

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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\$ 219.913,33

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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	16/01/2024 16:12	null	Aprovada

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repass julho/2023	31/07/2023	14/07/2023	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\$ 4.917,80
repass maio/2023	31/05/2023	19/05/2023	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\$ 4.917,80
repass outubro/2023	31/10/2023	26/10/2023	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\$ 4.917,80
repass setembro/2023	30/09/2023	15/09/2023	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\$ 4.917,80
repass 	31/01/2023	20/01/2023	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\$ 5.029,40
repass abril/2023	30/04/2023	14/04/2023	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\$ 4.917,80
repass novembro/2023	30/11/2023	10/11/2023	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\$ 4.917,80
repass junho/2023	30/06/2023	23/06/2023	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\$ 4.917,80
REPASSE	31/03/2023	24/03/2023	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\$ 4.917,80
repass agosto/2023	31/08/2023	18/08/2023	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\$ 4.917,80
repass fevereiro/2023	28/02/2023	17/02/2023	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\$ 2.694,53
repass dezembro/2023	31/12/2023	08/12/2023	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\$ 56.748,33
TOTAL						R\$ 56.748,33

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
devolução pagamento indevido	29/09/2023	29/09/2023	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\$ 5,35
estorno ted devolvida	31/07/2023	31/07/2023	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\$ 106,14
devolução pagamento indevido	28/08/2023	28/08/2023	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\$ 106,14

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 217,63
TOTAL	R\$ 217,63

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
devolução devolução 13º salario	07/07/2023	07/07/2023	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\$ 699,68
reembolso vale alimentacao	28/02/2023	28/02/2023	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\$ 180,25
reembolso reembolso	09/05/2023	09/05/2023	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\$ 40,00
reembolso reembolso adiantamento de salario	12/05/2023	12/05/2023	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\$ 560,00
reembolso reembolso tarifa	30/05/2023	30/05/2023	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\$ 20,00
reembolso tarifa bancária	31/10/2023	31/10/2023	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\$ 25,00
reembolso dif. vale alimentação	29/09/2023	29/09/2023	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\$ 170,03
reembolso tarifa bancária	29/09/2023	29/09/2023	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
reembolso adiantamento salarial	13/01/2023	13/01/2023	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\$ 1.120,00
reembolso salario	16/01/2023	16/01/2023	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\$ 1.017,26
reembolso fgts	16/01/2023	16/01/2023	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\$ 37,47
reembolso tarifa bancária	27/01/2023	27/01/2023	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\$ 20,00
reembolso tarifa bancária	28/04/2023	28/04/2023	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
reembolso dif. pagamento Pedagoga	28/04/2023	28/04/2023	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\$ 4.047,44
reembolso dif. pagamento Psicologa	28/04/2023	28/04/2023	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\$ 673,51
reembolso adiantamento salarial	14/04/2023	14/04/2023	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\$ 1.862,00
tarifa bancária	24/11/2023	24/11/2023	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
TRANSFERENCIA VALE ALIMENTACAO	24/03/2023	24/03/2023	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\$ 494,04
TRANSFERENCIA ADIANT. SALARIO	15/03/2023	15/03/2023	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\$ 1.862,00
TRANSFERENCIA DIF. SALARIO	30/03/2023	30/03/2023	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\$ 432,00
TRANSFERENCIA ACERTO	31/03/2023	31/03/2023	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\$ 372,16
TRANSFERENCIA P/ DESPESAS BANCARIAS	30/03/2023	30/03/2023	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\$ 21,00
reembolso	07/08/2023	07/08/2023	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\$ 50,00
reembolso tarifas	01/02/2023	01/02/2023	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\$ 16,45
reembolso vale alimentação	01/02/2023	01/02/2023	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\$ 329,36
reembolso tarifa bancária	01/02/2023	01/02/2023	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\$ 32,96
reembolso acerto de saldo	06/02/2023	06/02/2023	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\$ 1.024,87

adiantamento recurso proprio para pagto de salario	15/02/2023	15/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1.862,00
diferenca salario	28/02/2023	28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1.027,00
reembolso	28/12/2023	28/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 99,00
reembolso	28/08/2023	28/08/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 40,00
reembolso	28/12/2023	28/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 40,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 18.265,48
TOTAL						R\$ 18.265,48

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifa bancária	30/06/2023	30/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 20,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 20,00
TOTAL						R\$ 20,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/07/2023	31/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 10,91
rendimento de aplicação	31/05/2023	31/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 2,10
rendimento de aplicação	30/06/2023	30/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 3,85
rendimento de aplicação	31/10/2023	31/10/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 14,57
rendimento de aplicação	29/09/2023	29/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 18,62
rendimento de aplicação	30/04/2023	30/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1,82
rendimento de aplicação	31/01/2023	31/01/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1,80
rendimento de aplicação	31/08/2023	31/08/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 15,30
rendimento de aplicação	31/03/2023	31/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 1,24
rendimento de aplicação	28/02/2023	28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 2,04
rendimento de aplicação	29/12/2023	29/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 4,71
rendimento de aplicação	30/11/2023	30/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 73515-9	Sim	R\$ 9,10
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 86,06
TOTAL						R\$ 86,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 75.337,50
TOTAL	R\$ 75.337,50

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

[illegible]

[illegible]

27/02/2023	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/02/2023	R\$ 10,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	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 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 57.879,12
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 57.879,12
Total Pago no Período								R\$ 15.586,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.586,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.331,98
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.331,98
1	13/01/2023	adiantamento salarial Michel G. S.		30/01/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	31/01/2023	salario Michel G. S.		30/01/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 308,94	Sim	R\$ 308,94
3	15/02/2023	adiantamento de salario Michel G. S.		15/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
4	28/02/2023	saldo de salario Michel G. S.		28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 219,47	Sim	R\$ 219,47
5	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIO Michel G. S.		15/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
6	30/03/2023	SALARIO Michel G. S.		30/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 533,00	Sim	R\$ 533,00
7	14/04/2023	adiantamento de salario Michel G. S.		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
8	28/04/2023	salario Michel G. S.		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 733,00	Sim	R\$ 733,00
9	12/05/2023	adiantamento de salario Michel G. S.		30/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

10	30/05/2023	salario Michel G. S.		30/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 734,00	Sim	R\$ 734,00
11	15/06/2023	adiantamento de salario Michel G. S.		15/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
12	30/06/2023	salario Michel G. S.		30/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 733,00	Sim	R\$ 733,00
13	14/07/2023	adiantamento de salario Michel G. S.		14/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
14	31/07/2023	salario Michel G. S.		28/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 733,00	Sim	R\$ 733,00
15	14/08/2023	ferias Michel G. S.		28/08/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.717,64	Sim	R\$ 1.717,64
16	31/08/2023	salario Michel G. S.		30/08/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 599,00	Sim	R\$ 599,00
17	15/09/2023	adiantamento salarial Michel G. S.		15/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
18	30/09/2023	salario Michel G. S.		29/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 395,00	Sim	R\$ 395,00
19	11/10/2023	adiantamento de salario Michel G. S.		11/10/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
20	31/10/2023	saldo de salario Michel G. S.		31/10/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 843,00	Sim	R\$ 843,00
21	14/11/2023	adiantamento de salario Michel G. S.		14/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
22	30/11/2023	salario Michel G. S.		30/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.051,00	Sim	R\$ 1.051,00

23	15/12/2023	adiantamento de salario Michel G. S.		15/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
24	31/12/2023	salario Michel G. S.		28/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 959,00	Sim	R\$ 959,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 67.058,90
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 67.058,90
Total Pago no Período								R\$ 14.982,33
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 14.982,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.983,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.983,54
1	13/01/2023	adiantamento salarial Daiane C. P. d. S.		30/01/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	31/01/2023	salario Daiane C. P. d. S.		30/01/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 191,19	Sim	R\$ 191,19
3	15/02/2023	adiantamento salarial Daiane C. P. d. S.		15/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
4	28/02/2023	saldo de salario Daiane C. P. d. S.		28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 395,23	Sim	R\$ 395,23
5	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIO Daiane C. P. d. S.		15/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
6	30/03/2023	SALARIO Daiane C. P. d. S.		30/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 762,00	Sim	R\$ 762,00
7	14/04/2023	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S.		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
8	28/04/2023	salario Daiane C. P. d. S.		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 793,91	Sim	R\$ 793,91
9	31/07/2023	salario Graziela A. d. F.		28/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 662,00	Sim	R\$ 662,00
10	14/07/2023	adiantamento de salario Graziela A. d. F.		31/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504,00

11	11/08/2023	adiantamento de salario Graziela A. d. F.		11/08/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
12	31/08/2023	salario Graziela A. d. F.		30/08/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 938,00	Sim	R\$ 938,00
13	15/09/2023	adiantamento salarial Graziela A. d. F.		15/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
14	30/09/2023	salario Graziela A. d. F.		29/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 938,00	Sim	R\$ 938,00
15	11/10/2023	adiantamento de salario Graziela A. d. F.		11/10/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
16	31/10/2023	saldo de salario Graziela A. d. F.		31/10/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.068,00	Sim	R\$ 1.068,00
17	14/11/2023	adiantamento de salario Graziela A. d. F.		14/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00
18	30/11/2023	salario Graziela A. d. F.		30/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.217,00	Sim	R\$ 1.217,00
19	30/11/2023	adiantamento 13º salario Graziela A. d. F.		30/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 468,00	Sim	R\$ 468,00
20	15/12/2023	adiantamento de salario Graziela A. d. F.		15/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00
21	31/12/2023	salario Graziela A. d. F.		28/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.147,00	Sim	R\$ 1.147,00

1 PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.840,18
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 44.840,18
Total Pago no Período								R\$ 12.876,21
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.876,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.135,11
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.135,11
1	16/01/2023	salario Ana C. A.		30/01/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.017,26	Sim	R\$ 1.017,26

2	15/02/2023	adiantamento de salario MAYARA P. F.		15/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
3	28/02/2023	saldo de salario MAYARA P. F.		28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 763,00	Sim	R\$ 763,00
4	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIO MAYARA P. F.		15/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
5	30/03/2023	SALARIO MAYARA P. F.		30/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 763,00	Sim	R\$ 763,00
6	19/04/2023	salario MAYARA P. F.		19/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 574,70	Sim	R\$ 574,70
7	14/04/2023	adiantamento de salario MAYARA P. F.		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
8	15/09/2023	adiantamento salarial Maria L. C. S.		15/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 668,00	Sim	R\$ 668,00
9	30/09/2023	salrio Maria L. C. S.		29/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
10	11/10/2023	adiantamento de salario Maria L. C. S.		11/10/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
11	31/10/2023	saldo de salario Maria L. C. S.		31/10/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 971,00	Sim	R\$ 971,00
12	14/11/2023	adiantamento de salario Maria L. C. S.		14/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
13	30/11/2023	salario Maria L. C. S.		30/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.263,00	Sim	R\$ 1.263,00
14	30/11/2023	adiantamento 13º salario Maria L. C. S.		30/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 321,25	Sim	R\$ 321,25

15	15/12/2023	adiantamento de salario Maria L. C. S.		15/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 771,00	Sim	R\$ 771,00
16	31/12/2023	salario Maria L. C. S.		28/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.155,00	Sim	R\$ 1.155,00

13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.828,73
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.828,73
Total Pago no Período								R\$ 1.477,29
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.477,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.833,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.833,03
1	20/12/2023	13 salario Maria L. C. S.		20/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 302,52	Sim	R\$ 302,52
2	20/12/2023	13 salario Michel G. S.		20/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 752,40	Sim	R\$ 752,40
3	20/12/2023	13 salario Graziela A. d. F.		20/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 422,37	Sim	R\$ 422,37

