

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 - Cidadania

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

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\$)
24/03/2023	R\$ 3.179,00	24/03/2023	82543	R\$ 3.179,00
24/03/2023	R\$ 1.336,20	24/03/2023	82543	R\$ 1.336,20
10/03/2023	R\$ 34.000,00	10/03/2023	94974	R\$ 34.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.515,20
(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\$ 38.515,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.515,20

(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 - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2023 a 31/03/2023 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\$ 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\$ 7.652,24	R\$ 0,00	R\$ 7.652,24	R\$ 7.652,24	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\$ 24.101,59	R\$ 4.515,20	R\$ 24.101,59	R\$ 28.616,79	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\$ 642,71	R\$ 0,00	R\$ 642,71	R\$ 642,71	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.603,46	R\$ 0,00	R\$ 1.603,46	R\$ 1.603,46	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 34.000,00	R\$ 4.515,20	R\$ 34.000,00	R\$ 38.515,20	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\$ 38.515,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.515,20
(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, 7 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA
SANDOVAL DE
OLIVEIRA:43488482898

Assinado de forma digital por
KELEN CRISTINA SANDOVAL DE
OLIVEIRA:43488482898
Dados: 2023.04.07 21:51:30 -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: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	(+)	12.067,93
Reembolso de tarifas	(+)	313,00
Repasse Público	(+)	38.515,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	38.515,20
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12.380,93
Total das Despesas		50.896,13
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
01/03/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-01/0310:0416934181000163CASABELA Sistema: Recurso Próprio - Pagamento Férias Cauê - Municipal - Março/2023	1.479,20 1.479,20
07/03/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-07/0315:5116934181000163CASABELA Sistema: Recurso Próprio - Pagamento Férias Solange - Municipal - Março/2023	3.332,70 3.321,20
10/03/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-10/0309:5416934181000163CASABELA Sistema: Recurso Próprio - Pagamento Rescisão Cristiane - Municipal - Março/2023	1.203,78 1.192,28
30/03/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-30/0310:3816934181000163LARCASABE Sistema: Recurso Próprio - Pagamento das Diferenças - Municipal - Março/2023	6.106,75 6.075,25
		12.067,93
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-01/0310:1616934181000163CASABELA Sistema: Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Março/2023	125,00 125,00
07/03/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-07/0315:5116934181000163CASABELA Sistema: Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Março/2023	3.332,70 11,50

10/03/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-10/0309:5416934181000163CASABELA Sistema: Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Março/2023	1.203,78 11,50
30/03/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-30/0310:3816934181000163LARCASABE Sistema: Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Março/2023	6.106,75 31,50
31/03/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-31/0316:3516934181000163LARCASABE Sistema: Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Março/2023	133,50 133,50
		313,00
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
10/03/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público - Municipal - Março/2023	34.000,00 34.000,00
24/03/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse de Vagas Excedentes ref Janeiro/2023 Sistema: Repasse de Vagas Excedentes ref Fevereiro/2023	4.515,20 3.179,00 1.336,20
		38.515,20
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237026144231234876CAUEPONTESBRIGA Sistema: Férias - Psicólogo - Cauê - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Férias - Psicólogo - Cauê - Municipal - Março/2023	1.479,20 723,84 755,36
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTEA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
01/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE01/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	10,00 10,00
07/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409008185422842SOLANGEAPARECIDA Sistema: Férias - Cuidadoras - Solange - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Férias - Cuidadora - Solange - Municipal - Março/2023	3.321,20 1.477,00 1.844,20
07/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRPARCREFA01/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	1,50 1,50

