

## 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:** A proposta "ReConstruir Infâncias" proporcionará o fortalecimento das ações voltadas a Políticas Públicas para a Primeira Infância através do brincar como ferramenta de superação das situações de traumas vivenciadas pelas crianças acolhidas no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora executado pelo Lar Casa Bela.

**Exercício:** 02/05/2025 a 31/05/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 6045/2025-01	29/04/2025	02/05/2025 - 30/11/2025	R\$ 45.000,31

#### 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\$)
05/2025	7.645,17	16/05/2025	33791169	7.645,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.645,17
(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\$ 7.645,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.645,17

(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 02/05/2025 a 31/05/2025 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\$ 596,79	R\$ 0,00	R\$ 596,79	R\$ 596,79	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\$ 668,26	R\$ 0,00	R\$ 668,26	R\$ 668,26	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\$ 1.738,12	R\$ 0,00	R\$ 1.738,12	R\$ 1.738,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.399,25	R\$ 0,00	R\$ 2.399,25	R\$ 2.399,25	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.392,00	R\$ 0,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00	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\$ 7.094,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.094,42</b>	<b>R\$ 7.094,42</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\$ 7.645,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.094,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 550,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 550,75

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, Quarta-feira, 4 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**KELEN CRISTINA SANDOVAL  
DE OLIVEIRA**   
2025.06.09 10:37:37 -03'00'

Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 6045/2025-01 - Lar Casa Bela  
**Período Conciliado:** 02/05/2025 a 31/05/2025  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 45638-1  
**Agência:** 3310-3

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Investimento - Emenda :: Aplicação	(+)	550,75
Conta Investimento - Emenda :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento - Emenda :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	768,80
Repasse Público	(+)	7.645,17
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.094,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	768,80
<b>Total das Despesas</b>		<b>7.863,22</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	550,75
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>550,75</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>550,75</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Conta Investimento - Emenda :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Aplicação	550,75 550,75
		<b>550,75</b>
<b>Conta Investimento - Emenda :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Investimento - Emenda :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor

05/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-05/0515:1816934181000163LARCASABE <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DAS DIFERENÇAS - EMENDA - MAIO/2025	768,80 768,80
		<b>768,80</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/05/2025	<b>Banco:</b> TED-CRÉDITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN <b>Sistema:</b> REPASSE PUBLICO - EMENDA - MAIO/2025	7.645,17 7.645,17
		<b>7.645,17</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-14/0508:50PADARIAPANICENTERMANGAL <b>Sistema:</b> COFFEE ENCONTRO GRUPAL - 1 PARTE - EMENDA - MAIO/2025	100,00 100,00
15/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-15/0518:29PADARIAPANICENTERMANGAL <b>Sistema:</b> COFFEE ENCONTRO GRUPAL - 2 PARTE - EMENDA - MAIO/2025 <b>Sistema:</b> DIFERENÇA - COFFEE ENCONTRO GRUPAL - EMENDA - MAIO/2025	502,58 492,13 10,45
26/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0512:29GRAFICAEEDITORAPAMDALT <b>Sistema:</b> MATERIAIS GRÁFICOS - EMENDA - MAIO/2025	1.193,00 1.193,00
27/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-27/0512:33DIVERTIDORIRECREACOES <b>Sistema:</b> EMPRESA DE RECREAÇÃO - EMENDA - MAIO/2025	480,00 480,00
29/05/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000141383201803ISABELVIEIRABAR <b>Sistema:</b> SALÁRIO - ORIENTADORA SOCIAL - ISABEL - EMENDA - MAIO/2025	2.165,26 2.165,26
29/05/2025	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS <b>Sistema:</b> INSS - EMENDA - MAIO/2025	113,22 113,22
29/05/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJ1CSERVICOSLTDA <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - MAIO/2025	196,00 196,00
29/05/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CORREATAADAINALIMENTOSSORO <b>Sistema:</b> LANCHE ENCONTRO INDIVIDUAL - EMENDA - MAIO/2025 <b>Sistema:</b> DIFERENÇA - LANCHE ENCONTRO INDIVIDUAL - EMENDA - MAIO/2025	80,93 76,13 4,80
29/05/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001044537739000102PAULABUONFIG <b>Sistema:</b> DESIGNER GRÁFICO - EMENDA - MAIO/2025	300,00 300,00
29/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-29/0515:39CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS - EMENDA - MAIO/2025	120,77 120,77
29/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-29/0516:29BLOCOOSPAPELARIAEINFORM <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO - EMENDA - MAIO/2025	545,12 545,12
30/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/0509:05VRMDESENVOLVIMENTOPESSOA <b>Sistema:</b> EMPRESA DE CAPACITAÇÃO - EMENDA - MAIO/2025	660,00 660,00
30/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/0509:3822.077.363LUCASLORENZON <b>Sistema:</b> REVELAÇÃO DE FOTOS - EMENDA - MAIO/2025 <b>Sistema:</b> DIFERENÇA - REVELAÇÃO DE FOTOS - EMENDA - MAIO/2025	60,00 56,00 4,00
30/05/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SUPERPOSTOJCLTDA <b>Sistema:</b> COMBUSTIVEL - EMENDA - MAIO/2025 <b>Sistema:</b> DIFERENÇA - COMBUSTIVEL - EMENDA - MAIO/2025	620,48 596,79 23,69
30/05/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/0511:17CASABELA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DAS DIFERENÇAS - EMENDA - MAIO/2025	725,86 725,86
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>7.094,42</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>768,80</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>7.863,22</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE  
OLIVEIRA: [REDACTED]  
2025.06.09 10:40:55 -03'00'

