

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
06/2025	5.634,05	06/06/2025	35721100	5.634,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 550,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.634,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.189,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.189,98

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 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\$ 615,53	R\$ 0,00	R\$ 615,53	R\$ 615,53	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.741,12	R\$ 0,00	R\$ 2.741,12	R\$ 2.741,12	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\$ 1.611,00	R\$ 0,00	R\$ 1.611,00	R\$ 1.611,00	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\$ 5.564,44	R\$ 0,00	R\$ 5.564,44	R\$ 5.564,44	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\$ 6.189,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.564,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 625,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 625,54

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, Sexta-feira, 4 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE
OLIVEIRA:43488482898
2025.07.04 14:17:09 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6045/2025-01 - Lar Casa Bela
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 45638-1
Agência: 3310-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	550,75
Total dos Saldos Anteriores		550,75
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento - Emenda :: Aplicação	(+)	54,61
Conta Investimento - Emenda :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento - Emenda :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	61,12
Rendimento de Aplicação	(+)	5,18
Repasse Público	(+)	5.634,05
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.564,44
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	76,12
Total das Despesas		5.640,56
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	610,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		610,54
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		610,54
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento - Emenda :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	54,61 54,61
		54,61
Conta Investimento - Emenda :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento - Emenda :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor

30/06/2025	Banco: PIX-RECEBIDO-30/0614:2516934181000163LARCASABE Sistema: REEMBOLSO DAS DIFERENÇAS - EMENDA - JUNHO/2025	61,12 61,12
		61,12
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento - Prestação de Contas Emenda - Junho de 2025	5,18 5,18
		5,18
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/06/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE PUBLICO - EMENDA - JUNHO/2025	5.634,05 5.634,05
		5.634,05
Despesas		
Data	Histórico	Valor
24/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0614:45PANIFICADORAPIVETTALTD Sistema: FRETE - COFFEE ENCONTRO GRUPAL - EMENDA - JUNHO/2025 Sistema: COFFEE ENCONTRO GRUPAL - EMENDA - JUNHO/2025	554,40 15,00 539,40
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0611:52VRMDESENVOLVIMENTOPESSOA Sistema: EMPRESA DE CAPACITAÇÃO - EMENDA - JUNHO/2025	660,00 660,00
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0614:36DIVERTIDORIRECREACOES Sistema: EMPRESA DE RECREAÇÃO - EMENDA - JUNHO/2025	650,00 650,00
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJ1CSERVICOSLTDA Sistema: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - JUNHO/2025	245,00 245,00
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORREATAADAINALIMENTOSSORO Sistema: LANCHE ENCONTRO INDIVIDUAL - EMENDA - JUNHO/2025	76,13 76,13
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0614:5222.077.363LUCASLORENZON Sistema: DIFERENÇA - REVELAÇÃO DE FOTOS - EMENDA - JUNHO/2025 Sistema: REVELAÇÃO DE FOTOS - EMENDA - JUNHO/2025	60,00 4,00 56,00
27/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000141383201803ISABELVIEIRABAR Sistema: ORIENTADORA SOCIAL - ISABEL - EMENDA - JUNHO/2025	2.457,89 2.457,89
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0615:01CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS - EMENDA - JUNHO/2025	144,00 144,00
27/06/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: INSS - EMENDA - JUNHO/2025	139,23 139,23
30/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUPERPOSTOJCLTDA Sistema: DIFERENÇA - COMBUSTIVEL - EMENDA - JUNHO/2025 Sistema: COMBUSTIVEL - EMENDA - JUNHO/2025	653,91 57,12 596,79
Despesas Planejadas		5.564,44
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		76,12
Total das Despesas		5.640,56
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:43488482898
2025.07.04 14:19:47 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 - JUNHO/2025	06/06/2025	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 5.634,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.634,05
TOTAL						R\$ 5.634,05

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 - JUNHO/2025	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 61,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 61,12
TOTAL						R\$ 61,12

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento - Prestação de Contas Emenda - Junho de 2025 RENDIMENTO LIQUIDO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 5,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5,18
TOTAL						R\$ 5,18

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.700,35
TOTAL	R\$ 5.700,35

(A) Saldo Anterior	R\$ 550,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 550,75
(C) Total das Receitas	R\$ 5.700,35
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.700,35

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/06/2025	R\$ 54,61 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 54,61 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 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COFFEE ENCONTRO GRUPAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.144,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.144,91
Total Pago no Período							R\$ 539,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 539,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 592,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 592,13
Saldo							R\$ 3.013,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.013,38
1	26/06/2025	COFFEE ENCONTRO GRUPAL - EMENDA - JUNHO/2025 PANIFICADORA P. L. CPF/CNPJ: **.58.210/****.***	4604	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 539,40	Sim	R\$ 539,40
COMBUSTÍVEL UTILIZADO AO USO DO PROJETO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.177,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.177,53
Total Pago no Período							R\$ 596,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 596,79
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 596,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 596,79
Saldo							R\$ 2.983,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.983,95
1	30/06/2025	COMBUSTIVEL - EMENDA - JUNHO/2025 SUPER P. J. L. CPF/CNPJ: **.02.083/****.***	9895	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 596,79	Sim	R\$ 596,79
EMPRESA DE FORMAÇÃO / CAPACITAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.620,00
Total Pago no Período							R\$ 660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 660,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 660,00
Saldo							R\$ 3.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.300,00
1	27/06/2025	EMPRESA DE CAPACITAÇÃO - EMENDA - JUNHO/2025 VRM D. P. L. CPF/CNPJ: **.40.334/****.***	691	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00

