

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 - DPP

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: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infantojuvenil.

Exercício: 01/12/2022 a 31/12/2022

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\$)
27/12/2022	R\$ 6.552,30	27/12/2022	115189	R\$ 6.552,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 559,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 6.552,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 1,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 7.112,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 7.112,78

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2022 a 31/12/2022 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\$ 6.805,28	R\$ 307,67	R\$ 6.497,61	R\$ 6.805,28	R\$ 307,67
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\$ 6.805,28	R\$ 307,67	R\$ 6.497,61	R\$ 6.805,28	R\$ 307,67

(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\$ 7.112,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.805,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 307,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 307,50

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, Quinta-feira, 3 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.03
10:32:49 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	(+)	598,63
Total dos Saldos Anteriores		598,63
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	6.573,30
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	6.826,28
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,28
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	3.966,89
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.387,54
Rendimento de Aplicação	(+)	1,29
Repasse Público	(+)	6.552,30
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.805,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.354,43
Total das Despesas		13.159,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	346,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		346,66
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		346,66
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	21,00 21,00
27/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	6.552,30 6.552,30
		6.573,30
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

15/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	10,50 10,50
29/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	6.805,28 6.805,28
30/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	10,49 10,49
30/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	0,01 0,01
		6.826,28
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	Banco: tarifabancaria Sistema: tarifa bancária	0,28 0,28
		0,28
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
20/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: Banco do Brasil	1.016,44 1.016,44
29/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA Sistema: Banco do Brasil	467,45 467,45
30/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA Sistema: Banco do Brasil	2.483,00 2.483,00
		3.966,89
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: reembolso	1.862,00 1.862,00
20/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA Sistema: reembolso tarifa bancária	31,50 31,50
23/12/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA Sistema: reembolso tarifa bancária	494,04 494,04
		2.387,54
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	1,29 1,29
		1,29
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
27/12/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse dezembro/2022	6.552,30 6.552,30
		6.552,30
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 1.862,00
15/12/2022	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
20/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: reembolso 13º salario	1.016,44 1.016,44
20/12/2022	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
23/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: reembolso vale alimentação	494,04 494,04

29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: inss	307,67 307,67
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 560,00 560,00 742,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 130salario	1.016,44 196,92 358,54 460,98
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.483,00 963,00 788,00 732,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: vale alimentação	494,04 494,04
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: fgts	467,45 467,45
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: inss	174,68 174,68
29/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: reembolso fgts	467,45 467,45
30/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: reembolso salario	2.483,00 2.483,00
30/12/2022	Banco: TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
Despesas Planejadas		6.805,28
Despesas Não Planejadas		6.354,43
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.159,71
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: 2023.03.06 15:23:31 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128.**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
Repasse dezembro/2022	27/12/2022	27/12/2022	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\$ 6.552,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 6.552,30
TOTAL						R\$ 6.552,30

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso	15/12/2022	15/12/2022	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\$ 1.862,00
reembolso tarifa bancária	20/12/2022	20/12/2022	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\$ 31,50
reembolso tarifa bancária adiantamento recurso proprio para vale alimentacao	23/12/2022	23/12/2022	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\$ 494,04
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2.387,54
TOTAL						R\$ 2.387,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/12/2022	31/12/2022	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\$ 1,29
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,29
TOTAL						R\$ 1,29

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para salario	20/12/2022	20/12/2022	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\$ 1.016,44
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para pagto 13	29/12/2022	29/12/2022	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\$ 467,45
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para salario	30/12/2022	30/12/2022	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\$ 2.483,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 3.966,89
TOTAL						R\$ 3.966,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12.908,02
TOTAL	R\$ 12.908,02

(A) Saldo Anterior	R\$ 529,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 529,75
(C) Total das Receitas	R\$ 12.908,02
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.908,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/12/2022	R\$ 10,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

15/12/2022	R\$ 10,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
20/12/2022	R\$ 21,00	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)
20/12/2022	R\$ 21,00	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)
27/12/2022	R\$ 6.552,30	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)
27/12/2022	R\$ 6.552,30	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)
29/12/2022	R\$ 6.805,28	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)
29/12/2022	R\$ 6.805,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
30/12/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
30/12/2022	R\$ 10,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
30/12/2022	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
30/12/2022	R\$ 10,49	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 01/12/2022 a 31/12/2022.

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\$ 1.752,98	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.752,98	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.579,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 9.579,00	
Saldo								R\$ 1.648,41	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.648,41	
1	15/12/2022	adiantamento de salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***. *18.638-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)		R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

2	20/12/2022	130salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 460,98	Sim	R\$ 460,98
3	30/12/2022	salario Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		30/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00

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\$ 1.706,54
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.706,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.277,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 8.277,00
Saldo								R\$ 1.706,42
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.706,42

1	15/12/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	20/12/2022	13 salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 358,54	Sim	R\$ 358,54
3	30/12/2022	salario Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***.17.018-**		30/12/2022	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\$ 1.901,92
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.901,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.233,19
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 13.233,19
Saldo								R\$ 2.522,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.522,26

1	15/12/2022	adiantamento de salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
2	20/12/2022	13 salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 196,92	Sim	R\$ 196,92
3	30/12/2022	salario Ana C. A. CPF/CNPJ: ***.82.068-**		30/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00

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\$ 467,45
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 467,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.932,19
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.932,19
Saldo								R\$ 529,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 529,00
1	30/12/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 467,45	Sim	R\$ 467,45

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\$ 482,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 482,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.936,12
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.936,12
Saldo								R\$ 609,29
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 609,29
1	30/11/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 307,67	Sim	R\$ 307,67

2	20/12/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 174,68	Sim	R\$ 174,68
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\$ 494,04
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 494,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.044,13
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.044,13
Saldo								R\$ 813,18
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 813,18
1	15/12/2022	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.99	30246	23/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 494,04	Sim	R\$ 494,04
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.805,28
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 6.805,28

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
15/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 10,50
15/12/2022	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 1.862,00
20/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 10,50
20/12/2022	reembolso 13º salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 1.016,44
29/12/2022	reembolso vale alimentação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 494,04
29/12/2022	reembolso salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	Sim	R\$ 2.483,00

29/12/2022	reembolso fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 467,45	Sim	R\$ 467,45
30/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/12/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 6.354,71
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6.354,71
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6.354,71

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 13.437,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 13.159,99
Saldo Geral (I - J)	R\$ 277,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 13.437,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 13.159,99
Saldo Público (K - L)	R\$ 277,78

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
15:22:51 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 dezembro/2022	R\$ 6.552,30	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	23/12/2022	00001226	494,04
2	30/11/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	307,67
3	15/12/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	adiantamento de salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	742,00
4	15/12/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	560,00
5	15/12/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	560,00
6	20/12/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	13 salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	196,92
7	20/12/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	13 salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	358,54
8	20/12/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	130salario	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	460,98
9	30/12/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	467,45
10	20/12/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	29/12/2022	00001226	174,68

11	30/12/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	salario	Débito em Conta	30/12/2022	00001226	963,00
12	30/12/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	salario	Débito em Conta	30/12/2022	00001226	788,00
13	30/12/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	salario	Débito em Conta	30/12/2022	00001226	732,00
						Despesa Realizada			6.805,28
						Número de Documentos Relacionados			13

Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.01.27 09:27:59 -03'00'

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