

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 2022/5746 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	987,52
Total dos Saldos Anteriores		987,52
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	5.174,40
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	381,95
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	30,00
Rendimento de Aplicação	(+)	37,57
Repasse Público	(+)	10.203,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.420,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,00
Total das Despesas		5.441,35
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	5.817,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.817,54
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.817,54
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/07/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	5.000,00 5.000,00
11/07/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	174,40 174,40
		5.174,40
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/07/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	381,95 381,95

			381,95
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
29/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: reembolso tarifa bancária	30,00 30,00	
			30,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
29/07/2022	Banco: rendimentoaplicaãõ Sistema: rendimento de aplicação	29,20 29,20	
29/07/2022	Banco: rendimentoaplicaãõ Sistema: rendimento de aplicação	8,37 8,37	
			37,57
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
04/07/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse junho/2022 - CMDCA	5.174,40 5.174,40	
15/07/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse julho/2022 - CMDCA	5.029,40 5.029,40	
			10.203,80
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
15/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.768,00 526,00 526,00 716,00	
15/07/2022	Banco: TARPAGSALİç½RCRİç½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50	
22/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTACAO	480,00 480,00	
25/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	271,40 271,40	
29/07/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: INSS	285,50 285,50	
29/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	2.263,00 687,00 832,00 744,00	
29/07/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	352,45 352,45	
29/07/2022	Banco: TARPAGSALİç½RCRİç½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50	
Despesas Planejadas			5.420,35
Despesas Não Planejadas			21,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			5.441,35
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:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.01.24 10:37:11
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasso junho/2022 - CMDCA	04/07/2022	04/07/2022	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\$ 5.174,40
repasso julho/2022 - CMDCA	15/07/2022	15/07/2022	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\$ 5.029,40
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 10.203,80
TOTAL						R\$ 10.203,80

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifa bancária reembolso tarifas bancárias	29/07/2022	29/07/2022	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\$ 30,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 30,00
TOTAL						R\$ 30,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	29/07/2022	29/07/2022	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\$ 8,37
rendimento de aplicação	29/07/2022	29/07/2022	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\$ 29,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 37,57
TOTAL						R\$ 37,57

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10.271,37
TOTAL	R\$ 10.271,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 918,64
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 918,64
(C) Total das Receitas	R\$ 10.271,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 10.271,37

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/07/2022	R\$ 5.000,00 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)
08/07/2022	R\$ 5.000,00 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)
11/07/2022	R\$ 174,40 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)
11/07/2022	R\$ 174,40 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)
29/07/2022	R\$ 381,95 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)
29/07/2022	R\$ 381,95 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

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\$ 3.236,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.236,00
Saldo								R\$ 8.531,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.531,39
1	15/07/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		15/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	29/07/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638.**		29/07/2022	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\$ 1.270,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.270,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.651,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.651,00
Saldo								R\$ 8.768,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.768,96
1	15/07/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018.**		15/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	29/07/2022	SALDO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018.**		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00

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\$ 1.548,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.548,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.090,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.090,00

Saldo								R\$ 12.019,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 12.019,37
1	15/07/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.63.098.**		15/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00
2	29/07/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.63.098.**		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00
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\$ 352,45
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 352,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 785,28
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 785,28
Saldo								R\$ 2.790,91
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.790,91
1	29/07/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 352,45	Sim	R\$ 352,45
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\$ 285,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 285,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 701,16
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 701,16
Saldo								R\$ 2.041,10
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.041,10
1	29/07/2022	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/****.**		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 285,50	Sim	R\$ 285,50
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\$ 1.616,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.616,05
Saldo								R\$ 3.255,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.255,30
1	22/07/2022	VALE ALIMENTACAO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	904892	22/07/2022	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\$ 271,40
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 271,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 778,80
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 778,80
Saldo								R\$ 0,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 0,00
1	25/07/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000603011	25/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 271,40	Sim	R\$ 271,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.420,35
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.420,35

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
15/07/2022	tarifa bancária recursos próprios da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
29/07/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 21,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21,00

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 21,00
---	------------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 11.190,01
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.441,35
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.748,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 11.190,01
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.441,35
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.748,66

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 Assinado de forma digital
ALVES:7949441 por LUIZ HENRIQUE
2834 ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06
11:12:36 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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
repasse junho/2022 - CMDCA	R\$ 5.174,40	30/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
repasse julho/2022 - CMDCA	R\$ 5.029,40	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/07/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	15/07/2022	3682	526,00
2	15/07/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	15/07/2022	3682	526,00
3	15/07/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	15/07/2022	3682	716,00
4	22/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	904892	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTACAO	Boleto	22/07/2022	72201	480,00
5	25/07/2022	Boleto	1000603011	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/07/2022	72501	271,40
6	29/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	29/07/2022	00001226	285,50
7	29/07/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	29/07/2022	5104	744,00
8	29/07/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	29/07/2022	5104	687,00
9	29/07/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	29/07/2022	5104	832,00

10	29/07/2022	GPS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	29/07/2022	72901	352,45
						Despesa Realizada			5.420,35
						Número de Documentos Relacionados			10

Terça-feira, 24 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412 ALVES:79494412834
834 Dados: 2023.01.24
10:39:07 -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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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\$)
30/06/2022	R\$ 5.174,40	04/07/2022	199792	R\$ 5.174,40
15/07/2022	R\$ 5.029,40	15/07/2022	276430	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 960,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.203,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.202,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.202,01

(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 01/07/2022 a 31/07/2022 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\$ 5.420,35	R\$ 0,00	R\$ 5.420,35	R\$ 5.420,35	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\$ 5.420,35	R\$ 0,00	R\$ 5.420,35	R\$ 5.420,35	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\$ 11.202,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.420,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.781,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.781,66

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:79494412
834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 11:10:10
-03'00'

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