DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 público	31/05/2024	10/05/2024	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 reembolso de despesa bancaria	29/05/2024	29/05/2024	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$ 29,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 29,50**
TOTAL						**R$ 29,50**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/05/2024	31/05/2024	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$ 2,45
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 2,45**
TOTAL						**R$ 2,45**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	**R$ 4.936,95**
TOTAL	**R$ 4.936,95**

(A) Saldo Anterior	**R$ 951,74**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 951,74**
(C) Total das Receitas	**R$ 4.936,95**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 4.936,95**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/05/2024	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)
10/05/2024	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)
15/05/2024	R$ 1.527,00	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)
15/05/2024	R$ 1.527,00	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)
20/05/2024	R$ 859,56	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)
20/05/2024	R$ 859,56	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)
29/05/2024	R$ 2.038,00	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)
29/05/2024	R$ 2.038,00	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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$ 193,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 193,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 32.583,03**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 32.583,03
Saldo								**R$ 5.780,89**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 5.780,89
1	31/05/2024	Salário Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		29/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 193,00	Sim	R$ 193,00
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$ 31.581,87**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 31.581,87
Saldo								**R$ 4.588,26**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 4.588,26
1	15/05/2024	adiantamento de salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***.*05.298-**		15/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 749,00	Sim	R$ 749,00
2	31/05/2024	Salário Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***.*05.298-**		29/05/2024	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$ 1.659,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.659,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 31.096,32**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 31.096,32
Saldo								**R$ 16.150,28**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 16.150,28
1	15/05/2024	adiantamento de salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		15/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 771,00	Sim	R$ 771,00
2	31/05/2024	Salário Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		29/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 888,00	Sim	R$ 888,00
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$ 428,75**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 428,75
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.354,56**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 8.354,56
Saldo								**R$ 3.831,01**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 3.831,01
1	30/04/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.*52.525-**	0124050707639126-1	20/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 428,75	Sim	R$ 428,75
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$ 418,81**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 418,81
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.315,33**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 7.315,33
Saldo								**R$ 4.099,64**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 4.099,64
1	30/04/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24130.0988832.0	20/05/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 418,81	Sim	R$ 418,81
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 4.424,56**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 4.424,56**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

15/05/2024	despesa bancaria tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 7,00	Sim	R$ 7,00
20/05/2024	despesa bancaria Tar Doc Ted Eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 12,00	Sim	R$ 12,00
29/05/2024	despesa bancaria Tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 10,50	Sim	R$ 10,50
31/05/2024	Ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 0,50	Sim	R$ 0,50
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					**R$ 30,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 30,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 30,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 5.888,69**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 4.454,56**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 1.434,13**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 5.888,69**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 4.454,56**
Saldo Público (K - L)	**R$ 1.434,13**

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: 2024.06.10 09:36:56 -03'00'

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