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.901,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.901,54
Total Pago no Período								R\$ 3.957,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.957,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.399,64
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.399,64
1	16/01/2023	fgts CAIXA E. F. -. C. M.		30/01/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 37,47	Sim	R\$ 37,47
2	31/01/2023	FGTS CAIXA E. F. -. C. M.		30/01/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 223,89	Sim	R\$ 223,89
3	28/02/2023	FGTS FEV.2023 CAIXA E. F. -. C. M.	0	07/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 372,16	Sim	R\$ 372,16
4	31/03/2023	FGTS CAIXA E. F. -. C. M.		31/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 372,16	Sim	R\$ 372,16
5	30/04/2023	fgts CAIXA E. F. S. -. A. O.		28/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 264,74	Sim	R\$ 264,74

6	30/05/2023	fgts CAIXA E. F. -. C. M.	17980-9	01/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 111,94	Sim	R\$ 111,94
7	30/06/2023	FGTS CAIXA E. F. S. -. A. O.	17980-9	30/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 167,92	Sim	R\$ 167,92
8	31/07/2023	fgts CAIXA E. F. -. C. M.	017980-9	31/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 212,74	Sim	R\$ 212,74
9	31/08/2023	fgts CAIXA E. F. -. C. M.	017980-9	30/08/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 275,84	Sim	R\$ 275,84
10	30/09/2023	fgts CAIXA E. F. -. C. M.	017980-9	29/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 406,80	Sim	R\$ 406,80
11	31/10/2023	fgts CAIXA E. F. -. C. M.	017980-9	31/10/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 419,81	Sim	R\$ 419,81
12	07/11/2023	fgts CAIXA E. F. -. C. M.	017980-9	07/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 16,27	Sim	R\$ 16,27
13	30/11/2023	fgts CAIXA E. F. -. C. M.	017980-9	07/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 556,78	Sim	R\$ 556,78
14	31/12/2023	fgts CAIXA E. F. -. C. M.	017980-9	28/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 518,87	Sim	R\$ 518,87

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.105,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.105,00
Total Pago no Período								R\$ 3.455,59
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.455,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.418,47
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.418,47
1	30/12/2022	inss MINISTERIO D. F. -. R. F.		30/01/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 307,67	Sim	R\$ 307,67
2	31/01/2023	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F.		28/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 185,43	Sim	R\$ 185,43
3	28/02/2023	INSS RECEITA F.		30/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 300,27	Sim	R\$ 300,27

4	30/03/2023	inss MINISTERIO D. F. -. R. F.	07.16.23101.7451075- 3	12/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 300,27	Sim	R\$ 300,27
5	20/05/2023	inss MINISTERIO D. F. -. R. F.	07.16.23125.8138505- 9	30/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 352,95	Sim	R\$ 352,95
6	30/05/2023	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F.	07.16.23157.1408368- 0	30/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 106,14	Sim	R\$ 106,14
7	30/06/2023	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F.	07.16.23188.0868802- 5	31/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 106,14	Sim	R\$ 106,14
8	31/07/2023	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F.	07.16.23222.4798035- 9	18/08/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 200,64	Sim	R\$ 200,64
9	31/08/2023	inss MINISTERIO D. F. -. R. F.	07.16.2356.9130396-2	20/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 270,72	Sim	R\$ 270,72
10	30/09/2023	inss MINISTERIO D. F. -. R. F.	07.16.23282.7645668- 8	26/10/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 398,25	Sim	R\$ 398,25
11	17/11/2023	inss MINISTERIO D. F. -. R. F.	07.16.23311.1224288- 0	17/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 431,18	Sim	R\$ 431,18
12	23/01/1202	inss MINISTERIO D. F. -. R. F.	07.16.23348.7689945- 3	20/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 495,93	Sim	R\$ 495,93

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.222,83
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.222,83
Total Pago no Período								R\$ 4.784,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.784,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.538,17
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.538,17
1	18/01/2023	vale alimentacao PLUXEE B. B. S.	211004	30/01/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 329,36	Sim	R\$ 329,36
2	23/02/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	466152	24/02/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 483,82	Sim	R\$ 483,82
3	23/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S.	661369	24/03/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 494,04	Sim	R\$ 494,04

4	26/04/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	917590	26/04/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 329,36	Sim	R\$ 329,36
5	25/05/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	130360	25/05/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 164,68	Sim	R\$ 164,68
6	21/06/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	40685	23/06/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 164,68	Sim	R\$ 164,68
7	21/07/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	240740	20/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 164,68	Sim	R\$ 164,68
8	21/07/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	245171	31/07/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 164,68	Sim	R\$ 164,68
9	17/08/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	00491293	24/08/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 329,36	Sim	R\$ 329,36
10	25/09/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	737145	26/09/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 494,04	Sim	R\$ 494,04
11	25/10/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	953660	26/10/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 585,96	Sim	R\$ 585,96
12	26/11/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	1155665	24/11/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
13	18/12/2023	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	01391951	26/12/2023	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 57.119,52
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 57.119,52

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/12/2023	fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 99,00
31/01/2023	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 424,06

20/09/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/07/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
28/02/2023	diferença salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 397,77	Sim	R\$ 397,77
29/09/2023	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
23/02/2023	diferença vale alimentação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 180,25	Sim	R\$ 180,25
31/07/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
30/03/2023	DESPESA BANCARIA	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/07/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
18/01/2023	vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 329,36	Sim	R\$ 329,36
16/01/2023	fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 37,47	Sim	R\$ 37,47
28/02/2023	diferença salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 512,53	Sim	R\$ 512,53
15/03/2023	DESPESA BANCARIA	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
29/09/2023	vale alimentação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5,35	Sim	R\$ 5,35
15/06/2023	tarifa bancária tar pag salr cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
11/10/2023	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
14/04/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
13/01/2023	despesa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00

30/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 494,04	Sim	R\$ 494,04
30/11/2023	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
28/02/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
16/06/2023	tarifa bancária tar pag salr cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
19/04/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
16/01/2023	despesa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIO	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
17/11/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
19/04/2023	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 673,51	Sim	R\$ 673,51
31/07/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1,42	Sim	R\$ 1,42
31/10/2023	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
28/04/2023	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.047,44	Sim	R\$ 4.047,44
26/10/2023	despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
28/02/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,44	Sim	R\$ 0,44
28/02/2023	diferença salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 202,00	Sim	R\$ 202,00
15/09/2023	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
30/01/2023	despesa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00

31/01/2023	despesa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,37	Sim	R\$ 0,37
30/03/2023	FGTS	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 372,16	Sim	R\$ 372,16
30/11/2023	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
12/05/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
30/03/2023	SALARIO	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 31,00	Sim	R\$ 31,00
30/04/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,36	Sim	R\$ 0,36
31/03/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
29/12/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1,59	Sim	R\$ 1,59
12/05/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
29/09/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,92	Sim	R\$ 3,92
31/08/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,17	Sim	R\$ 3,17
30/03/2023	SALARIO	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 201,00	Sim	R\$ 201,00
30/06/2023	inss	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 106,14	Sim	R\$ 106,14
30/06/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
13/01/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
28/04/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50

14/11/2023	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
30/06/2023	tarifa bancária tar pag salr cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
28/04/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
30/11/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 2,53	Sim	R\$ 2,53
31/07/2023	INSS	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 106,14	Sim	R\$ 106,14
30/03/2023	SALARIO	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
20/12/2023	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
30/08/2023	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
31/05/2023	ir s/ aplicação ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
28/07/2023	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
16/01/2023	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.017,26	Sim	R\$ 1.017,26
14/07/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
16/06/2023	adiantamento 13 salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 699,68	Sim	R\$ 699,68
14/04/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
31/10/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4,25	Sim	R\$ 4,25
28/12/2023	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

18/08/2023	despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
13/01/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
15/12/2023	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
30/05/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
28/02/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
11/08/2023	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
30/01/2023	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 32,96	Sim	R\$ 32,96
14/04/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
20/12/2023	despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
11/08/2023	despesa bancária tar doc ted eletronico	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
25/09/2023	vale alimentação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 170,03	Sim	R\$ 170,03
14/04/2023	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
15/02/2023	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/06/2023	ir s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
31/01/2023	salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 600,81	Sim	R\$ 600,81
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 18.561,11
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 18.561,11
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 18.561,11