EMPRESA DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.550,00
Total Pago no Período								R\$ 650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 650,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 480,00
Saldo								R\$ 3.420,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.420,00
1	27/06/2025	EMPRESA DE RECREAÇÃO - EMENDA - JUNHO/2025 DORIVAL P. D. S. F. 3. CPF/CNPJ: **.69.766/****.***	186/U	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS (PROFISSIONAL ORIENTADORA SOCIAL)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.008,00
Total Pago no Período								R\$ 144,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 144,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120,77
Saldo								R\$ 743,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 743,23
1	30/06/2025	FGTS - EMENDA - JUNHO/2025 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.***		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
ENCARGOS SOCIAIS - INSS (PROFISSIONAL ORIENTADORA SOCIAL)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 974,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 974,61
Total Pago no Período								R\$ 139,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113,22
Saldo								R\$ 722,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 722,16
1	30/06/2025	INSS - EMENDA - JUNHO/2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.***	07162517724392200	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,23	Sim	R\$ 139,23
LANCHE ENCONTRO INDIVIDUAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 532,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 532,91
Total Pago no Período								R\$ 76,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76,13
Saldo								R\$ 380,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 380,65
1	17/06/2025	LANCHE ENCONTRO INDIVIDUAL - EMENDA - JUNHO/2025 CORREIA A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.54.040/****.***	214	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,13	Sim	R\$ 76,13

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.715,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.715,00
Total Pago no Período								R\$ 245,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 245,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 196,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 196,00
Saldo								R\$ 1.274,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.274,00
1	18/06/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - JUNHO/2025 COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****-**	2401/U	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00

REVELAÇÃO DE FOTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 392,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 392,00
Total Pago no Período								R\$ 56,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56,00
Saldo								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
1	27/06/2025	REVELAÇÃO DE FOTOS - EMENDA - JUNHO/2025 22.077.363 L. L. CPF/CNPJ: **.77.363/****-**	58	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00

SALÁRIOS E ORDENADOS (PROFISSIONAL ORIENTADORA SOCIAL)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.625,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.625,39
Total Pago no Período								R\$ 2.457,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.457,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.165,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.165,26
Saldo								R\$ 7.002,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.002,24
1	27/06/2025	ORIENTADORA SOCIAL - ISABEL - EMENDA - JUNHO/2025 ISABEL V. B. CPF/CNPJ: ***.32.018-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.457,89	Sim	R\$ 2.457,89
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.564,44
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.564,44

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
26/06/2025	FRETE - COFFEE ENCONTRO GRUPAL - EMENDA - JUNHO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,00 Sim	R\$ 15,00

27/06/2025	DIFERENÇA - REVELAÇÃO DE FOTOS - EMENDA - JUNHO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,00	Sim	R\$ 4,00
30/06/2025	DIFERENÇA - COMBUSTIVEL - EMENDA - JUNHO/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,12	Sim	R\$ 57,12
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 76,12
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 76,12
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 76,12

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.251,10
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.640,56
Saldo Geral (I - J)	R\$ 610,54
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.251,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.640,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 610,54

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:43488482898
2025.07.04 14:35:17 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 - JUNHO/2025	R\$ 5.634,05	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	26/06/2025	NFS-E	4604	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	COFFEE ENCONTRO GRUPAL - EMENDA - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	24/06/2025	62401	Gêneros Alimentícios	539,40
2	27/06/2025	NFS-E	691	VRM DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	EMPRESA DE CAPACITAÇÃO - EMENDA - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62701	Serviços de Terceiros	660,00
3	27/06/2025	NFS-E	186/U	DORIVAL PEREIRA DA SILVA FILHO 34934038876	EMPRESA DE RECREAÇÃO - EMENDA - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62702	Serviços de Terceiros	650,00
4	18/06/2025	NFS-E	2401/U	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - EMENDA - JUNHO/2025	Boleto	27/06/2025	62703	Serviços de Terceiros	245,00
5	17/06/2025	NFS-E	214	CORREIA ATADAINÉ ALIM. SOROCABA LTDA	LANCHE ENCONTRO INDIVIDUAL - EMENDA - JUNHO/2025	Boleto	27/06/2025	62704	Gêneros Alimentícios	76,13
6	27/06/2025	NFS-E	58	22.077.363 LUCAS LORENZON	REVELAÇÃO DE FOTOS - EMENDA - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62705	Serviços de Terceiros	56,00
7	27/06/2025	Holerite		ISABEL VIEIRA BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL - ISABEL - EMENDA - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62706	Recursos Humanos (5)	2.457,89

8	30/06/2025	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - EMENDA - JUNHO/2025	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62707	Recursos Humanos (5)	144,00
9	30/06/2025	DARF	07162517724392200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - EMENDA - JUNHO/2025	Boleto	27/06/2025	62708	Recursos Humanos (5)	139,23
10	30/06/2025	NFS-E	9895	SUPER POSTO JC LTDA	COMBUSTIVEL - EMENDA - JUNHO/2025	Boleto	30/06/2025	63001	Combustível	596,79
						Despesa Realizada				5.564,44
						Número de Documentos Relacionados				10

Sexta-feira, 4 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE
OLIVEIRA:43488482898
2025.07.04 14:21:02 -03'00'

Fernando Galvão Simon
Responsável pela Entidade
CPF