---

Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 02/05/2025 a 31/05/2025

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 6045/2025-01

**Data da Assinatura:** 29/04/2025

**Valor da Parceria:** R\$ 45.000,31

**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:** A proposta "ReConstruir Infâncias" proporcionará o fortalecimento das ações voltadas a Políticas Públicas para a Primeira Infância através do brincar como ferramenta de superação das situações de traumas vivenciadas pelas 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 - MAIO/2025	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 7.645,17
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 7.645,17</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7.645,17</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DAS DIFERENÇAS - EMENDA - MAIO/2025	05/05/2025	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 768,80
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 768,80</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 768,80</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 8.413,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.413,97</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\$ 8.413,97</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 8.413,97</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/05/2025	R\$ 550,75 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R\$ 550,75 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 02/05/2025 a 31/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

<b>COFFEE ENCONTRO GRUPAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.144,91</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.144,91
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 592,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 592,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.552,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.552,78
1	16/05/2025	COFFEE ENCONTRO GRUPAL - 1 PARTE - EMENDA - MAIO/2025 PANIFICADORA P. M. L. CPF/CNPJ: **.75.978/****.***	107	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	16/05/2025	COFFEE ENCONTRO GRUPAL - 2 PARTE - EMENDA - MAIO/2025 PANIFICADORA P. M. L. CPF/CNPJ: **.75.978/****.***	107	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 492,13	Sim	R\$ 492,13

<b>COMBUSTÍVEL UTILIZADO AO USO DO PROJETO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.177,53</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.177,53
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 596,79</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 596,79
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.580,74</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.580,74
1	29/05/2025	COMBUSTIVEL - EMENDA - MAIO/2025 SUPER P. J. L. CPF/CNPJ: **.02.083/****.***	9831	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,79	Sim	R\$ 596,79

<b>EMPRESA DE FORMAÇÃO / CAPACITAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.620,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.620,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 660,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 660,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.960,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.960,00
1	30/05/2025	EMPRESA DE CAPACITAÇÃO - EMENDA - MAIO/2025 VRM D. P. L. CPF/CNPJ: **.40.334/****.***	688	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00

<b>EMPRESA DE RECREAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.550,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.550,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 480,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 480,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.070,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.070,00

1	27/05/2025	EMPRESA DE RECREAÇÃO - EMENDA - MAIO/2025 DORIVAL P. D. S. F. 3. CPF/CNPJ: **.69.766/****-**	179/U	27/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
---	------------	--	-------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

#### ENCARGOS SOCIAIS - FGTS (PROFISSIONAL ORIENTADORA SOCIAL)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.008,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.008,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 120,77</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 887,23</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 887,23
1	31/05/2025	FGTS - EMENDA - MAIO/2025 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	01250527718965562	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,77	Sim	R\$ 120,77

#### ENCARGOS SOCIAIS - INSS (PROFISSIONAL ORIENTADORA SOCIAL)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 974,61</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 974,61
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 113,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 861,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 861,39
1	31/05/2025	INSS - EMENDA - MAIO/2025 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162514792353768	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,22	Sim	R\$ 113,22

#### LANCHE ENCONTRO INDIVIDUAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 532,91</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 532,91
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 76,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 456,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 456,78
1	22/05/2025	LANCHE ENCONTRO INDIVIDUAL - EMENDA - MAIO/2025 CORREIA A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.54.040/****-**	179	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,13	Sim	R\$ 76,13

#### LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.715,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.715,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 196,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 196,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.519,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.519,00

1	14/05/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - MAIO/2025 COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****-**	2397/U	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,00	Sim	R\$ 196,00
---	------------	--	--------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

#### MATERIAIS GRÁFICOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.443,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.443,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.193,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.193,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 250,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
1	26/05/2025	MATERIAIS GRÁFICOS - EMENDA - MAIO/2025 GRAFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.02.669/****-**	13141/U	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,00	Sim	R\$ 1.193,00

#### MATERIAIS PEDAGÓGICOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 545,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 545,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 545,12</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 545,12
<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	21/05/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO - EMENDA - MAIO/2025 BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	27277	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 545,12	Sim	R\$ 545,12

#### PROFISSIONAL DE DESIGNER GRÁFICO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
1	26/05/2025	DESIGNER GRÁFICO - EMENDA - MAIO/2025 PAULA B. D. C. M. 3. CPF/CNPJ: **.37.739/****-**	53	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

