

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Origem dos Recursos (1): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (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\$)
16/09/2022	R\$ 5.029,40	16/09/2022	111509	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.824,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.029,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.886,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.886,93

(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 01/09/2022 a 30/09/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (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\$ 6.979,97	R\$ 292,65	R\$ 6.979,97	R\$ 7.272,62	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\$ 6.979,97	R\$ 292,65	R\$ 6.979,97	R\$ 7.272,62	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\$ 10.886,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.272,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.614,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.614,31

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, Sexta-feira, 7 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:794944128
34

Assinado de forma digital por
 LUIZ HENRIQUE
 ALVES:79494412834
 Dados: 2023.03.06 12:12:56
 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	790,25
conta de investimento CMDCA	(+)	5.069,70
Total dos Saldos Anteriores		5.859,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	1.526,58
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	33,46
Repasse Público	(+)	5.029,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.272,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31,50
Total das Despesas		7.304,12
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	42,11
conta de investimento CMDCA	(+)	3.576,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.618,69
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.618,69
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	26,58 26,58
15/09/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.500,00 1.500,00
		1.526,58
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2022	Banco: Sistema: rendimento de aplicação	33,46 33,46
		33,46
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/09/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse setembro/2022 - CMDCA	5.029,40 5.029,40
		5.029,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salário Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salário	1.830,00 544,00 742,00 544,00
15/09/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
16/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario	1.601,36 396,53 509,82 695,01
16/09/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
20/09/2022	Banco: TRANSFERÍ½NCIAAGENDADA Sistema: INSS	292,65 292,65
23/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentação	480,00 480,00
30/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: saldo de salario Sistema: saldo de salario Sistema: saldo de salario	2.564,00 804,00 748,00 1.012,00
30/09/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	504,61 504,61
30/09/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		7.272,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		31,50
Total das Despesas		7.304,12
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 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.01.24 10:59:25 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 setembro/2022 - CMDCA	16/09/2022	16/09/2022	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/09/2022	30/09/2022	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\$ 33,46
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 33,46
TOTAL						R\$ 33,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.062,86
TOTAL	R\$ 5.062,86

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.791,07
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.791,07
(C) Total das Receitas	R\$ 5.062,86
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.062,86

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/09/2022	R\$ 1.500,00	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)
15/09/2022	R\$ 26,58	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)
15/09/2022	R\$ 1.500,00	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)
15/09/2022	R\$ 26,58	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 01/09/2022 a 30/09/2022.

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\$ 1.292,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.292,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.704,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 5.704,00	
Saldo							R\$ 5.984,39	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 5.984,39	
1	15/09/2022	adiantamento de salário Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	30/09/2022	saldo de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 748,00	Sim	R\$ 748,00
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\$ 1.348,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.348,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.232,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.232,00
Saldo								R\$ 6.109,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.109,96
1	15/09/2022	adiantamento de salário Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	30/09/2022	saldo de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 804,00	Sim	R\$ 804,00

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\$ 1.754,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.754,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.264,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 7.264,00
Saldo								R\$ 8.639,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.639,37
1	15/09/2022	adiantamento de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
2	30/09/2022	saldo de salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.012,00	Sim	R\$ 1.012,00

13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.833,03
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.833,03
Total Pago no Período								R\$ 1.601,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.601,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 231,67
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 231,67

1	16/09/2022	13 salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 396,53	Sim	R\$ 396,53
2	16/09/2022	13 salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 509,82	Sim	R\$ 509,82
3	16/09/2022	13 salario Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 695,01	Sim	R\$ 695,01

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\$ 504,61
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 504,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.496,55
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.496,55
Saldo								R\$ 1.927,48
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.927,48
1	30/09/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 504,61	Sim	R\$ 504,61

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\$ 292,65
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 292,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 986,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 986,66
Saldo								R\$ 1.748,45
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.748,45
1	31/08/2022	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/****-**	50000076150528	20/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 292,65	Sim	R\$ 292,65

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\$ 2.576,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.576,05
Saldo								R\$ 2.295,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.295,30
1	21/09/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	346368	23/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.272,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.272,62

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta - pago c/ recursos próprios	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
16/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta - pago c/ recursos próprios	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta	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\$ 31,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 31,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 31,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.853,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.304,12
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.549,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.853,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.304,12

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 12:14:22
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 setembro/2022 - CMDCA	R\$ 5.029,40	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/09/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3273	544,00
2	15/09/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/09/2022	3273	742,00
3	15/09/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	adiantamento de salário	Débito em Conta	15/09/2022	3273	544,00
4	16/09/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	13 salario	Débito em Conta	16/09/2022	2733	396,53
5	16/09/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	13 salario	Débito em Conta	16/09/2022	2733	509,82
6	16/09/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	13 salario	Débito em Conta	16/09/2022	2733	695,01
7	31/08/2022	GPS	50000076150528	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	20/09/2022	00001226	292,65
8	21/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	346368	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Débito em Conta	23/09/2022	92301	480,00

9	30/09/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	saldo de salario	Débito em Conta	30/09/2022	5446	804,00
10	30/09/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	saldo de salario	Débito em Conta	30/09/2022	5446	748,00
11	30/09/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	saldo de salario	Débito em Conta	30/09/2022	5446	1.012,00
12	30/09/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/09/2022	93001	504,61
							Despesa Realizada		7.272,62
							Número de Documentos Relacionados		12

Terça-feira, 24 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:794944128
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.01.24 10:59:55
-03'00'

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