

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	(+)	5.817,54
Total dos Saldos Anteriores		5.817,54
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	791,67
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	(+)	21,00
Rendimento de Aplicação	(+)	43,83
Repasse Público	(+)	5.029,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.030,82
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,00
Total das Despesas		5.051,82
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	790,25
conta de investimento CMDCA	(+)	5.069,70
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.859,95
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.859,95
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/08/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	791,67 791,67
		791,67
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
26/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIA RECEBIDA Sistema: reembolso tarifa bancária	21,00 21,00
		21,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: rendimento aplicação Sistema: rendimento de aplicação	40,50 40,50
31/08/2022	Banco: rendimento aplicação Sistema: rendimento de aplicação	3,33 3,33
		43,83
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
12/08/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: repasse agosto/2022 - CMDCA	5.029,40 5.029,40
		5.029,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/08/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: adiantamento de salário Sistema: adiantamento de salário Sistema: adiantamento de salário	1.768,00 526,00 526,00 716,00
12/08/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRI½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
26/08/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: vale alimentação	480,00 480,00
30/08/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: saldo de salário Sistema: saldo de salário Sistema: saldo de salário	2.424,00 785,00 729,00 910,00
30/08/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRI½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	358,82 358,82
Despesas Planejadas		5.030,82
Despesas Não Planejadas		21,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.051,82
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:7949441283 4 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.01.24 10:49:06 +03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
repassse agosto/2022 - CMDCA	12/08/2022	12/08/2022	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\$ 5.029,40
TOTAL						R\$ 5.029,40

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	26/08/2022	26/08/2022	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\$ 21,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 21,00
TOTAL						R\$ 21,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

rendimento de aplicação	31/08/2022	31/08/2022	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\$ 3,33
rendimento de aplicação	31/08/2022	31/08/2022	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\$ 40,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 43,83
TOTAL						R\$ 43,83

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.094,23
TOTAL	R\$ 5.094,23

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.748,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.748,66
(C) Total das Receitas	R\$ 5.094,23
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.094,23

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/08/2022	R\$ 791,67	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)
29/08/2022	R\$ 791,67	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 01/08/2022 a 31/08/2022.

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\$ 1.255,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.255,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.449,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 4.449,00
Saldo							R\$ 7.276,39

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.276,39
1	12/08/2022	adiantamento de salario Michel G. d. A. CPF/CNPJ: ***.*43.968-**		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/08/2022	saldo de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.*18.638-**		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 729,00	Sim	R\$ 729,00
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\$ 1.311,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.311,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.921,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.921,00
Saldo								R\$ 7.457,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.457,96
1	12/08/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.*17.018-**		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/08/2022	saldo de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.*17.018-**		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 785,00	Sim	R\$ 785,00
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\$ 1.626,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.626,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.638,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.638,00
Saldo								R\$ 10.393,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.393,37
1	12/08/2022	adiantamento de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.*63.098-**		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00

2	30/08/2022	saldo de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: **.*63.098-**		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 910,00	Sim	R\$ 910,00
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\$ 358,82
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 358,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.137,73
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.137,73
Saldo								R\$ 2.432,09
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.432,09
1	30/08/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		31/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 358,82	Sim	R\$ 358,82
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\$ 2.096,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.096,05
Saldo								R\$ 2.775,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.775,30
1	25/08/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	168585	26/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.030,82
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.030,82

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
12/08/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 10,50

30/08/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	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\$ 10.842,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.051,82
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.791,07
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.842,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.051,82
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.791,07

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:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 11:36:29 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 agosto/2022 - CMDCA	R\$ 5.029,40	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/08/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	12/08/2022	3023	526,00
2	12/08/2022	Holerite		Michel Guimarães de Almeida	adiantamento de salario	Débito em Conta	12/08/2022	3023	526,00
3	12/08/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	adiantamento de salario	Débito em Conta	12/08/2022	3023	716,00
4	25/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	168585	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	26/08/2022	82601	480,00
5	30/08/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	saldo de salario	Débito em Conta	30/08/2022	3705	785,00
6	30/08/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	saldo de salario	Débito em Conta	30/08/2022	3705	729,00
7	30/08/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	saldo de salario	Débito em Conta	30/08/2022	3705	910,00
8	30/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	31/08/2022	83101	358,82
						Despesa Realizada			5.030,82
						Número de Documentos Relacionados			8

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 10:49:43 -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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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\$)
12/08/2022	R\$ 5.029,40	12/08/2022	120982	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.781,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.029,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.854,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.854,89

(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 01/08/2022 a 31/08/2022 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\$ 5.323,47	R\$ 0,00	R\$ 5.030,82	R\$ 5.030,82	R\$ 292,65
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\$ 5.323,47	R\$ 0,00	R\$ 5.030,82	R\$ 5.030,82	R\$ 292,65

(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\$ 10.854,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.030,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.824,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.824,07

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:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 11:29:29
-03'00'

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