

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$)
09/2024	2.971,18	11/09/2024	50690	2.971,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 432,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.971,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.406,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.406,92

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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\$ 572,62	R\$ 0,00	R\$ 572,62	R\$ 572,62	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\$ 513,80	R\$ 0,00	R\$ 513,80	R\$ 513,80	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
TOTAL	R\$ 2.921,02	R\$ 0,00	R\$ 2.921,02	R\$ 2.921,02	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\$ 3.406,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.921,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 485,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 485,90

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, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE
OLIVEIRA: [REDACTED]
2024.10.09 13:36:37 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.332-0 - Lar Casa Bela
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 45638-1
Agência: 3310-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	402,86
Total dos Saldos Anteriores		402,86
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento - Emenda :: Aplicação	(+)	80,16
Conta Investimento - Emenda :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento - Emenda :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	322,04
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	206,02
Rendimento de Aplicação	(+)	2,88
Repasse Público	(+)	2.971,18
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.921,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	498,06
Total das Despesas		3.419,08
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	485,90
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		485,90
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		485,90
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento - Emenda :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: Sistema: Aplicação	15,00 15,00
06/09/2024	Banco: Sistema: Aplicação	15,00 15,00
30/09/2024	Banco: Sistema: Aplicação	50,16 50,16
		80,16
Conta Investimento - Emenda :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Investimento - Emenda :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVICIOS-ESTORNOCOBRADE05/07/2024 Sistema: ESTORNO TARIFA - EMENDA - JULHO/2024	72,00 72,00
02/09/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVICIOS-ESTORNOCOBRADE05/08/2024 Sistema: ESTORNO TARIFA - EMENDA - AGOSTO/2024	73,80 73,80
02/09/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA05/07/2024 Sistema: ESTORNO TARIFA - EMENDA - JULHO/2024	15,22 15,22
02/09/2024	Banco: ADIANT.SOLUOIMEDIATA Sistema: ESTORNO TARIFA - EMENDA - SETEMBRO/2024	161,02 161,02
		322,04
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-03/0916:3716934181000163LARCASABE Sistema: REEMBOLSO COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024	15,00 15,00
06/09/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: TED DEVOLVIDA - EMENDA - SETEMBRO/2024	161,02 161,02
06/09/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-06/0913:5916934181000163LARCASABE Sistema: REEMBOLSO COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024	15,00 15,00
30/09/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-30/0914:1816934181000163LARCASABE Sistema: REEMBOLSO COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024	15,00 15,00
		206,02
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO - EMENDA - SETEMBRO/2024	2,88 2,88
		2,88
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/09/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PUBLICO - EMENDA - SETEMBRO/2024	2.971,18 2.971,18
		2.971,18
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: ESTORNOSOLUOIMEDIATA Sistema: ESTORNO - EMENDA - SETEMBRO/2024	161,02 161,02
06/09/2024	Banco: TED-3414522016934181000163LARCASABELA Sistema: REEMBOLSO TARIFAS - EMENDA - SETEMBRO/2024	161,02 161,02
06/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/0916:25LARCASABELA Sistema: REEMBOLSO TARIFAS - EMENDA - SETEMBRO/2024	161,02 161,02
12/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0909:5022.077.363LUCASLORENZON Sistema: FOTOS - EMENDA - SETEMBRO/2024	56,00 56,00
12/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0915:33PANIFICADORAPIVETTALTD Sistema: COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024 Sistema: FRETE COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024	528,80 513,80 15,00
30/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000141383201803ISABELVIEIRABAR Sistema: BOLSA DE ESTÁGIO - ISABEL - EMENDA - SETEMBRO/2024	1.533,60 1.533,60
30/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJ1CSERVICOSLTDA Sistema: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - SETEMBRO/2024	245,00 245,00

30/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUPERPOSTOJCLTDA Sistema: COMBUSTÍVEL - EMENDA - SETEMBRO/2024	572,62 572,62
Despesas Planejadas		2.921,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		498,06
Total das Despesas		3.419,08
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<p>KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA [REDACTED]</p> <p>2024.10.09 13:55:48 -03'00'</p> <hr/> <p>Fernando Galvão Simon Responsável pela Entidade CPF</p>	

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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 - SETEMBRO/2024	11/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 2.971,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.971,18
TOTAL						R\$ 2.971,18

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO TARIFA - EMENDA - JULHO/2024	02/09/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 72,00
ESTORNO TARIFA - EMENDA - AGOSTO/2024	02/09/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 73,80
ESTORNO TARIFA - EMENDA - JULHO/2024	02/09/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 15,22
ESTORNO TARIFA - EMENDA - SETEMBRO/2024	02/09/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 161,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 322,04
TOTAL						R\$ 322,04