#### REVELAÇÃO DE FOTOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 392,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 392,00
<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\$ 336,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336,00

1	30/05/2025	REVELAÇÃO DE FOTOS - EMENDA - MAIO/2025 22.077.363 L. L. CPF/CNPJ: **.*77.363/****.**	55	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS (PROFISSIONAL ORIENTADORA SOCIAL)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.625,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.625,39
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.165,26</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.165,26
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.460,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.460,13
1	29/05/2025	SALÁRIO - ORIENTADORA SOCIAL - ISABEL - EMENDA - MAIO/2025 ISABEL V. B. CPF/CNPJ: **.*32.018.**		29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.165,26	Sim	R\$ 2.165,26
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 7.094,42</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 7.094,42</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
16/05/2025	DIFERENÇA - COFFEE ENCONTRO GRUPAL - EMENDA - MAIO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,45	Sim R\$ 10,45
22/05/2025	DIFERENÇA - LANCHE ENCONTRO INDIVIDUAL - EMENDA - MAIO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,80	Sim R\$ 4,80
29/05/2025	DIFERENÇA - COMBUSTIVEL - EMENDA - MAIO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,69	Sim R\$ 23,69
30/05/2025	DIFERENÇA - REVELAÇÃO DE FOTOS - EMENDA - MAIO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,00	Sim R\$ 4,00
30/05/2025	REEMBOLSO DAS DIFERENÇAS - EMENDA - MAIO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 725,86	Sim R\$ 725,86
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>				<b>R\$ 768,80</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 768,80</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 768,80</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 8.413,97</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 7.863,22</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 550,75</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 8.413,97</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 7.863,22</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 550,75</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 [REDACTED]  
2025.06.09 10:46:34 -03'00'

---

Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 02/05/2025 à 31/05/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 6045/2025-01

**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:** A proposta "ReConstruir Infâncias" proporcionará o fortalecimento das ações voltadas a Políticas Públicas para a Primeira Infância através do brincar como ferramenta de superação das situações de traumas vivenciadas pelas 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 - MAIO/2025	R\$ 7.645,17	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	16/05/2025	NFS-E	107	PANIFICADORA PANICENTER MANGAL LTDA	COFFEE ENCONTRO GRUPAL - 1 PARTE - EMENDA - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	14/05/2025	51401	100,00
2	16/05/2025	NFS-E	107	PANIFICADORA PANICENTER MANGAL LTDA	COFFEE ENCONTRO GRUPAL - 2 PARTE - EMENDA - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	15/05/2025	51501	492,13
3	26/05/2025	NFS-E	13141/U	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA	MATERIAIS GRÁFICOS - EMENDA - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	26/05/2025	52601	1.193,00
4	27/05/2025	NFS-E	179/U	DORIVAL PEREIRA DA SILVA FILHO 34934038876	EMPRESA DE RECREAÇÃO - EMENDA - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	27/05/2025	52701	480,00
5	29/05/2025	Holerite		ISABEL VIEIRA BARBOSA	SALÁRIO - ORIENTADORA SOCIAL - ISABEL - EMENDA - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52901	2.165,26
6	31/05/2025	DARF	07162514792353768	RECEITA FEDERAL	INSS - EMENDA - MAIO/2025	Boleto	29/05/2025	52902	113,22
7	14/05/2025	NFS-E	2397/U	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - MAIO/2025	Boleto	29/05/2025	52903	196,00
8	22/05/2025	NFS-E	179	CORREIA ATADAINÉ ALIM. SOROCABA LTDA	LANCHE ENCONTRO INDIVIDUAL - EMENDA - MAIO/2025	Boleto	29/05/2025	52904	76,13

9	26/05/2025	NFS-E	53	PAULA BUONFIGLIO DE CASTRO MONTEIRO 30821471864	DESIGNER GRÁFICO - EMENDA - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52905	300,00
10	31/05/2025	GRF	01250527718965562	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	FGTS - EMENDA - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52906	120,77
11	21/05/2025	NFS-E	27277	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - EMENDA - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52907	545,12
12	30/05/2025	NFS-E	688	VRM DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	EMPRESA DE CAPACITAÇÃO - EMENDA - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53001	660,00
13	30/05/2025	NFS-E	55	22.077.363 LUCAS LORENZON	REVELAÇÃO DE FOTOS - EMENDA - MAIO/2025	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53002	56,00
14	29/05/2025	NFS-E	9831	SUPER POSTO JC LTDA	COMBUSTIVEL - EMENDA - MAIO/2025	Boleto	30/05/2025	53003	596,79
<b>Despesa Realizada</b>									<b>7.094,42</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>14</b>

Quarta-feira, 4 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE  
OLIVEIRA [REDACTED]  
2025.06.09 10:47:37 -03'00'

Fernando Galvão Simon  
Responsável pela Entidade  
CPF