07/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE07/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	10,00 10,00
10/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000131454185805CRISTIANEGOMESD Sistema: Rescisão - Serviços Gerais - Cristiane - Março/2023	1.192,28 1.192,28
10/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE10/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
10/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRPARCREFA07/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	1,50 1,50
10/03/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA28/02/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	10,00 10,00
28/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-28/0309:57LARCASABELA Sistema: Encargos Sociais - FGTS - Excedentes - Janeiro/2023 Sistema: Encargos Sociais - INSS - Excedentes - Janeiro/2023 Sistema: Encargos Sociais - INSS - Excedentes - Janeiro/2023	3.179,00 1.398,74 1.449,06 331,20
28/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-28/0310:06LARCASABELA Sistema: Encargos Sociais - INSS - Excedentes - Fevereiro/2023	1.336,20 1.336,20
28/03/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA28/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	20,00 20,00
30/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341051316442241866ELAINECRISTINAD Sistema: Salário - Cuidadora - Elaine - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Salário - Cuidadora - Elaine - Municipal - Março/2023	1.923,28 1.733,00 190,28
30/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104349916445241808ROSANGELACANDIDO Sistema: Salário - Cuidadora - Rosângela - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Salário - Cuidadora - Rosangela - Municipal - Março/2023	2.049,09 1.871,00 178,09
30/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409090044150415ALDILENEDASILVA Sistema: Salário - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Salário - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Março/2023	1.750,99 1.740,00 10,99
30/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-30/0310:53LARCASABELA Sistema: Estorno - Férias - Cuidadora - Solange - Municipal - Março/2023	3.321,20 3.321,20
30/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-30/0310:54LARCASABELA Sistema: Estorno - Rescisão - Serviços Gerais - Cristiane - Municipal - Março/2023	1.192,28 1.192,28
30/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000133333304821JULIANEVIEIRADE Sistema: Salário - Cuidadora - Juliane - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Salário - Cuidadora - Juliane - Municipal - Março/2023	1.634,83 407,72 1.227,11
30/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341117828459824888ERIKALOURENCODA Sistema: Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Março/2023	2.144,21 2.100,00 44,21
30/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237026144231234876CAUEPONTESBRIGA Sistema: Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Março/2023	1.576,16 1.576,16
30/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-30/0311:00LARCASABELA Sistema: Estorno - Férias - Psicólogo - Cauê - Municipal - Março/2023	1.479,20 1.479,20
30/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000117625817792STEPHANYCARVALHO Sistema: Bolsa Auxílio - Estagiaria - Stephany - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Bolsa Auxílio - Estagiária - Stephany - Municipal - Março/2023	1.158,40 800,00 358,40
30/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136830432880DANIELELIMAPESS Sistema: Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Março/2023	1.632,78 1.600,00 32,78

30/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000143488482898KELENCRISTINASA Sistema: Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Março/2023	7.021,27 6.800,00 221,27
30/03/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - Municipal - Março/2023	1.422,74 1.422,74
30/03/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - FGTS - Municipal - Março/2023	1.675,84 657,85 1.017,99
30/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- AGERECONTABILIDADEENEGOCIOSEMPRESA Sistema: Contabilidade - Municipal - Março/2023	642,71 642,71
30/03/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - CPFL - Municipal - Março/2023	1.666,19 1.603,46 62,73
30/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JULIOCASASIMOVEIS Sistema: Aluguel - Municipal - Março/2023 Sistema: Diferença - Aluguel - Municipal - Março/2023	7.784,08 7.652,24 131,84
31/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA30/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
31/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA30/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
31/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA30/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
31/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA30/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
31/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA30/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
31/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA30/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
31/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA30/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
31/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA30/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	11,50 11,50
31/03/2023	Banco: TARIPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS- OCORRENCIA30/03/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	30,00 30,00
Despesas Planejadas		38.515,20
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		12.380,93
Total das Despesas		50.896,13
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:4348848289
8

Assinado de forma digital por
KELEN CRISTINA SANDOVAL
DE OLIVEIRA:43488482898
Dados: 2023.04.07 21:52:59
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Não se Aplica
Nº: 2019/21.751
Entidade Beneficiária: Lar Casa Bela - Cidadania
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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse de Vagas Excedentes ref Janeiro/2023	R\$ 3.179,00	24/03/2023	31/01/2023	24/03/2023
Repasse de Vagas Excedentes ref Fevereiro/2023	R\$ 1.336,20	24/03/2023	28/02/2023	24/03/2023
Repasse Público - Municipal - Março/2023	R\$ 34.000,00	10/03/2023	01/03/2023	10/03/2023

