

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 abril/2022 - CMDCA	29/04/2022	29/04/2022	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\$ 4.905,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 4.905,00
TOTAL						R\$ 4.905,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/04/2022	30/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 29,72
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 29,72
TOTAL						R\$ 29,72

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 4.934,72
TOTAL	R\$ 4.934,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.907,32
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.907,32
(C) Total das Receitas	R\$ 4.934,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.934,72

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/04/2022	R\$ 782,00	Crédito	Sim	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
14/04/2022	R\$ 782,00	Débito	Sim	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
25/04/2022	R\$ 850,30	Crédito	Sim	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
25/04/2022	R\$ 850,30	Débito	Sim	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	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 01/04/2022 a 30/04/2022.

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\$ 757,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 757,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 12.223,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 12.223,39
1	14/04/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		14/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 328,00	R\$ 328,00
2	29/04/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***.18.638-**		29/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 429,00	R\$ 429,00
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\$ 965,00

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 965,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.692,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.692,37
1	14/04/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		14/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 447,00	Sim	R\$ 447,00
2	29/04/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		29/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 518,00	Sim	R\$ 518,00
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\$ 154,65
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 154,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.773,99
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.773,99
1	29/04/2022	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**		29/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 154,65	Sim	R\$ 154,65
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\$ 144,98
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 144,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.882,78
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.882,78
1	29/04/2022	INSS reembolso de INSS para a conta da entidade parceira c/c 1226-2 SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**		29/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 144,98	Sim	R\$ 144,98
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\$ 590,70
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 590,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.760,65
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.760,65
1	25/04/2022	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.22	274703	25/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 590,70	Sim	R\$ 590,70
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.050,20
Total Pago no Período								R\$ 259,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 259,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 790,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 790,60
1	25/04/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.22	1000570234	25/04/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.871,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.871,93

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/04/2022	tarifa bancária 861.041.200.368.230 recursos próprios Entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
29/04/2022	tarifa bancária 831.191.200.698.286 recursos próprios Entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
30/04/2022	despesa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1,71	Sim	R\$ 1,71

30/04/2022	despesa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1,99	Sim	R\$ 1,99
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 17,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 17,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 17,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.842,04
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.889,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.952,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.842,04
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.889,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.952,41

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 09:17:27 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 abril/2022 - CMDCA	R\$ 4.905,00	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/04/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	14/04/2022	3071	328,00
2	14/04/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	14/04/2022	3071	447,00
3	25/04/2022	Boleto	1000570234	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/04/2022	42501	259,60
4	25/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	274703	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/04/2022	42502	590,70
5	29/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	29/04/2022	00001226	144,98
6	29/04/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	29/04/2022	4847	429,00
7	29/04/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	29/04/2022	4847	518,00
8	29/04/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	29/04/2022	42901	154,65
Despesa Realizada									2.871,93
Número de Documentos Relacionados									8

Responsáveis pela Contratada:


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



abril

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 05 de Maio de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

OFERTA DO SERVIÇO: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

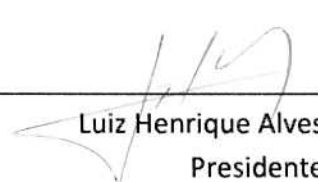
Ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Comissão de Projetos

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Abril/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.905,00 (Quatro Mil Novecentos e Cinco Mil Reais).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Relatório de Execução Financeira;
3. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. Cópia das despesas realizadas no período;
5. Nota explicativa
6. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
7. Certidões Negativas de Débitos;
8. Relatório de Atendidos do referido mês;
9. Relatório Atividades do referido mês;


Luiz Henrique Alves
Presidente

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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\$)
29/04/2022	R\$ 4.905,00	29/04/2022	684354	R\$ 4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.907,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.838,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.838,34

(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 01/04/2022 a 30/04/2022 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\$ 2.871,93	R\$ 0,00	R\$ 2.871,93	R\$ 2.871,93	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\$ 2.871,93	R\$ 0,00	R\$ 2.871,93	R\$ 2.871,93	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\$ 9.838,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.871,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.966,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.966,41

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 09:11:33 -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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	(+)	4.976,20
Total dos Saldos Anteriores		4.976,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	1.632,30
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,70
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	29,72
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.871,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14,00
Total das Despesas		2.885,93
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	3.651,37
conta de investimento CMDCA	(+)	3.369,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.021,29
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.021,29
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/04/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	782,00 782,00
25/04/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	850,30 850,30
		1.632,30
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2022	Banco: IOFs/aplicação Sistema: despesa bancária	1,99 1,99

30/04/2022	Banco: IRs/aplicação Sistema: despesa bancária	1,71 1,71
		3,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	29,72 29,72
		29,72
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
29/04/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: repasse abril/2022 - CMDCA	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/04/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	775,00 328,00 447,00
14/04/2022	Banco: TARPAGSAL e 1/2 RCRI e 1/2 DCONTA Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
25/04/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	259,60 259,60
25/04/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	590,70 590,70
29/04/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS	144,98 144,98
29/04/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	947,00 429,00 518,00
29/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	154,65 154,65
29/04/2022	Banco: TARPAGSAL e 1/2 RCRI e 1/2 DCONTA Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
Despesas Planejadas		2.871,93
Despesas Não Planejadas		14,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.885,93
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 09:10:46 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		