

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 - DPP
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	***.737.788-**

Objeto da Parceria: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Não se Aplica nº 2019/21.751	05/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 336.000,00
Aditamento Nº 2019/21751	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21751	01/07/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 408.000,00
Apostilamento Nº 2019/21751	17/08/2022	17/08/2022 - 30/06/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2019/21751	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 204.000,00
Apostilamento Nº 01	30/08/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2019/21.751-3	27/12/2023	01/01/2024 - 31/01/2024	R\$ 0,00

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

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(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, Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA
Dados: 2024.02.09 14:39:59 -03'00'

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

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 - DPP

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 DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Não se Aplica nº 2019/21.751	05/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 336.000,00
Aditamento Nº 2019/21751	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21751	01/07/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 408.000,00
Apostilamento Nº 2019/21751	17/08/2022	17/08/2022 - 30/06/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2019/21751	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 204.000,00
Apostilamento Nº 01	30/08/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2019/21.751-3	27/12/2023	01/01/2024 - 31/01/2024	R\$ 0,00

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

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(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, Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA

Dados: 2024.02.09 14:43:42 -03'00'

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

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 - DPP
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	***.*37.788-**

Objeto da Parceria: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Não se Aplica nº 2019/21.751	05/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2021	R\$ 336.000,00
Aditamento Nº 2019/21751	25/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 408.000,00
Aditamento Nº 2019/21751	01/07/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 408.000,00
Apostilamento Nº 2019/21751	17/08/2022	17/08/2022 - 30/06/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2019/21751	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 204.000,00
Apostilamento Nº 01	30/08/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2019/21.751-3	27/12/2023	01/01/2024 - 31/01/2024	R\$ 0,00

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\$)
12/01/2024	R\$ 49.000,00	12/01/2024	45449	R\$ 49.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 49.000,00
(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\$ 49.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.000,00

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 7.815,28	R\$ 0,00	R\$ 7.815,28	R\$ 7.815,28	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 39.325,43	R\$ 0,00	R\$ 39.325,43	R\$ 39.325,43	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\$ 668,03	R\$ 0,00	R\$ 668,03	R\$ 668,03	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.191,26	R\$ 0,00	R\$ 1.191,26	R\$ 1.191,26	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.000,00	R\$ 0,00	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00	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\$ 49.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.000,00
(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, Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA

Dados: 2024.02.09 13:09:08 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.751-3 - Lar Casa Bela
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 43433-7
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - SECID - ESTADUAL	(+)	0,00
Conta Investimento - SECID - ESTADUAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	24,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24,00
Total das Despesas		24,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - SECID - ESTADUAL	(+)	0,00
Conta Investimento - SECID - ESTADUAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-31/0117:4516934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso de Tarifas - Estadual - Janeiro/2024	24,00 24,00
		24,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Estadual - Janeiro/2024	12,00 12,00
31/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Estadual - Janeiro/2024	12,00 12,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		24,00
Total das Despesas		24,00
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: 2024.02.09 14:44:14 -03'00' Simone Cristina Mota Guerra Responsável pela Entidade CPF ***. *37.788-**	

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.751-3 - Lar Casa Bela
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 36785-0
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - SECID - FEDERAL	(+)	0,00
Conta Investimento - SECID - FEDERAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	3,36
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	3,36
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3,36
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - SECID - FEDERAL	(+)	0,00
Conta Investimento - SECID - FEDERAL	(+)	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 tarifas		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-31/0117:4216934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso de Tarifas - Federal - Janeiro/2024	3,36 3,36
		3,36
Despesas		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA20/12/2023 Sistema: Tarifa - Federal - Janeiro/2024	3,36 3,36
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		3,36
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3,36
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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
KELEN CRISTINA SANDOVAL
DE OLIVEIRA [REDACTED]
Dados: 2024.02.09 14:44:42
-03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/21.751-3 - Lar Casa Bela
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 144500-6
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - SECID - MUNICIPAL	(+)	0,00
Conta Investimento - SECID - MUNICIPAL	(+)	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	(+)	56.991,11
Reembolso de tarifas	(+)	224,00
Repasse Público	(+)	49.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	57.215,11
Total das Despesas		106.215,11
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - SECID - MUNICIPAL	(+)	0,00
Conta Investimento - SECID - MUNICIPAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
09/01/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-09/0111:3916934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso - Rescisão - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Janeiro/2024	7.324,53 7.324,53
26/01/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: TED Devolvida - Rescisão - Cuidadora - Jessica - Municipal - Janeiro/2024	2.923,88 2.923,88
26/01/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-26/0110:1516934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso das Diferenças - Municipal - Janeiro/2024	5.898,96 5.898,96
31/01/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-31/0109:4916934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso das Diferenças - Municipal - Janeiro/2024	40.937,74 40.843,74
		56.991,11
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
09/01/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-09/0111:3616934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso de Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	130,00 130,00

31/01/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-31/0109:4916934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso das Tarifas - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Reembolso das Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	40.937,74 12,00 82,00
		224,00
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Publico - Municipal - Janeiro/2024	49.000,00 49.000,00
		49.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
09/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136830432880DANIELELIMAPESS Sistema: Diferença - Rescisão - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Rescisão - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Janeiro/2024	7.324,53 5.624,53 1.700,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE09/01/2024 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	12,00 12,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	12,00 12,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	12,00 12,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	12,00 12,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	12,00 12,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	12,00 12,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	12,00 12,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	12,00 12,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	12,00 12,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	12,00 12,00
09/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Janeiro/2024	10,00 10,00
12/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRPARCREFA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Muniapial - Janeiro/2024	2,00 2,00
12/01/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA28/12/2023 Sistema: Tarifas - Muniapial - Janeiro/2024	10,00 10,00
26/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104349916445241808ROSANGELACANDIDO Sistema: Rescisão - Cuidadora - Rosangela - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Diferença - Rescisão - Cuidadora - Rosangela - Municipal - Janeiro/2024	10.654,85 4.500,00 6.154,85

26/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000139656081854FRANCIELLEKRUGER Sistema: Rescisão - Cuidadora - Francielle - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Diferença - Rescisão - Cuidadora - Francielle - Municipal - Janeiro/2024	2.805,77 2.000,00 805,77
26/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237392933368980807JESSICACRISTINA Sistema: Rescisão - Cuidadora - Jessica - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Diferença - Rescisão - Cuidadora - Jessica - Municipal - Janeiro/2024	2.923,88 2.000,00 923,88
26/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104208406278561875SONIAZEFERINODO Sistema: Rescisão - Cuidadora - Sonia - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Diferença - Rescisão - Cuidadora - Sonia - Municipal - Janeiro/2024	2.159,70 2.000,00 159,70
26/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341051316442241866ELAINECRISTINAD Sistema: Rescisão - Cuidadora - Elaine - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Diferença - Rescisão - Cuidadora - Elaine - Municipal - Janeiro/2024	10.456,62 4.500,00 5.956,62
26/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409008185422842SOLANGEAPARECIDA Sistema: Rescisão - Cuidadora - Solange - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Diferença - Rescisão - Cuidadora - Solange - Municipal - Janeiro/2024	12.284,18 4.500,00 7.784,18
26/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRFF Sistema: Diferença - FGTS - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: FGTS - Municipal - Janeiro/2024	1.931,35 1.431,35 500,00
26/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRFF Sistema: FGTS - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Diferença - FGTS - Municipal - Janeiro/2024	301,74 200,00 101,74
26/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRFF Sistema: Diferença - FGTS - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: FGTS - Municipal - Janeiro/2024	287,02 87,02 200,00
26/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRFF Sistema: Diferença - FGTS - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: FGTS - Municipal - Janeiro/2024	4.275,65 3.775,65 500,00
26/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRFF Sistema: FGTS - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Diferença - FGTS - Municipal - Janeiro/2024	247,63 200,00 47,63
26/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0110:30JESSICACRISTINADEMOURA Sistema: Rescisão - Cuidadora - Jéssica - Municipal - Janeiro/2024	2.923,88 2.923,88
26/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRFF Sistema: FGTS - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Diferença - FGTS - Municipal - Janeiro/2024	6.558,57 500,00 6.058,57
31/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/0109:56LARCASABELA Sistema: Reembolso - Rescisão - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Janeiro/2024	7.324,53 7.324,53
31/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341117828459824888ERIKALOURENCODA Sistema: Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Janeiro/2024	1.744,45 1.744,45
31/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237026144231234876CAUEPONTESBRIGA Sistema: Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Janeiro/2024	3.572,29 3.572,29
31/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104208827461249800FABIANAMARIASIL Sistema: Salário - Serviços Gerais - Fabiana - Municipal - Janeiro/2024	1.760,56 1.760,56
31/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341405521992599866ISABELGALVAOSIM Sistema: Salário - Coordenadora - Isabel - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Diferença - Salário - Coordenadora - Isabel - Municipal - Janeiro/2024	9.241,40 5.948,13 3.293,27
31/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341487743488482898KELENCRISTINASA Sistema: Diferença - Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Janeiro/2024 Sistema: Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Janeiro/2024	7.385,24 4.385,24 3.000,00
31/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGERECONTABILIDADEENEGOCIOS Sistema: Contabilidade - Agere - Municipal - Janeiro/2024	668,03 668,03

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Não se Aplica
Nº: 2019/21.751
Entidade Beneficiária: Lar Casa Bela - DPP
CNPJ: 16.934.181/0001-63
Endereço: Rua José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente - SECID - ESTADUAL
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6962-0
Nº da Conta: 43433-7
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA
Dados: 2024.02.09 15:37:20 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Não se Aplica
Nº: 2019/21.751
Entidade Beneficiária: Lar Casa Bela - DPP
CNPJ: 16.934.181/0001-63
Endereço: Rua José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente - SECID - FEDERAL
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6962-0
Nº da Conta: 36785-0
Fontes de Recurso: União |

Repasses

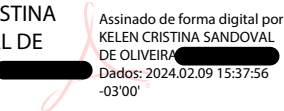
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA: 

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Não se Aplica
Nº: 2019/21.751
Entidade Beneficiária: Lar Casa Bela - DPP
CNPJ: 16.934.181/0001-63
Endereço: Rua José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente - SECID - MUNICIPAL
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6962-0
Nº da Conta: 144500-6
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Publico - Municipal - Janeiro/2024	R\$ 49.000,00	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/01/2024	Termo de Rescisão		Daniele Lima Pessoa	Rescisão - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10901	1.700,00
2	26/01/2024	Termo de Rescisão		Rosângela Candido Santana Dias	Rescisão - Cuidadora - Rosangela - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	26/01/2024	12601	4.500,00
3	26/01/2024	Termo de Rescisão		FRANCIELLE KRUGER CUSTÓDIO	Rescisão - Cuidadora - Francielle - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	26/01/2024	12602	2.000,00
4	26/01/2024	Termo de Rescisão		JÉSSICA CRISTINA DE MOURA	Rescisão - Cuidadora - Jessica - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	26/01/2024	12603	2.000,00
5	26/01/2024	Termo de Rescisão		SÔNIA ZEFERINO DOS SANTOS	Rescisão - Cuidadora - Sonia - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	26/01/2024	12604	2.000,00
6	26/01/2024	Termo de Rescisão		Elaine Cristina de Moura Santos	Rescisão - Cuidadora - Elaine - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	26/01/2024	12605	4.500,00
7	26/01/2024	Termo de Rescisão		Solange Aparecida de Freitas	Rescisão - Cuidadora - Solange - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	26/01/2024	12606	4.500,00
8	25/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	26/01/2024	12607	500,00

9	25/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	26/01/2024	12608	200,00
10	25/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	26/01/2024	12609	200,00
11	25/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	26/01/2024	12610	500,00
12	25/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	26/01/2024	12611	200,00
13	25/01/2024	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	26/01/2024	12613	500,00
14	31/01/2024	Holerite		Erika Lourenço da Silva	Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13102	1.744,45
15	31/01/2024	Holerite		Cauê Pontes Briganti	Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13103	3.572,29
16	31/01/2024	Holerite		Fabiana Maria Silva Fernandes	Salário - Serviços Gerais - Fabiana - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13104	1.760,56
17	31/01/2024	Holerite		Isabel Galvão Simon	Salário - Coordenadora - Isabel - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13105	5.948,13
18	31/01/2024	Holerite		Kélen Cristina Sandoval Oliveira	Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Janeiro/2024	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13106	3.000,00
19	24/01/2024	NFS-E	4059 / U	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	Contabilidade - Agere - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	31/01/2024	13107	668,03
20	23/01/2024	Boleto	135351881	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	31/01/2024	13108	1.191,26
21	31/01/2024	DARF	07012403116856186	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF Aluguel - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	31/01/2024	13109	100,00
22	31/01/2024	DARF	07012403116728358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF Aluguel - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	31/01/2024	13110	46,70
23	29/01/2024	Boleto		Julio Casas Imóveis	Aluguel - Municipal - Janeiro/2024	Boleto	31/01/2024	13111	7.668,58
						Despesa Realizada			49.000,00
						Número de Documentos Relacionados			23

Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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