

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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 abril/2024	30/04/2024	05/04/2024	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
tarifa bancária	30/04/2024	30/04/2024	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
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 33,00
TOTAL						R\$ 33,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/04/2024	30/04/2024	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\$ 3,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 3,54
TOTAL						R\$ 3,54

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.941,54
TOTAL	R\$ 4.941,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.520,64
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.520,64
(C) Total das Receitas	R\$ 4.941,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.941,54

Transferências Realizadas

--

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/04/2024	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)
05/04/2024	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)
15/04/2024	R\$ 2.154,50	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)
15/04/2024	R\$ 2.154,50	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)
19/04/2024	R\$ 662,62	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)
19/04/2024	R\$ 662,62	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)
30/04/2024	R\$ 2.659,50	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)
30/04/2024	R\$ 2.659,50	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 1.441,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.441,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.142,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 31.142,03
Saldo								R\$ 5.973,89
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.973,89
1	15/04/2024	Adiantamento de salário Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		15/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/04/2024	Salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/04/2024	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\$ 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\$ 29.856,87
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 29.856,87
Saldo								R\$ 6.313,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.313,26
1	15/04/2024	Adiantamento de salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***,*05.298-**		15/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00

2	30/04/2024	Salario GRAZIELA L. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.*17.928-**		30/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 976,00	Sim	R\$ 976,00
---	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

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\$ 1.660,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.660,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.436,32
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 29.436,32
Saldo								R\$ 17.809,28
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 17.809,28

1	15/04/2024	Adiantamento de salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		15/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
2	30/04/2024	Salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		30/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 889,00	Sim	R\$ 889,00

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\$ 331,10
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 331,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.023,46
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.023,46
Saldo								R\$ 4.259,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.259,76

1	31/03/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.*52.525-**	0124040403001383-2	19/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 331,10	Sim	R\$ 331,10
---	------------	--	--------------------	------------	---	------------	-----	------------

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\$ 319,52
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 319,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.995,81
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.995,81
Saldo								R\$ 4.518,45
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.518,45

1	31/03/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94,460/****,**	07.16.24096.1878960-0	19/04/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 319,52	Sim	R\$ 319,52
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.476,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.476,62

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/04/2024	despesa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
19/04/2024	despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
30/04/2024	despesa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/04/2024	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,82	Sim	R\$ 0,82
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 33,82
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 33,82
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 33,82

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.462,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.510,44
Saldo Geral (I - J)	R\$ 951,74
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.462,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.510,44
Saldo Público (K - L)	R\$ 951,74

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:7

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES

Dados: 2024.05.08 16:07:00 -03'00'

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