

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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) |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse maio/2022 - CMDCA	R\$ 3.936,01	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	13/05/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	13/05/2022	2781	491,00
2	13/05/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Débito em Conta	13/05/2022	2781	670,00
3	25/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	495293	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/05/2022	52501	545,35
4	25/05/2022	Boleto	1000580849	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/05/2022	52701	259,60
5	30/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	30/05/2022	00001226	271,29
6	30/05/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/05/2022	4088	382,00
7	30/05/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/05/2022	4088	775,00
8	30/05/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	SALDO DE SALARIO	Débito em Conta	30/05/2022	4088	930,00
Despesa Realizada									4.324,24
Número de Documentos Relacionados									8

Responsáveis pela Contratada:


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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
repassa maio/2022 - CMDCA	20/05/2022	20/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 3.936,01
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 3.936,01
TOTAL						R\$ 3.936,01

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/05/2022	31/05/2022	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\$ 52,88
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 52,88
TOTAL						R\$ 52,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3.988,89
TOTAL	R\$ 3.988,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.952,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.952,41
(C) Total das Receitas	R\$ 3.988,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.988,89

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2022	R\$ 7.019,84 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)
05/05/2022	R\$ 3.368,47 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)
05/05/2022	R\$ 7.019,84 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)
05/05/2022	R\$ 3.368,47 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)
13/05/2022	R\$ 1.161,00 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)
13/05/2022	R\$ 1.161,00 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)
30/05/2022	R\$ 5.888,63 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)
30/05/2022	R\$ 5.888,63 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 01/05/2022 a 31/05/2022.

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\$ 1.266,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.266,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 757,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 757,00
Saldo							R\$ 10.957,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 10.957,39

1	13/05/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		13/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 491,00	Sim	R\$ 491,00
2	30/05/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00

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\$ 382,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 382,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.307,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.307,96
1	30/05/2022	SALDO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 382,00	Sim	R\$ 382,00

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\$ 1.600,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 965,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 965,00
Saldo								R\$ 15.092,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.092,37
1	13/05/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		13/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	30/05/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00

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\$ 271,29
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 271,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 144,98
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 144,98
Saldo								R\$ 2.611,49
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.611,49
1	30/05/2022	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/****.99		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 271,29	Sim	R\$ 271,29

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\$ 545,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 545,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 590,70
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 590,70
Saldo								R\$ 4.215,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.215,30
1	25/05/2022	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.99	495293	25/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 545,35	Sim	R\$ 545,35

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\$ 259,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 259,60
Saldo								R\$ 531,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 531,00

1	25/05/2022	VALE TRANSPORTE URBES -, E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **,33.699/****,**	1000580849	27/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.324,24
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.324,24

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/05/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
30/05/2022	tarifa bancária recursos próprios da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/05/2022	despesa bancária imposto de renda s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 15,11	Sim	R\$ 15,11
31/05/2022	despesa bancária iof s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 9,43	Sim	R\$ 9,43
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 42,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 42,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 42,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.941,30
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 4.366,28
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.575,02
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.941,30
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 4.366,28
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.575,02

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
09:42:51 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
repassa maio/2022 - CMDCA	20/05/2022	20/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 3.936,01
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 3.936,01
TOTAL						R\$ 3.936,01

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/05/2022	31/05/2022	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\$ 52,88
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 52,88
TOTAL						R\$ 52,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3.988,89
TOTAL	R\$ 3.988,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.952,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.952,41
(C) Total das Receitas	R\$ 3.988,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.988,89

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2022	R\$ 7.019,84 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)
05/05/2022	R\$ 3.368,47 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)
05/05/2022	R\$ 7.019,84 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)
05/05/2022	R\$ 3.368,47 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)
13/05/2022	R\$ 1.161,00 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)
13/05/2022	R\$ 1.161,00 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)
30/05/2022	R\$ 5.888,63 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)
30/05/2022	R\$ 5.888,63 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 01/05/2022 a 31/05/2022.

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\$ 1.266,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.266,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 757,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 757,00
Saldo							R\$ 10.957,39
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 10.957,39

1	13/05/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		13/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 491,00	Sim	R\$ 491,00
2	30/05/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S. CPF/CNPJ: ***,*18.638-**		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00

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\$ 382,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 382,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.307,96
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 11.307,96
1	30/05/2022	SALDO DE SALARIO Daiane C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*17.018-**		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 382,00	Sim	R\$ 382,00

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\$ 1.600,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 965,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 965,00
Saldo								R\$ 15.092,37
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.092,37
1	13/05/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		13/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
2	30/05/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R. CPF/CNPJ: ***,*63.098-**		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00

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\$ 271,29
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 271,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 144,98
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 144,98
Saldo								R\$ 2.611,49
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.611,49
1	30/05/2022	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/****.98		30/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 271,29	Sim	R\$ 271,29

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\$ 545,35
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 545,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 590,70
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 590,70
Saldo								R\$ 4.215,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.215,30
1	25/05/2022	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.98	495293	25/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 545,35	Sim	R\$ 545,35

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\$ 259,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 259,60
Saldo								R\$ 531,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 531,00

1	25/05/2022	VALE TRANSPORTE URBES -, E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **,33.699/****,**	1000580849	27/05/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.324,24
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.324,24

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/05/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
30/05/2022	tarifa bancária recursos próprios da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/05/2022	despesa bancária imposto de renda s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 15,11	Sim	R\$ 15,11
31/05/2022	despesa bancária iof s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 9,43	Sim	R\$ 9,43
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 42,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 42,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 42,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.941,30
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 4.366,28
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.575,02
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.941,30
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 4.366,28
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.575,02

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
09:42:51 -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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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\$)
20/05/2022	R\$ 3.936,01	20/05/2022	518009	R\$ 3.936,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.966,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.936,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.930,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.930,76

(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 01/05/2022 a 31/05/2022 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\$ 4.602,96	R\$ 0,00	R\$ 4.324,24	R\$ 4.324,24	R\$ 278,72
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\$ 4.602,96	R\$ 0,00	R\$ 4.324,24	R\$ 4.324,24	R\$ 278,72

(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\$ 10.930,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.324,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.606,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.606,52

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:7949441283

4

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.03.06 09:41:54 -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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	3.651,37
conta de investimento CMDCA	(+)	3.369,92
Total dos Saldos Anteriores		7.021,29

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	7.019,84
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	10.418,10
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24,54

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	52,88
Repasse Público	(+)	3.936,01

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.324,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	17,50
Total das Despesas		4.341,74

Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	6.643,90
conta de investimento CMDCA	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.643,90
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.643,90

Visão Analítica dos Lançamentos

conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/05/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	7.019,84 7.019,84
		7.019,84

conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/05/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	3.368,47 3.368,47
13/05/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.161,00 1.161,00
30/05/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	5.888,63 5.888,63

			10.418,10
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
31/05/2022	Banco: iofs/aplica������o Sistema: despesa bancária	9,43 9,43	
31/05/2022	Banco: irs/aplica������o Sistema: despesa bancária	15,11 15,11	
		24,54	
Rendimento de Aplica��o			
Data	Histórico	Valor	
31/05/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplica��o	52,88 52,88	
		52,88	
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
20/05/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse maio/2022 - CMDCA	3.936,01 3.936,01	
		3.936,01	
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
13/05/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.161,00 491,00 670,00	
20/05/2022	Banco: TARPAGSAL����RCRI����DCONTA Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00	
25/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTA��O	545,35 545,35	
27/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	259,60 259,60	
30/05/2022	Banco: TRANSFER����NCIAENVIADA Sistema: INSS	271,29 271,29	
30/05/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	2.087,00 382,00 775,00 930,00	
30/05/2022	Banco: TARPAGSAL����RCRI����DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50	
Despesas Planejadas		4.324,24	
Despesas Não Planejadas		17,50	
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas		4.341,74	
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:79494412834Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834Dados: 2023.03.06 09:42:24 -03'00' Luiz Henrique AlvesRespons��vel pela EntidadeCPF ***.44.128-**			