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	01/03/2023	Recibo de férias		Cauê Pontes Briganti	Férias - Psicólogo - Cauê - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	30101	Recursos Humanos (5)	723,84
2	07/03/2023	Recibo de férias		Solange Aparecida de Freitas	Férias - Cuidadoras - Solange - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	07/03/2023	30701	Recursos Humanos (5)	1.477,00
3	10/03/2023	Holerite		Cristiane Gomes de Oliveira	Rescisão - Serviços Gerais - Cristiane - Março/2023	Transferência Eletrônica	10/03/2023	31001	Recursos Humanos (5)	1.192,28
4	31/01/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Encargos Sociais - FGTS - Excedentes - Janeiro/2023	Boleto	28/03/2023	32801	Recursos Humanos (5)	1.398,74
5	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Encargos Sociais - INSS - Excedentes - Janeiro/2023	Boleto	28/03/2023	32801	Recursos Humanos (5)	1.449,06
6	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Encargos Sociais - INSS - Excedentes - Janeiro/2023	Boleto	28/03/2023	32801	Recursos Humanos (5)	331,20

7	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Encargos Sociais - INSS - Excedentes - Fevereiro/2023	Boleto	28/03/2023	32802	Recursos Humanos (5)	1.336,20
8	30/03/2023	Holerite		Elaine Cristina de Moura Santos	Salário - Cuidadora - Elaine - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33001	Recursos Humanos (5)	1.733,00
9	30/03/2023	Holerite		Rosângela Candido Santana Dias	Salário - Cuidadora - Rosângela - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33002	Recursos Humanos (5)	1.871,00
10	30/03/2023	Holerite		Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	Salário - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33003	Recursos Humanos (5)	1.740,00
11	30/03/2023	Holerite		Juliane Vieira de Souza	Salário - Cuidadora - Juliane - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33006	Recursos Humanos (5)	407,72
12	30/03/2023	Holerite		Erika Lourenço da Silva	Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33007	Recursos Humanos (5)	2.100,00
13	30/03/2023	Holerite		Cauê Pontes Briganti	Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33008	Recursos Humanos (5)	1.576,16
14	30/03/2023	Holerite		Stephany Carvalho Honorio	Bolsa Auxilio - Estagiaria - Stephany - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33010	Recursos Humanos (5)	800,00
15	30/03/2023	Holerite		Daniele Lima Pessoa	Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33011	Recursos Humanos (5)	1.600,00
16	30/03/2023	Holerite		Kélen Cristina Sandoval Oliveira	Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Março/2023	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33012	Recursos Humanos (5)	6.800,00
17	30/03/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Março/2023	Boleto	30/03/2023	33013	Recursos Humanos (5)	1.422,74
18	30/03/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Março/2023	Boleto	30/03/2023	33014	Recursos Humanos (5)	657,85
19	25/03/2023	Boleto		Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	Contabilidade - Municipal - Março/2023	Boleto	30/03/2023	33015	Serviços de Terceiros	642,71
20	24/03/2023	Boleto		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - Municipal - Março/2023	Boleto	30/03/2023	33016	Utilidades Públicas (7)	1.603,46
21	22/03/2023	Boleto		Julio Casas Imóveis	Aluguel - Municipal - Março/2023	Boleto	30/03/2023	33017	Locação de Imóveis	7.652,24
						Despesa Realizada				38.515,20
						Número de Documentos Relacionados				21

Sexta-feira, 7 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Não se Aplica

Proc. Admin. Nº: 2019/21.751

Data da Assinatura: 05/07/2019

Valor da Parceria: R\$ 1.152.000,00

Entidade Beneficiária: Lar Casa Bela - Cidadania

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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

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 Público - Municipal - Março/2023	01/03/2023	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 34.000,00
Repasse de Vagas Excedentes ref Janeiro/2023	31/01/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 3.179,00
Repasse de Vagas Excedentes ref Fevereiro/2023	28/02/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 1.336,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 38.515,20
TOTAL						R\$ 38.515,20

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio - Pagamento Férias Cauê - Municipal - Março/2023	01/03/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 1.479,20
Recurso Próprio - Pagamento Férias Solange - Municipal - Março/2023 Pix no valor de R\$ 3.332,70 sendo para pagamento das férias da Solange e reembolso de tarifas.	07/03/2023	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 3.321,20

Recurso Próprio - Pagamento Rescisão Cristiane - Municipal - Março/2023 Pix no valor de R\$ 1.192,28 sendo para pagamento da rescisão da Crislaine e reembolso de tarifas.	10/03/2023	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 1.192,28
Recurso Próprio - Pagamento das Diferenças - Municipal - Março/2023 Pix no valor de R\$ 6.106,75 sendo para pagamento das diferenças das despesas e reembolso de tarifas.	30/03/2023	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 6.075,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.067,93
TOTAL						R\$ 12.067,93

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Março/2023	01/03/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 125,00
Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Março/2023 Pix no valor de R\$ 3.332,70 sendo para pagamento das férias da Solange e reembolso de tarifas.	07/03/2023	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 11,50
Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Março/2023 Pix no valor de R\$ 1.192,28 sendo para pagamento da rescisão da Crislaine e reembolso de tarifas.	10/03/2023	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 11,50
Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Março/2023 Pix no valor de R\$ 6.106,75 sendo para pagamento das diferenças das despesas e reembolso de tarifas.	30/03/2023	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 31,50
Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Março/2023	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 144500-6	Sim	R\$ 133,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 313,00
TOTAL						R\$ 313,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.896,13
TOTAL	R\$ 50.896,13

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 50.896,13
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 50.896,13

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 - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2023 a 31/03/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALUGUEL DE IMÓVEL (JULIO CASAS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 91.193,66
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 7.652,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 83.541,42
Total Pago no Período							R\$ 7.652,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.652,24
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.987,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.987,87
Saldo							R\$ 68.553,55
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 7.652,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 60.901,31
1	22/03/2023	Aluguel - Municipal - Março/2023 Julio C. I. CPF/CNPJ: **.52.458/****.22		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 7.652,24	Sim	R\$ 7.652,24
ASSISTENTE SOCIAL (1)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 25.199,00
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.099,00
Total Pago no Período							R\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.200,00
Saldo							R\$ 18.899,00
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.799,00
1	30/03/2023	Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Março/2023 Erika L. d. S. CPF/CNPJ: ***.98.248-22		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00

COORDENADORA (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 81.600,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.600,00
Total Pago no Período								R\$ 6.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.600,00
Saldo								R\$ 61.200,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.200,00
1	30/03/2023	Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Março/2023 Kélen C. S. O. CPF/CNPJ: ***,*84.828-**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.800,00	Sim	R\$ 6.800,00
CUIDADORAS (6)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.665,30
União								R\$ 3.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.619,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.646,13
Total Pago no Período								R\$ 7.228,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.228,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.878,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.878,01
Saldo								R\$ 61.558,57
União								R\$ 3.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.619,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.539,40
1	07/03/2023	Férias - Cuidadoras - Solange - Municipal - Março/2023 Solange A. d. F. CPF/CNPJ: ***,*54.228-**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.477,00	Sim	R\$ 1.477,00
2	30/03/2023	Salário - Cuidadora - Elaine - Municipal - Março/2023 Elaine C. d. M. S. CPF/CNPJ: ***,*22.418-**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.733,00	Sim	R\$ 1.733,00
3	30/03/2023	Salário - Cuidadora - Rosângela - Municipal - Março/2023 Rosângela C. S. D. CPF/CNPJ: ***,*52.418-**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.871,00	Sim	R\$ 1.871,00

4	30/03/2023	Salário - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Março/2023 Aldilene d. S. G. P. CPF/CNPJ: **,*41.504-**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,00	Sim	R\$ 1.740,00
5	30/03/2023	Salário - Cuidadora - Juliane - Municipal - Março/2023 Juliane V. d. S. CPF/CNPJ: **,*33.048-**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 407,72	Sim	R\$ 407,72
ENCARGOS SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.100,05
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.747,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.352,88
Total Pago no Período								R\$ 2.080,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.080,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.610,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.610,76
Saldo								R\$ 18.408,70
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.747,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.661,53
1	30/03/2023	FGTS - Municipal - Março/2023 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****,**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 657,85	Sim	R\$ 657,85
2	30/03/2023	FGTS - Municipal - Março/2023 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****,**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.422,74	Sim	R\$ 1.422,74
ENERGIA ELÉTRICA (CPFL)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.283,80
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.541,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.742,37
Total Pago no Período								R\$ 1.603,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.603,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.073,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.073,95
Saldo								R\$ 25.606,39
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.541,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.064,96

