DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 junho/2024	30/06/2024	14/06/2024	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 dif. salario	14/06/2024	14/06/2024	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$ 1.186,11
reembolso reembolso adiantamento de salario	14/06/2024	14/06/2024	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$ 1.312,00
reembolso reembolso saldo de salario	28/06/2024	28/06/2024	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$ 404,65
reembolso dif. salario pedagoga	28/06/2024	28/06/2024	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$ 719,50
reembolso reembolso tarifas bancarias	28/06/2024	28/06/2024	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$ 52,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 3.674,26**
TOTAL						**R$ 3.674,26**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	28/06/2024	28/06/2024	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$ 1,90
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 1,90**
TOTAL						**R$ 1,90**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	**R$ 8.581,16**
TOTAL	**R$ 8.581,16**

(A) Saldo Anterior	**R$ 1.434,13**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 1.434,13**
(C) Total das Receitas	**R$ 8.581,16**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 8.581,16**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/06/2024	R$ 4.375,02	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)
14/06/2024	R$ 4.375,02	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)
18/06/2024	R$ 1.324,00	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)
18/06/2024	R$ 1.324,00	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)
20/06/2024	R$ 947,89	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)
20/06/2024	R$ 947,89	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)
21/06/2024	R$ 1.525,41	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)
21/06/2024	R$ 1.525,41	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)
28/06/2024	R$ 2.013,18	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)
28/06/2024	R$ 2.013,18	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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$ 1.276,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.276,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 32.776,03**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 32.776,03
Saldo								**R$ 4.504,89**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 4.504,89
1	14/06/2024	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		18/06/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 541,00	Sim	R$ 541,00

2	30/06/2024	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		28/06/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 735,00	Sim	R$ 735,00
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$ 1.238,98**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.238,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 33.306,87**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 33.306,87
Saldo								**R$ 3.349,28**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 3.349,28
1	14/06/2024	salario Graziela A. d. F. CPF/CNPJ: ***.*05.298-**		14/06/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 519,48	Sim	R$ 519,48
2	30/06/2024	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***.*65.539-**		28/06/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 719,50	Sim	R$ 719,50
1 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 46.004,16**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 46.004,16
Total Pago no Período								**R$ 1.371,18**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.371,18
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 32.755,32**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 32.755,32
Saldo								**R$ 11.877,66**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 11.877,66
1	14/06/2024	adiantamento de salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		18/06/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 771,00	Sim	R$ 771,00
2	30/06/2024	salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		28/06/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 600,18	Sim	R$ 600,18
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.015,91**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 5.015,91
Total Pago no Período								**R$ 1.518,41**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.518,41
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.310,32**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 3.310,32

Saldo								**R$ 187,18**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 187,18
1	21/06/2024	adiantamento 13º salario Cristina R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*73.068-**		21/06/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 722,81	Sim	R$ 722,81
2	21/06/2024	adiantamento 13º salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		21/06/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 795,60	Sim	R$ 795,60
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$ 470,32**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 470,32
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.783,31**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 8.783,31
Saldo								**R$ 3.360,69**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 3.360,69
1	31/05/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.*52.525-**	01240606123958984	20/06/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 470,32	Sim	R$ 470,32
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$ 465,57**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 465,57
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.734,14**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 7.734,14
Saldo								**R$ 3.634,07**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 3.634,07
1	31/05/2024	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**		20/06/2024	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 465,57	Sim	R$ 465,57
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 6.340,46**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 6.340,46**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/06/2024	salario saldo 11 dias	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 1.186,11	Sim	R$ 1.186,11
14/06/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 771,00	Sim	R$ 771,00

14/06/2024	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 541,00	Sim	R$ 541,00
14/06/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 7,00	Sim	R$ 7,00
14/06/2024	despesa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 3,50	Sim	R$ 3,50
18/06/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 12,00	Sim	R$ 12,00
20/06/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 12,00	Sim	R$ 12,00
21/06/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 7,00	Sim	R$ 7,00
28/06/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 10,33	Sim	R$ 10,33
28/06/2024	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 0,57	Sim	R$ 0,57
30/06/2024	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 719,50	Sim	R$ 719,50
30/06/2024	saldo de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 404,82	Sim	R$ 404,82
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					**R$ 3.674,83**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 3.674,83**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 3.674,83**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 10.015,29**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 10.015,29**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 0,00**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 10.015,29**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 10.015,29**
Saldo Público (K - L)	**R$ 0,00**

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: 2024.07.05 14:51:41 -03'00'

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