

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

CNPJ: 16.934.181/0001-63

ENDEREÇO E CEP: Rua José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Simone Cristina Mota Guerra	Responsável pela Entidade	***.788-**

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Casa Lar

Exercício: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/1181	02/05/2023	02/05/2023 - 31/12/2023	R\$ 40.000,00

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\$)
15/12/2023	R\$ 5.589,00	15/12/2023	169640	R\$ 5.589,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.589,00
(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\$ 5.589,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.589,00

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2023 a 31/12/2023 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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	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\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.534,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,00	R\$ 2.534,00	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\$ 5.589,00	R\$ 0,00	R\$ 5.589,00	R\$ 5.589,00	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\$ 5.589,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.589,00
(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, Quinta-feira, 4 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA
SANDOVAL DE
OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
KELEN CRISTINA SANDOVAL
DE OLIVEIRA
Dados: 2024.01.05 17:19:38
-03'00'

Simone Cristina Mota Guerra
Responsável pela Entidade
CPF ***.37.788-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/01.181-0 - Lar Casa Bela
Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 45638-1
Agência: 3310-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	749,28
Reembolso de tarifas	(+)	72,00
Repasse Público	(+)	5.589,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.589,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	821,28
Total das Despesas		6.410,28
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - Emenda	(+)	0,00
Conta Investimento - Emenda	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
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
28/12/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-28/1211:2916934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso das Diferenças - Emenda - Dezembro/2023	821,28 749,28
		749,28
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/12/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-28/1211:2916934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso de Tarifas - Emenda - Dezembro/2023	821,28 72,00
		72,00
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Publico - Emenda - Dezembro/2023	5.589,00 5.589,00
		5.589,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor

15/12/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS-COBRANç½AREFERENTEAO5/12/2023 Sistema: Tarifa - Emenda - Dezembro/2023	72,00 72,00
19/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851334822379809ANDREIADECARVAL Sistema: 13 Salário - Motorista - Andréia - Emenda - Dezembro/2023 Sistema: Diferença - 13 Salário - Motorista - Andréia - Emenda - Dezembro/2023	834,32 400,00 434,32
20/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-20/1216:15KAARTESLTDA Sistema: Gráfica - Emenda - Dezembro/2023	500,00 500,00
27/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORREATAADAINALIMENTOSSORO Sistema: Alimentos - Emenda - Dezembro/2023	800,00 800,00
27/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJ1CSERVICOSLTDA Sistema: Locação de Impressora - Emenda - Dezembro/2023	245,00 245,00
27/12/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: Diferença - FGTS - Emenda - Dezembro/2023 Sistema: FGTS - Emenda - Dezembro/2023	238,39 81,39 157,00
27/12/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: INSS - Emenda - Dezembro/2023 Sistema: Diferença - INSS - Emenda - Dezembro/2023	158,99 150,00 8,99
27/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851334822379809ANDREIADECARVAL Sistema: Salário - Motorista - Andréia - Emenda - Dezembro/2023 Sistema: Diferença - Salário - Motorista - Andréia - Emenda - Dezembro/2023	1.827,64 1.827,00 0,64
28/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATIC Sistema: Material de Escritório - Emenda - Dezembro/2023	310,00 310,00
28/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATIC Sistema: Material Pedagógico - Emenda - Dezembro/2023	600,00 600,00
28/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUPERPOSTOJCLTDA Sistema: Combustível - Emenda - Dezembro/2023 Sistema: Diferença - Combustível - Emenda - Dezembro/2023	823,94 600,00 223,94
Despesas Planejadas		5.589,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		821,28
Total das Despesas		6.410,28

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: 2024.01.05 17:20:08
-03'00'

Simone Cristina Mota Guerra
Responsável pela Entidade
CPF ***.37.788-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/1181

Data da Assinatura: 02/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 40.000,00

Entidade Beneficiária: Lar Casa Bela - DAOC

CNPJ: 16.934.181/0001-63

Endereço: Rua José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Casa Lar

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Simone Cristina Mota Guerra	Responsável pela Entidade	***.37.788-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Publico - Emenda - Dezembro/2023	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 5.589,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.589,00
TOTAL						R\$ 5.589,00

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 - Dezembro/2023	28/12/2023	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 749,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 749,28
TOTAL						R\$ 749,28

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifas - Emenda - Dezembro/2023	28/12/2023	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 45638-1	Sim	R\$ 72,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 72,00
TOTAL						R\$ 72,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.410,28
TOTAL	R\$ 6.410,28

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 6.410,28
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.410,28

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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO (MOTORISTA)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 900,00
Total Pago no Período							R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 500,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	19/12/2023	13 Salário - Motorista - Andréia - Emenda - Dezembro/2023 Andréia d. C. G. CPF/CNPJ: ***.23.798-**		19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
ALIMENTOS (LANCHES)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.925,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.925,00
Total Pago no Período							R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 800,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.125,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	22/12/2023	Alimentos - Emenda - Dezembro/2023 CORREIA A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.54.040/****-**	3673	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
COMBUSTÍVEL UTILIZADO AO USO DO PROJETO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.780,00
Total Pago no Período							R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.180,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00
1	29/12/2023	Combustível - Emenda - Dezembro/2023 SUPER P. J. L. CPF/CNPJ: **.02.083/****-**	8668	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.028,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.028,00
Total Pago no Período							R\$ 157,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 157,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 871,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 871,00

Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	21/12/2023	FGTS - Emenda - Dezembro/2023 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,00	Sim	R\$ 157,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago no Período								R\$ 150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	21/12/2023	INSS - Emenda - Dezembro/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0716233554060186	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.952,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.952,00
Total Pago no Período								R\$ 245,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 245,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.707,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.707,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/12/2023	Locação de Impressora - Emenda - Dezembro/2023 COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****.**	2338 / U	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.592,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.592,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.992,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.992,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	21/12/2023	Material Pedagógico - Emenda - Dezembro/2023 Blocoospapelaria e. I. L. E. CPF/CNPJ: **.08.949/****.**	25038	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.130,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.130,00
Total Pago no Período								R\$ 310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 310,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.820,00

Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	21/12/2023	Material de Escritório - Emenda - Dezembro/2023 Blocoospapelaria e. I. L. E. CPF/CNPJ: **.08.949/****.**	25039	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
OUTROS: GRÁFICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.790,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.790,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.290,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	21/12/2023	Gráfica - Emenda - Dezembro/2023 KA A. L. CPF/CNPJ: **.40.577/****.**	532 / U	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS (MOTORISTA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.903,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.903,00
Total Pago no Período								R\$ 1.827,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.827,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.076,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.076,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/12/2023	Salário - Motorista - Andréia - Emenda - Dezembro/2023 Andréia d. C. G. CPF/CNPJ: ***.23.798.**		27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.827,00	Sim	R\$ 1.827,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.589,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.589,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
15/12/2023	Tarifa - Emenda - Dezembro/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
19/12/2023	Diferença - 13 Salário - Motorista - Andréia - Emenda - Dezembro/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 434,32	Sim	R\$ 434,32
21/12/2023	Diferença - INSS - Emenda - Dezembro/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 8,99	Sim	R\$ 8,99
21/12/2023	Diferença - FGTS - Emenda - Dezembro/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 81,39	Sim	R\$ 81,39

27/12/2023	Diferença - Salário - Motorista - Andréia - Emenda - Dezembro/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
29/12/2023	Diferença - Combustível - Emenda - Dezembro/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,94	Sim	R\$ 223,94
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 821,28
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 821,28
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 821,28

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.410,28
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 6.410,28
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.410,28
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 6.410,28
Saldo Público (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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA
 Dados: 2024.01.09 14:51:51 -03'00'

Simone Cristina Mota Guerra
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.37.788-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2023/1181

Entidade Beneficiária: Lar Casa Bela - DAOC

CNPJ: 16.934.181/0001-63

Endereço: Rua José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Casa Lar

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 - Dezembro/2023	R\$ 5.589,00	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023

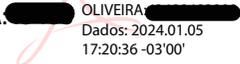
Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	19/12/2023	Holerite		Andréia de Carvalho Gomes	13 Salário - Motorista - Andréia - Emenda - Dezembro/2023	Transferência Eletrônica	19/12/2023	121901	400,00
2	21/12/2023	NFS-E	532 / U	KA ARTES LTDA	Gráfica - Emenda - Dezembro/2023	Transferência Eletrônica	20/12/2023	122001	500,00
3	22/12/2023	NFS-E	3673	CORREIA ATADAINA ALIM. SOROCABA LTDA	Alimentos - Emenda - Dezembro/2023	Boleto	27/12/2023	122701	800,00
4	15/12/2023	NFS-E	2338 / U	COMERCIAL J1 COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	Locação de Impressora - Emenda - Dezembro/2023	Boleto	27/12/2023	122702	245,00
5	21/12/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Emenda - Dezembro/2023	Boleto	27/12/2023	122703	157,00
6	21/12/2023	DARF	07162335554060186	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - Emenda - Dezembro/2023	Boleto	27/12/2023	122704	150,00
7	27/12/2023	Holerite		Andréia de Carvalho Gomes	Salário - Motorista - Andréia - Emenda - Dezembro/2023	Transferência Eletrônica	27/12/2023	122705	1.827,00
8	21/12/2023	NFS-E	25039	Blocoospapelaria e Informática Ltda EPP	Material de Escritório - Emenda - Dezembro/2023	Boleto	28/12/2023	122801	310,00
9	21/12/2023	NFS-E	25038	Blocoospapelaria e Informática Ltda EPP	Material Pedagógico - Emenda - Dezembro/2023	Boleto	28/12/2023	122802	600,00

10	29/12/2023	NFS-E	8668	SUPER POSTO JC LTDA	Combustível - Emenda - Dezembro/2023	Boleto	28/12/2023	122803	600,00
						Despesa Realizada			5.589,00
						Número de Documentos Relacionados			10

Quinta-feira, 4 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:  Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:  Dados: 2024.01.05 17:20:36 -03'00'

Simone Cristina Mota Guerra
Responsável pela Entidade
CPF ***.37.788-**