

## 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:** 01/07/2024 a 31/07/2024

**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\$)
07/2024	2.971,18	05/07/2024	231767	1.217,89
		19/07/2024	553310000045194	1.753,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.971,18
(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\$ 2.971,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.971,18

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 265,03	R\$ 0,00	R\$ 265,03	R\$ 265,03	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\$ 504,20	R\$ 0,00	R\$ 504,20	R\$ 504,20	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\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.533,60	R\$ 0,00	R\$ 1.533,60	R\$ 1.533,60	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\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	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\$ 2.603,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.603,83</b>	<b>R\$ 2.603,83</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\$ 2.971,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.603,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 367,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 367,35

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, 5 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA  
SANDOVAL DE  
OLIVEIRA

Assinado de forma digital por  
KELEN CRISTINA SANDOVAL  
DE OLIVEIRA  
Dados: 2024.08.06 18:41:18  
-03'00'

Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2024/00.332-0 - Lar Casa Bela  
**Período Conciliado:** 01/07/2024 a 31/07/2024  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 45638-1  
**Agência:** 3310-3

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	79,61
Repasse Público	(+)	2.971,18
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.603,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	79,61
<b>Total das Despesas</b>		<b>2.683,44</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	367,35
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 tarifas		
Data	Histórico	Valor
05/07/2024	<b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-05/0716:3016934181000163LARCASABE <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFAS - EMENDA - JULHO/2024	79,61 79,61
		<b>79,61</b>
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/07/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> REPASSE PUBLICO - EMENDA - JULHO/2024	1.217,89 1.217,89
19/07/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0715:48LARCASABELA <b>Sistema:</b> RECURSO DE PARCERIA - EMENDA - JULHO/2024	1.753,29 1.753,29
		<b>2.971,18</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/07/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇAREFERENTE05/07/2024 <b>Sistema:</b> TARIFAS - EMENDA - JULHO/2024	72,00 72,00
05/07/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA28/06/2024 <b>Sistema:</b> TARIFAS - EMENDA - JULHO/2024	7,61 7,61
08/07/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-08/0712:0822.077.363LUCASLORENZON <b>Sistema:</b> FOTOS - EMENDA - JULHO/2024	56,00 56,00

22/07/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-22/0713:56PANIFICADORAPIVETTALTD <b>Sistema:</b> COFFEE - EMENDA - JULHO/2024	504,20 504,20
30/07/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJ1CSERVICOSLTDA <b>Sistema:</b> ALUGUEL DE IMPRESSORA - EMENDA - JULHO/2024	245,00 245,00
31/07/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000141383201803ISABELVIEIRABAR <b>Sistema:</b> BOLSA DE ESTÁGIO - ISABEL - EMENDA - JULHO/2024	1.533,60 1.533,60
31/07/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SUPERPOSTOJCLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL - EMENDA - JULHO/2024	265,03 265,03
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>2.603,83</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>79,61</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>2.683,44</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

KELEN CRISTINA  
SANDOVAL DE  
OLIVEIRA

Assinado de forma digital por  
KELEN CRISTINA SANDOVAL DE  
OLIVEIRA  
Dados: 2024.08.06 18:42:50 -03'00'

Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 PUBLICO - EMENDA - JULHO/2024	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 1.217,89
RECURSO DE PARCERIA - EMENDA - JULHO/2024	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 1.753,29
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 2.971,18</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.971,18</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE TARIFAS - EMENDA - JULHO/2024	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 79,61
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 79,61</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 79,61</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 3.050,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.050,79</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 3.050,79</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 3.050,79</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/07/2024	R\$ 367,35	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 367,35	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>COFFEE - ALIMENTOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 3.292,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.292,80
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 504,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 504,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 2.788,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.788,60
1	22/07/2024	COFFEE - EMENDA - JULHO/2024 PANIFICADORA P. L. CPF/CNPJ: **.58.210/****-**	1847	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 504,20	Sim R\$ 504,20
<b>COMBUSTÍVEL UTILIZADO AO USO DO PROJETO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 3.526,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.526,68
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 265,03</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 265,03
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 3.261,65</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.261,65
1	31/07/2024	COMBUSTÍVEL - EMENDA - JULHO/2024 SUPER P. J. L. CPF/CNPJ: **.02.083/****-**	9158	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,03	Sim R\$ 265,03
<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\$ 245,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 245,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 98,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 98,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.225,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.225,00
1	28/07/2024	ALUGUEL DE IMPRESSORA - EMENDA - JULHO/2024 COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****-**	2367 / U	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,00	Sim R\$ 245,00
<b>OUTROS: REVELAÇÃO DE FOTOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 336,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 336,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 56,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 56,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 280,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 280,00
1	10/07/2024	FOTOS - EMENDA - JULHO/2024 22.077.363 L. L. CPF/CNPJ: **.77.363/****-**	13	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,00	Sim R\$ 56,00
<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\$ 1.533,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.533,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 738,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 738,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.896,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.896,00
1	31/07/2024	BOLSA DE ESTÁGIO - ISABEL - EMENDA - JULHO/2024 ISABEL V. B. CPF/CNPJ: ***.32.018-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,60	Sim	R\$ 1.533,60
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 2.603,83</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 2.603,83</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/07/2024	TARIFAS - EMENDA - JULHO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
05/07/2024	TARIFAS - EMENDA - JULHO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,61	Sim	R\$ 7,61
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 79,61</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 79,61</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 79,61</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 3.050,79</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 2.683,44</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 367,35</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 3.050,79</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 2.683,44</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 367,35</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:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA  
Dados: 2024.08.06 18:43:59 -03'00'

Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF



## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

**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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE PUBLICO - EMENDA - JULHO/2024	R\$ 1.217,89	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024
RECURSO DE PARCERIA - EMENDA - JULHO/2024	R\$ 1.753,29	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/07/2024	NFS-E	13	22.077.363 LUCAS LORENZON	FOTOS - EMENDA - JULHO/2024	Transferência Eletrônica	08/07/2024	70801	56,00
2	22/07/2024	NFS-E	1847	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	COFFEE - EMENDA - JULHO/2024	Transferência Eletrônica	22/07/2024	72201	504,20
3	28/07/2024	NFS-E	2367 / U	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	ALUGUEL DE IMPRESSORA - EMENDA - JULHO/2024	Boleto	30/07/2024	73001	245,00
4	31/07/2024	Holerite		ISABEL VIEIRA BARBOSA	BOLSA DE ESTÁGIO - ISABEL - EMENDA - JULHO/2024	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73101	1.533,60
5	31/07/2024	NFS-E	9158	SUPER POSTO JC LTDA	COMBUSTÍVEL - EMENDA - JULHO/2024	Boleto	31/07/2024	73102	265,03
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>2.603,83</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>5</b>

Segunda-feira, 5 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA  
SANDOVAL DE  
OLIVEIRA [REDACTED]

Assinado de forma digital por  
KELEN CRISTINA SANDOVAL  
DE OLIVEIRA [REDACTED]  
Dados: 2024.08.06 18:44:22  
-03'00'

---

Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF