

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exibido por data de Liquidação

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 26.466/2023

**Data da Assinatura:** 02/05/2024

**Valor da Parceria:** R\$ 106.584,22

**Entidade Beneficiária:** Lar São Vicente de Paulo - DAOC

**CNPJ:** 71.868.285/0001-25

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

**Objeto:** Aquisição de equipamentos de natureza permanente, através da emenda estadual nº 2023.005.46220

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

**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	27/06/2024	27/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0 , N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 10,00
Reembolso da Pagamento de Frete	30/06/2024	27/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0 , N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 1.102,27
Reembolso da Pagamento de Frete	30/06/2024	27/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0 , N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 519,84
Reembolso da Pagamento de Frete	30/06/2024	27/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0 , N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 107,31
Reembolso da Pagamento de Frete	30/06/2024	27/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0 , N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 184,99
Reembolso da Pagamento de Frete	30/06/2024	27/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0 , N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 644,44
Recurso próprio para complementar compra de computador	30/06/2024	27/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0 , N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 448,01
<b>SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)</b>						<b>R\$ 3.016,86</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.016,86</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	30/06/2024	30/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74877-3	Sim	R\$ 41,50
<b>SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)</b>						<b>R\$ 41,50</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 41,50</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)</b>	<b>R\$ 3.058,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.058,36</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 106.613,52</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 106.613,52</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 3.058,36</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 3.058,36</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/06/2024	R\$ 5.563,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil '	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
06/06/2024	R\$ 5.563,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
12/06/2024	R\$ 22.300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil '	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
12/06/2024	R\$ 22.300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
13/06/2024	R\$ 1.930,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil '	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
13/06/2024	R\$ 1.930,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
14/06/2024	R\$ 3.418,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil '	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
14/06/2024	R\$ 3.418,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
18/06/2024	R\$ 30.413,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil '	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
18/06/2024	R\$ 30.413,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
19/06/2024	R\$ 17.048,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil '	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
19/06/2024	R\$ 17.048,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
20/06/2024	R\$ 11.047,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil '	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
20/06/2024	R\$ 11.047,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

21/06/2024	R\$ 10.337,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil '	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
21/06/2024	R\$ 10.337,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
27/06/2024	R\$ 4.586,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil '	Sim	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
27/06/2024	R\$ 4.586,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>AR CONDICIONADO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 16.528,96</b>	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 16.528,96	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 16.528,96</b>	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 16.528,96	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 0,00	
1	30/06/2024	Aquisição de Ar Condicionado FRIGELAR C. E. I. L. CPF/CNPJ: **.60.406/****.***	000495560	19/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 16.528,96	Sim	R\$ 16.528,96
<b>CADEIRA RODAS RECLINÁVEL ESPECIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 2.500,00</b>	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 2.500,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.500,00</b>	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 2.500,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 0,00	
1	30/06/2024	Aquisição de Cadeiras de Rodas Reclinável NOLE E. T. C. V. L. CPF/CNPJ: **.32.666/****.***	016583	12/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
<b>CADEIRAS DE RODAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 19.800,00</b>	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 19.800,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 19.800,00</b>	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 19.800,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 0,00	

1	30/06/2024	Aquisição de Cadeiras de Rodas NOLE E. T. C. V. L. CPF/CNPJ: **.32.666/****_**	016582	12/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 19.800,00	Sim	R\$ 19.800,00
---	------------	--	--------	------------	---	---------------	-----	---------------

#### CADEIRAS PLASTICAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.239,10</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 3.239,10
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.239,10</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 3.239,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 0,00
1	30/06/2024	Aquisição de Cadeiras Plásticas CENTERLAR C. D. U. L. CPF/CNPJ: **.51.362/****_**	4494	06/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 3.239,10	Sim	R\$ 3.239,10

#### COMPUTADORES

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 37.568,99</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 37.568,99
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 37.568,99</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 37.568,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 0,00
1	30/06/2024	Aquisição de Computadores ESSER & E. E. D. I. L. M. CPF/CNPJ: **.40.992/****_**	0000001066	18/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 30.413,60	Sim	R\$ 30.413,60
2	30/06/2024	Aquisição de Computador ESSER & E. E. D. I. L. M. CPF/CNPJ: **.40.992/****_**	0000001067	27/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 7.155,39	Sim	R\$ 7.155,39

#### FOGÃO A GÁS MAXI 8 BOCAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.822,86</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 1.822,86
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.822,86</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 1.822,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 0,00
1	30/06/2024	Aquisição de Fogão CHEFSTOCK C. D. E. P. G. L. CPF/CNPJ: **.35.996/****_**	000472	13/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 1.822,86	Sim	R\$ 1.822,86

#### FREEZER 534 LITROS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.402,98</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 10.402,98
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.402,98</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 10.402,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>

SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 0,00
1	30/06/2024	Aquisição de Freezer FRIGELAR C. E. I. L. CPF/CNPJ: **. *60.406/****_**	000574946	20/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 10.402,98	Sim	R\$ 10.402,98
<b>IMPRESSORA COLORIDA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 899,10</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 899,10
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 899,10</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 899,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 0,00
1	30/06/2024	Aquisição de Impressora Colorida KALUNGA S. CPF/CNPJ: **. *83.811/****_**	325564	14/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 899,10	Sim	R\$ 899,10
<b>IMPRESSORA TONER</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.519,10</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 2.519,10
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.519,10</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 2.519,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 0,00
1	30/06/2024	Aquisição de Impressora Toner KALUNGA S. CPF/CNPJ: **. *83.811/****_**	325565	14/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 2.519,10	Sim	R\$ 2.519,10
<b>MESA DE TRABALHO 190X70 TOTAL INOX</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.138,97</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 2.138,97
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.138,97</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 2.138,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 0,00
1	30/06/2024	Aquisição de Mesa de Inox ALCAMAR C. E. L. CPF/CNPJ: **. *89.078/****_**	000.105.006	06/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 2.138,97	Sim	R\$ 2.138,97
<b>VENTILADORES DE PAREDE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.234,96</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 9.234,96
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.234,96</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 9.234,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 0,00

1	30/06/2024	Aquisição de Ventiladores FRIGELAR C. E. I. L. CPF/CNPJ: **.60.406/****.***	000495946	21/06/2024	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 9.234,96	Sim	R\$ 9.234,96
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 106.655,02</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 106.655,02</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
30/06/2024	Reembolso de Frete Mesa Inox	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 184,99	Sim	R\$ 184,99
30/06/2024	Reembolso de Frete Fogão	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 107,31	Sim	R\$ 107,31
30/06/2024	Reembolso de Frete Ar Condicionado	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 519,84	Sim	R\$ 519,84
30/06/2024	Reembolso de Frete Freezer	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 644,44	Sim	R\$ 644,44
30/06/2024	Reembolso de Frete Ventiladores	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 1.102,27	Sim	R\$ 1.102,27
27/06/2024	Diferença não planejada para completar aquisição de compra de computador	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 448,01	Sim	R\$ 448,01
<b>Total SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)</b>					<b>R\$ 3.006,86</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 3.006,86</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 3.006,86</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 109.671,88</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 109.661,88</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 10,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 109.671,88</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 109.661,88</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 10,00</b>

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-\*\*