

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Lar Casa Bela - DAOC 2

**CNPJ:** 16.934.181/0001-63

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Camargo, 126 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Fernando Galvão Simon	Responsável pela Entidade	

**Objeto da Parceria:** Fortalecimento das ações voltadas a Políticas Públicas para a Primeira Infância através do trabalho com as histórias de vidas das crianças acolhidas no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora executado pelo Lar Casa Bela.

**Exercício:** 10/06/2024 a 30/06/2024

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2024/00.332-0	10/06/2024	10/06/2024 - 31/12/2024	R\$ 21.073,79

#### 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\$)
06/2024	3.246,71	21/06/2024	76807	3.246,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.246,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.246,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.246,71

(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 Casa Bela - DAOC 2 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.410,31	R\$ 0,00	R\$ 2.410,31	R\$ 2.410,31	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 738,40	R\$ 0,00	R\$ 738,40	R\$ 738,40	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\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.246,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.246,71</b>	<b>R\$ 3.246,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 3.246,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.246,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, Terça-feira, 6 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2024/00.332-0 - Lar Casa Bela  
**Período Conciliado:** 10/06/2024 a 30/06/2024  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 45638-1  
**Agência:** 3310-3

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - Emenda	(+)	203,10
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>203,10</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	769,61
Repasse Público	(+)	3.246,71
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.246,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	972,71
<b>Total das Despesas</b>		<b>4.219,42</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>0,00</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
18/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-18/0609:4916934181000163LARCASABE <b>Sistema:</b> Reembolso - Compra de Álbuns - Emenda - Junho/2024	769,61 769,61
		<b>769,61</b>

### Repasse Público

Data	Histórico	Valor
21/06/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> Repasse Público - Emenda - Junho/2024	3.246,71 3.246,71
		<b>3.246,71</b>

### Despesas

Data	Histórico	Valor
17/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-17/0611:37LARCASABELA <b>Sistema:</b> Reembolso do saldo anterior	203,10 203,10
18/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0609:56INSTITUTOFAZENDOHISTORIA <b>Sistema:</b> Compra de Albuns - Emenda - Junho/2024	769,61 769,61
28/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000141383201803ISABELVIEIRABAR <b>Sistema:</b> Bolsa de Estágio - Estagiária de Psicologia - Isabel - Emenda - Junho/2024	738,40 738,40



# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 10/06/2024 a 30/06/2024

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 2024/00.332-0

**Data da Assinatura:** 10/06/2024

**Valor da Parceria:** R\$ 21.073,79

**Entidade Beneficiária:** Lar Casa Bela - DAOC 2

**CNPJ:** 16.934.181/0001-63

**Endereço:** Rua João de Camargo, 126 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Fortalecimento das ações voltadas a Políticas Públicas para a Primeira Infância através do trabalho com as histórias de vidas das crianças acolhidas no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora executado pelo Lar Casa Bela.

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fernando Galvão Simon	Responsável pela Entidade	

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público - Emenda - Junho/2024	21/06/2024	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 3.246,71
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 3.246,71</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.246,71</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso - Compra de Álbuns - Emenda - Junho/2024	18/06/2024	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 769,61
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 769,61</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 769,61</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 4.016,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.016,32</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 203,10</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 203,10</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 4.016,32</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 4.016,32</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Casa Bela - DAOC 2 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 10/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.568,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.568,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 98,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.470,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.470,00
1	27/06/2024	Aluguel de Impressora - Emenda - Junho/2024 COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **, *51.918/****_**	2364 / U	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,00	Sim	R\$ 98,00
<b>MATERIAIS PEDAGÓGICOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.640,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.640,70
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.640,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.640,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/06/2024	Material Pedagógico - Emenda - Junho/2024 Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **, *25.908/****_**	34340	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.640,70	Sim	R\$ 1.640,70
<b>OUTROS: COMPRA DE ÁLBUNS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 769,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 769,61
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 769,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 769,61
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	18/06/2024	Compra de Albus - Emenda - Junho/2024 INSTITUTO F. H. CPF/CNPJ: **, *25.044/****_**	3637	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 769,61	Sim	R\$ 769,61
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS (BOLSA DE ESTÁGIO) - ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.168,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.168,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 738,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 738,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.429,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.429,60
1	28/06/2024	Bolsa de Estágio - Estagiária de Psicologia - Isabel - Emenda - Junho/2024 ISABEL V. B. CPF/CNPJ: ***, *32.018-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,40	Sim	R\$ 738,40
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 3.246,71</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 3.246,71</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

17/06/2024	Reembolso do saldo anterior Reembolso do saldo anterior que foi referente ao estorno de tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,10	Sim	R\$ 203,10
28/06/2024	Reembolso - Compra de Albuns - Emenda - Junho/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 769,61	Sim	R\$ 769,61
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 972,71</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 972,71</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 972,71</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 4.219,42</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 4.219,42</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 4.219,42</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 4.219,42</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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:

---

Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 10/06/2024 à 30/06/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 2024/00.332-0

**Entidade Beneficiária:** Lar Casa Bela - DAOC 2

**CNPJ:** 16.934.181/0001-63

**Endereço:** Rua João de Camargo, 126 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Fortalecimento das ações voltadas a Políticas Públicas para a Primeira Infância através do trabalho com as histórias de vidas das crianças acolhidas no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora executado pelo Lar Casa Bela.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente - Emenda

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 3310-3

**Nº da Conta:** 45638-1

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público - Emenda - Junho/2024	R\$ 3.246,71	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	18/06/2024	NFS-E	3637	INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA	Compra de Albuns - Emenda - Junho/2024	Transferência Eletrônica	18/06/2024	61801	769,61
2	28/06/2024	Holerite		ISABEL VIEIRA BARBOSA	Bolsa de Estágio - Estagiária de Psicologia - Isabel - Emenda - Junho/2024	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62801	738,40
3	27/06/2024	NFS-E	34340	Parque Mais Papelaria Ltda	Material Pedagógico - Emenda - Junho/2024	Boleto	28/06/2024	62802	1.640,70
4	27/06/2024	NFS-E	2364 / U	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	Aluguel de Impressora - Emenda - Junho/2024	Boleto	28/06/2024	62803	98,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>3.246,71</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>4</b>

Terça-feira, 6 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:



---

Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF