

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 333/2024

Data da Assinatura: 01/07/2024

Valor da Parceria: R\$ 95.000,00

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo - DAOC

CNPJ: 71.868.285/0001-25

Endereço: Avenida Betânia, 1255 - Jardim Betânia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Acolhimento de idosos com idade igual ou superior a 60 anos sem grau de dependência.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
João Roberto da Silva	Responsável pela Entidade	***.95.708-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse de Recurso Público	31/07/2024	05/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74490-5	Sim	R\$ 18.428,00
Repasse de Recurso Público	31/07/2024	05/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74490-5	Sim	R\$ 20.000,00
Repasse de Recurso Público	31/07/2024	05/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74490-5	Sim	R\$ 10.000,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)						R\$ 48.428,00
TOTAL						R\$ 48.428,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso da Pagamento Tarifas	31/07/2024	16/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74490-5	Sim	R\$ 191,25
Reembolso da Pagamento Tarifas	31/07/2024	22/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74490-5	Sim	R\$ 179,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)						R\$ 370,25
TOTAL						R\$ 370,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido - Rende Fácil	31/07/2024	31/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74490-5	Sim	R\$ 28,92
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)						R\$ 28,92
TOTAL						R\$ 28,92

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 48.827,17
TOTAL	R\$ 48.827,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 48.827,17

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 48.827,17
--	----------------------

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/07/2024	R\$ 48.428,00 Débito	Aplicação	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
05/07/2024	R\$ 48.428,00 Crédito	Aplicação	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
16/07/2024	R\$ 870,02 Crédito	Resgate	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
16/07/2024	R\$ 870,02 Débito	Resgate	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
19/07/2024	R\$ 9.185,92 Crédito	Resgate	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
19/07/2024	R\$ 9.185,92 Débito	Resgate	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
22/07/2024	R\$ 12,00 Débito	Aplicação	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
22/07/2024	R\$ 12,00 Crédito	Aplicação	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar São Vicente de Paulo - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ÁGUA/SAAE (82 VAGAS)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.160,00	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 5.160,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.061,27	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 1.061,27	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 4.098,73	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 4.098,73	
1	31/07/2024	SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**		16/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 1.061,27	Sim	R\$ 1.061,27
NUTRICIONISTA (1)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.836,00	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 4.836,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.058,00	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 1.058,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 3.778,00	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 3.778,00	
1	31/07/2024	salário Thaina thaina c. a. d. s. CPF/CNPJ: ***.*77.018-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 1.058,00	Sim	R\$ 1.058,00
SALÁRIO AJUDANTE DE COZINHA (4)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.255,52	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 12.255,52	
Total Pago no Período							R\$ 1.253,76	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 1.253,76	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 11.001,76	

SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 11.001,76
1	31/07/2024	salário Maria do Carmo Maria d. C. P. N. CPF/CNPJ: ***.20.505-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 626,88	Sim	R\$ 626,88
2	31/07/2024	salário Valneide valneide s. b. g. CPF/CNPJ: ***.58.948-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 626,88	Sim	R\$ 626,88

SALÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM (4)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.775,12
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 20.775,12
Total Pago no Período								R\$ 2.470,64
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 2.470,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.304,48
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 18.304,48

1	31/07/2024	salário Elisa elisa j. d. s. CPF/CNPJ: ***.09.828-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 835,16	Sim	R\$ 835,16
2	31/07/2024	salário Talita TALITA B. R. G. CPF/CNPJ: ***.06.078-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 835,16	Sim	R\$ 835,16
3	31/07/2024	salário Ione IONE F. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.13.438-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 800,32	Sim	R\$ 800,32

SALÁRIO AUXILIAR DE LIMPEZA (4)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.203,36
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 13.203,36
Total Pago no Período								R\$ 2.507,52
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 2.507,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.695,84
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 10.695,84

1	31/07/2024	salário Luciene luciene a. p. CPF/CNPJ: ***.69.698-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 626,88	Sim	R\$ 626,88
2	31/07/2024	salário Juliana Agapito juliana a. a. d. s. CPF/CNPJ: ***.73.268-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 626,88	Sim	R\$ 626,88
3	31/07/2024	salário Eric William eric w. c. CPF/CNPJ: ***.39.798-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 626,88	Sim	R\$ 626,88
4	31/07/2024	salário Cristiane Jurema cristiane j. d. j. CPF/CNPJ: ***.27.908-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 626,88	Sim	R\$ 626,88

SALÁRIO CUIDADOR DE IDOSOS (4)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.354,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 13.354,00
Total Pago no Período								R\$ 1.884,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 1.884,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.470,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 11.470,00
1	31/07/2024	salário Kethilyn kethilyn e. a. n. CPF/CNPJ: ***.26.248-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 628,00	Sim	R\$ 628,00
2	31/07/2024	salário Valdirene Rodrigues VALDIRENE R. D. L. CPF/CNPJ: ***.43.218-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 628,00	Sim	R\$ 628,00
3	31/07/2024	salário Lea Benicio lea b. s. CPF/CNPJ: ***.83.308-**		19/07/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 628,00	Sim	R\$ 628,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 10.235,19
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 10.235,19

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/07/2024	Tarifa bancária	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	Sim	R\$ 12,00
31/07/2024	Tarifa de Pacote de Serviços	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	Sim	R\$ 167,00
Total SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)				R\$ 179,00
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 179,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 179,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 48.827,17
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.414,19
Saldo Geral (I - J)	R\$ 38.412,98
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 48.827,17
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.414,19
Saldo Público (K - L)	R\$ 38.412,98

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:

João Roberto da Silva
Responsável pela Entidade
CPF ***.95.708-**