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024	03/09/2024	03/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 15,00
TED DEVOLVIDA - EMENDA - SETEMBRO/2024	06/09/2024	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 161,02
REEMBOLSO COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024	06/09/2024	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 15,00

REEMBOLSO COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 15,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 206,02
TOTAL						R\$ 206,02

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO - EMENDA - SETEMBRO/2024	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 2,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,88
TOTAL						R\$ 2,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.502,12
TOTAL	R\$ 3.502,12

(A) Saldo Anterior	R\$ 402,86
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 402,86
(C) Total das Receitas	R\$ 3.502,12
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.502,12

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/09/2024	R\$ 15,00 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2024	R\$ 15,00 Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 15,00 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 15,00 Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 50,16 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 50,16 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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COFFEE - ALIMENTOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.292,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.292,80
Total Pago no Período							R\$ 513,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 513,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.023,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.023,00
Saldo							R\$ 1.756,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.756,00
1	12/09/2024	COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024 PANIFICADORA P. L. CPF/CNPJ: **, *58.210/****,**	2322	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 513,80	Sim	R\$ 513,80

COMBUSTÍVEL UTILIZADO AO USO DO PROJETO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.526,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.526,68
Total Pago no Período								R\$ 572,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 572,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 819,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 819,88
Saldo								R\$ 2.134,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.134,18
1	30/09/2024	COMBUSTÍVEL - EMENDA - SETEMBRO/2024 SUPER P. J. L. CPF/CNPJ: **.02.083/****.***	9297	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 572,62	Sim	R\$ 572,62

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.568,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.568,00
Total Pago no Período								R\$ 245,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 245,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 588,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 588,00
Saldo								R\$ 735,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 735,00
1	27/09/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - SETEMBRO/2024 COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****.***	2374 / U	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00

OUTROS: REVELAÇÃO DE FOTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336,00
Total Pago no Período								R\$ 56,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 112,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112,00
Saldo								R\$ 168,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168,00
1	12/09/2024	FOTOS - EMENDA - SETEMBRO/2024 22.077.363 L. L. CPF/CNPJ: **.77.363/****.***	26	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00

SALÁRIOS E ORDENADOS (BOLSA DE ESTÁGIO) - ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.168,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.168,00
Total Pago no Período								R\$ 1.533,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.533,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.805,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.805,60
Saldo								R\$ 1.828,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.828,80
1	30/09/2024	BOLSA DE ESTÁGIO - ISABEL - EMENDA - SETEMBRO/2024 ISABEL V. B. CPF/CNPJ: **.*32.018-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,60	Sim	R\$ 1.533,60

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 2.921,02
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 2.921,02

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
03/09/2024	ESTORNO - EMENDA - SETEMBRO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 161,02	Sim	R\$ 161,02
06/09/2024	REEMBOLSO TARIFAS - EMENDA - SETEMBRO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 161,02	Sim	R\$ 161,02
06/09/2024	REEMBOLSO TARIFAS - EMENDA - SETEMBRO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 161,02	Sim	R\$ 161,02
12/09/2024	FRETE COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,00	Sim	R\$ 15,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 498,06
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 498,06
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 498,06

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 3.904,98
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.419,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 485,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 3.904,98
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.419,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 485,90

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: [REDACTED]
2024.10.09 13:57:21 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 PUBLICO - EMENDA - SETEMBRO/2024	R\$ 2.971,18	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/09/2024	NFS-E	26	22.077.363 LUCAS LORENZON	FOTOS - EMENDA - SETEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	12/09/2024	91201	56,00
2	12/09/2024	NFS-E	2322	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	COFFEE - EMENDA - SETEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	12/09/2024	91202	513,80
3	30/09/2024	Holerite		ISABEL VIEIRA BARBOSA	BOLSA DE ESTÁGIO - ISABEL - EMENDA - SETEMBRO/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	1.533,60
4	27/09/2024	NFS-E	2374 / U	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - SETEMBRO/2024	Boleto	30/09/2024	93002	245,00
5	30/09/2024	NFS-E	9297	SUPER POSTO JC LTDA	COMBUSTÍVEL - EMENDA - SETEMBRO/2024	Boleto	30/09/2024	93003	572,62
Despesa Realizada									2.921,02
Número de Documentos Relacionados									5

Terça-feira, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA SANDOVAL
DE OLIVEIRA, ~~13.100.102073~~
2024.10.09 13:56:43 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF