

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	42,11
conta de investimento CMDCA	(+)	3.576,58
Total dos Saldos Anteriores		3.618,69
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	3.589,38
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,51
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.387,97
Rendimento de Aplicação	(+)	17,31
Repasse Público	(+)	5.029,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.679,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.412,47
Total das Despesas		10.091,85
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	2.957,01
conta de investimento CMDCA	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.957,01
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.957,01
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	3.000,00 3.000,00
17/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	75,96 75,96
20/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	500,00 500,00

21/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	13,42 13,42
		3.589,38
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/10/2022	Banco: impostoderenda Sistema: tarifa bancária	4,51 4,51
		4,51
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: reembolso diferenca rescisao	1.616,14 1.616,14
14/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: adiantamento recurso proprio para pagto de salario	1.664,00 1.664,00
14/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: adiantamento recurso proprio para pagto de fgts	462,48 462,48
24/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: adiantamento recurso proprio para pagto de vale alimentacao	645,35 645,35
		4.387,97
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	17,31 17,31
		17,31
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
21/10/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse outubro 2022	5.029,40 5.029,40
		5.029,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial	1.664,00 560,00 560,00 544,00
14/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: rescisao Sistema: rescisao Sistema: rescisao Sistema: rescisao	4.212,63 1.255,19 675,32 665,98 1.616,14
14/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts Sistema: fgts	670,20 207,72 462,48
14/10/2022	Banco: TARPAGSALiç½RCRiç½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
14/10/2022	Banco: TARPAGSALiç½RCRiç½DCONTA Sistema: tarifa bancária	3,50 3,50
20/10/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: inss	312,55 312,55
24/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentacao Sistema: vale alimentacao	645,35 165,35 480,00
28/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.230,00 711,00 731,00 788,00

28/10/2022	Banco: TARPAGSALç½RCRïç½DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
31/10/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	332,62 332,62
Despesas Planejadas		5.679,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.412,47
Total das Despesas		10.091,85
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: 2023.03.06 13:35:22 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***,*44.128-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 outubro 2022	21/10/2022	21/10/2022	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 diferenca rescisao	14/10/2022	14/10/2022	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\$ 1.616,14
adiantamento recurso proprio para pagto de salario	14/10/2022	14/10/2022	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\$ 1.664,00
adiantamento recurso proprio para pagto de fgts	14/10/2022	14/10/2022	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\$ 462,48
adiantamento recurso proprio para pagto de vale alimentacao	24/10/2022	24/10/2022	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\$ 645,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.387,97

TOTAL	R\$ 4.387,97
--------------	-------------------------------

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/10/2022	31/10/2022	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\$ 17,31
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 17,31
TOTAL						R\$ 17,31

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 9.434,68
TOTAL	R\$ 9.434,68

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.549,81
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.549,81
(C) Total das Receitas	R\$ 9.434,68
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.434,68

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/10/2022	R\$ 3.000,00	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)
14/10/2022	R\$ 3.000,00	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)
17/10/2022	R\$ 75,96	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)
17/10/2022	R\$ 75,96	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)
20/10/2022	R\$ 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)
20/10/2022	R\$ 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)
21/10/2022	R\$ 13,42	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)
21/10/2022	R\$ 13,42	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 01/10/2022 a 31/10/2022.

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\$ 731,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 731,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.996,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.996,00
Saldo								R\$ 5.253,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.253,39
1	31/10/2022	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 731,00	Sim	R\$ 731,00
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\$ 788,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 788,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.580,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.580,00
Saldo								R\$ 5.321,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.321,96
1	31/10/2022	salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
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\$ 1.966,19
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.966,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.018,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.018,00
Saldo								R\$ 6.673,18

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.673,18
1	05/10/2022	rescisao Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***.63.098-**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.255,19	Sim	R\$ 1.255,19
2	31/10/2022	salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		28/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 711,00	Sim	R\$ 711,00
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\$ 540,34
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 540,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.001,16
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.001,16
Saldo								R\$ 1.387,14
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.387,14
1	14/10/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 207,72	Sim	R\$ 207,72
2	31/10/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 332,62	Sim	R\$ 332,62
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\$ 312,55
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 312,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.279,31
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.279,31
Saldo								R\$ 1.435,90
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.435,90
1	20/10/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		20/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 312,55	Sim	R\$ 312,55

PREVISÃO DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 665,98	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 665,98	
Total Pago no Período							R\$ 665,98	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 665,98	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 0,00	
1	14/10/2022	rescisao Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 665,98	Sim	R\$ 665,98
PREVISÃO RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 675,32	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 675,32	
Total Pago no Período							R\$ 675,32	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 675,32	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 0,00	
1	05/10/2022	rescisao Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		14/10/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 675,32	Sim	R\$ 675,32
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 5.679,38	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 5.679,38	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/10/2022	rescisao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.616,14	Sim	R\$ 1.616,14
14/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
14/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50

14/10/2022	fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 462,48	Sim	R\$ 462,48
14/10/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
14/10/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
14/10/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
20/10/2022	vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 165,35	Sim	R\$ 165,35
20/10/2022	vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
14/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/10/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4,51	Sim	R\$ 4,51
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 4.416,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.416,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.416,98

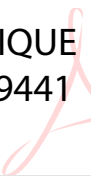
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 12.984,49
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.096,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.888,13
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 12.984,49
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.096,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.888,13

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:7949441
2834



Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06
13:34:25 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 outubro 2022	R\$ 5.029,40	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/10/2022	Recibo		Raissa Pavoni Silva Rebelles	rescisao	Débito em Conta	14/10/2022	3613	1.255,19
2	05/10/2022	Recibo		Raissa Pavoni Silva Rebelles	rescisao	Débito em Conta	14/10/2022	3613	675,32
3	14/10/2022	Recibo		Raissa Pavoni Silva Rebelles	rescisao	Débito em Conta	14/10/2022	3613	665,98
4	14/10/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	14/10/2022	101401	207,72
5	20/10/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	20/10/2022	00001226	312,55
6	31/10/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	salario	Débito em Conta	28/10/2022	3386	711,00
7	31/10/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	28/10/2022	3386	731,00
8	31/10/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	salario	Débito em Conta	28/10/2022	3386	788,00
9	31/10/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	31/10/2022	103101	332,62
						Despesa Realizada			5.679,38
						Número de Documentos Relacionados			9

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 12:02:44 -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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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\$)
21/10/2022	R\$ 5.029,40	21/10/2022	183663	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.614,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.029,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.656,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.656,51

(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 01/10/2022 a 31/10/2022 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\$ 8.167,64	R\$ 0,00	R\$ 5.679,38	R\$ 5.679,38	R\$ 2.488,26
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\$ 8.167,64	R\$ 0,00	R\$ 5.679,38	R\$ 5.679,38	R\$ 2.488,26

(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\$ 8.656,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.679,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.977,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.977,13

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:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 13:32:59 -03'00'

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