

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	6.643,90
conta de investimento CMDCA	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		6.643,90
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	6.365,18
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	5.393,90
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,42
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	27,66
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.662,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10,50
Total das Despesas		5.672,62
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	987,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		987,52
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		987,52
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/06/2022	Banco: aplicaÃ\$Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	6.365,18 6.365,18
		6.365,18
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/06/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.778,50 1.778,50
27/06/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	739,60 739,60
30/06/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	2.875,80 2.875,80
		5.393,90

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	Banco: iofs/aplicaÃ§Ã£o Sistema: tarifa bancária	8,33 8,33
30/06/2022	Banco: irs/aplicaÃ§Ã£o Sistema: tarifa bancária	3,09 3,09
		11,42

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	27,66 27,66
		27,66

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/06/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	278,72 278,72
15/06/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.768,00 526,00 526,00 716,00
15/06/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
27/06/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	259,60 259,60
27/06/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTACAO	480,00 480,00
30/06/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: INSS	284,89 284,89
30/06/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	351,91 351,91
30/06/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	2.239,00 743,00 687,00 809,00

Despesas Planejadas	5.662,12
----------------------------	-----------------

Despesas Não Planejadas	10,50
--------------------------------	--------------

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas	5.672,62
---------------------------	-----------------

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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\$ 58.860,00

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/06/2022	30/06/2022	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\$ 27,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 27,66
TOTAL						R\$ 27,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 27,66
TOTAL	R\$ 27,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.575,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.575,02
(C) Total das Receitas	R\$ 27,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 27,66

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

09/06/2022	R\$ 6.365,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na 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)
09/06/2022	R\$ 6.365,18	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)
15/06/2022	R\$ 1.778,50	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)
15/06/2022	R\$ 1.778,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na 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)
27/06/2022	R\$ 739,60	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)
27/06/2022	R\$ 739,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na 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)
30/06/2022	R\$ 2.875,80	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)
30/06/2022	R\$ 2.875,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na 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)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2022 a 30/06/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.980,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.980,39
Total Pago no Período								R\$ 1.213,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.213,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.023,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.023,00
Saldo								R\$ 9.744,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.744,39
1	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 687,00	Sim	R\$ 687,00
1 PEDAGOGO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.689,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.689,96
Total Pago no Período								R\$ 1.269,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.269,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 382,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 382,00
Saldo								R\$ 10.038,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.038,96
1	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 743,00	Sim	R\$ 743,00

1 PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.657,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 17.657,37
Total Pago no Período								R\$ 1.525,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.525,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.565,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.565,00
Saldo								R\$ 13.567,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 13.567,37
1	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00
2	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.928,64
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.928,64
Total Pago no Período								R\$ 630,63
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 630,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 154,65

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 154,65
Saldo								R\$ 3.143,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.143,36
1	30/05/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.60		01/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 278,72	Sim	R\$ 278,72
2	30/06/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.60		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 351,91	Sim	R\$ 351,91
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.027,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.027,76
Total Pago no Período								R\$ 284,89
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 284,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 416,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 416,27
Saldo								R\$ 2.326,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.326,60
1	30/06/2022	INSS reembolso de INSS para a conta da entidade parceira c/c 1226-2 SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.60		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 284,89	Sim	R\$ 284,89
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.351,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.351,35
Total Pago no Período								R\$ 480,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.136,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.136,05
Saldo								R\$ 3.735,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.735,30
1	27/06/2022	VALE ALIMENTACAO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.60	736959	27/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00

VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.050,20
Total Pago no Período								R\$ 259,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 259,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 519,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 519,20
Saldo								R\$ 271,40
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 271,40
1	27/06/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-.**	1000592541	27/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.662,12
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.662,12

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/06/2022	tarifa bancária recursos próprios da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/06/2022	tarifa bancária IR s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,09	Sim	R\$ 3,09
30/06/2022	tarifa bancária IOF s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 8,33	Sim	R\$ 8,33
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 21,92
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21,92
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 21,92

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.602,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.684,04
Saldo Geral (I - J)	R\$ 918,64
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.602,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.684,04
Saldo Público (K - L)	R\$ 918,64

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:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 10:13:41
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Concessor: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/5746

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

Dados da Conta

Conta: conta corrente CMDCA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73515-9

Fontes de Recurso: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/05/2022	GPS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	01/06/2022	60101	278,72
2	15/06/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	15/06/2022	3738	526,00
3	15/06/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	15/06/2022	3738	526,00
4	15/06/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	15/06/2022	3738	716,00
5	27/06/2022	Boleto	1000592541	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/06/2022	62701	259,60
6	27/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	736959	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTACAO	Boleto	27/06/2022	62702	480,00
7	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	30/06/2022	00001226	284,89
8	30/06/2022	GPS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	30/06/2022	63002	351,91
9	30/06/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/06/2022	00073514	743,00
10	30/06/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/06/2022	00073514	687,00
11	30/06/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/06/2022	00073514	809,00

	Despesa Realizada	5.662,12
	Número de Documentos Relacionados	11

Terça-feira, 24 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.01.24
10:31:23 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria:

Exercício: 01/06/2022 a 30/06/2022

Origem dos Recursos (1): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5746	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 58.860,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.606,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.622,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.622,76

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2022 a 30/06/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.383,40	R\$ 278,72	R\$ 5.383,40	R\$ 5.662,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.383,40	R\$ 278,72	R\$ 5.383,40	R\$ 5.662,12	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.622,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.662,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 960,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 960,64

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 6 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE

ALVES:7949441283

4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 10:12:26
-03'00'

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