salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***,*05.298-**		15/03/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00
2	31/03/2024	Salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***,*05.298-**		28/03/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 975,00	Sim	R\$ 975,00
1 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.905,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 48.905,60
Total Pago no Período								R\$ 654,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 654,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.782,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 28.782,32
Saldo								R\$ 19.469,28
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 19.469,28
1	31/03/2024	Salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*73.068-**		28/03/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 654,00	Sim	R\$ 654,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.614,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.614,32
Total Pago no Período								R\$ 265,95
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 265,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.757,51
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.757,51
Saldo								R\$ 4.590,86
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.590,86
1	29/02/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	017980-9	07/03/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 265,95	Sim	R\$ 265,95
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\$ 256,83
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 256,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.738,98
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.738,98
Saldo								R\$ 4.837,97
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.837,97
1	29/02/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	07.16.24071.9394121-3	20/03/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 256,83	Sim	R\$ 256,83
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.340,78

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 4.340,78
--	--------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
15/03/2024	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
20/03/2024	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,00	Sim R\$ 12,00
28/03/2024	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,54	Sim R\$ 0,54
28/03/2024	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
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)				R\$ 30,04
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 30,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 30,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.891,46
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 4.370,82
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.520,64
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.891,46
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 4.370,82
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.520,64

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: 2024.04.05 13:28:20 -03'00'

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