1	24/03/2023	CPFL - Municipal - Março/2023 COMPANHIA P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****,**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.603,46	Sim	R\$ 1.603,46
ESCRITÓRIO DE CONTABILIADE (ÁGERE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.712,52
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.285,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.427,10
Total Pago no Período								R\$ 642,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 642,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.285,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.285,42
Saldo								R\$ 5.784,39
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.285,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.498,97
1	25/03/2023	Contabilidade - Municipal - Março/2023 Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **,69.323/****,**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 642,71	Sim	R\$ 642,71
ESTAGIÁRIA (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.147,20
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.707,20
Total Pago no Período								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
Saldo								R\$ 13.747,20
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.307,20
1	30/03/2023	Bolsa Auxílio - Estagiaria - Stephany - Municipal - Março/2023 Stephany C. H. CPF/CNPJ: ***,58.177-**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
EXCEDENTES - ENCARGOS SOCIAIS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.562,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.562,52
Total Pago no Período								R\$ 4.515,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.515,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.047,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.047,32
1	31/01/2023	Encargos Sociais - FGTS - Excedentes - Janeiro/2023 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.22		28/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.398,74	Sim	R\$ 1.398,74
2	31/01/2023	Encargos Sociais - INSS - Excedentes - Janeiro/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.22		28/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,06	Sim	R\$ 1.449,06
3	31/01/2023	Encargos Sociais - INSS - Excedentes - Janeiro/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.22		28/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331,20	Sim	R\$ 331,20
4	28/02/2023	Encargos Sociais - INSS - Excedentes - Fevereiro/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.22		28/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,20	Sim	R\$ 1.336,20

PSICÓLOGO (1)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.601,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.601,00
Total Pago no Período								R\$ 2.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.600,00
Saldo								R\$ 20.701,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.701,00
1	01/03/2023	Férias - Psicólogo - Cauê - Municipal - Março/2023 Cauê P. B. CPF/CNPJ: ***.12.348-22		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 723,84	Sim	R\$ 723,84
2	30/03/2023	Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Março/2023 Cauê P. B. CPF/CNPJ: ***.12.348-22		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,16	Sim	R\$ 1.576,16

PSICOPEDAGOGA (1)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
União								R\$ 1.600,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.200,00
Saldo								R\$ 14.400,00
União								R\$ 1.600,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
1	30/03/2023	Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Março/2023 Daniele L. P. CPF/CNPJ: ***,*04.328-**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
SERVIÇOS GERAIS (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.963,99
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.163,99
Total Pago no Período								R\$ 1.192,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.192,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.963,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.963,99
Saldo								R\$ 14.807,72
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.007,72
1	10/03/2023	Rescisão - Serviços Gerais - Cristiane - Março/2023 Cristiane G. d. O. CPF/CNPJ: ***,*41.858-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.192,28	Sim	R\$ 1.192,28
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 38.515,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 38.515,20

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

07/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
07/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
10/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
10/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
28/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
10/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
31/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00

31/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Estorno - Férias - Psicólogo - Cauê - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.479,20	Sim	R\$ 1.479,20
10/03/2023	Estorno - Rescisão - Serviços Gerais - Cristiane - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.192,28	Sim	R\$ 1.192,28
07/03/2023	Estorno - Férias - Cuidadora - Solange - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.321,20	Sim	R\$ 3.321,20
30/03/2023	Diferença - Salário - Cuidadora - Elaine - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,28	Sim	R\$ 190,28
30/03/2023	Diferença - Salário - Cuidadora - Rosangela - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,09	Sim	R\$ 178,09
30/03/2023	Diferença - Salário - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,99	Sim	R\$ 10,99
07/03/2023	Diferença - Férias - Cuidadora - Solange - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,20	Sim	R\$ 1.844,20
30/03/2023	Diferença - Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,21	Sim	R\$ 44,21
30/03/2023	Diferença - Salário - Cuidadora - Juliane - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.227,11	Sim	R\$ 1.227,11
30/03/2023	Diferença - Bolsa Auxílio - Estagiária - Stephany - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,40	Sim	R\$ 358,40
01/03/2023	Diferença - Férias - Psicólogo - Cauê - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,36	Sim	R\$ 755,36
30/03/2023	Diferença - Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,78	Sim	R\$ 32,78
30/03/2023	Diferença - Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,27	Sim	R\$ 221,27
30/03/2023	Diferença - FGTS - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.017,99	Sim	R\$ 1.017,99

24/03/2023	Diferença - CPFL - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,73	Sim	R\$ 62,73
22/03/2023	Diferença - Aluguel - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,84	Sim	R\$ 131,84
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
01/03/2023	Tarifas Bancárias - Municipal - Março/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 12.380,93
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12.380,93
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12.380,93

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 50.896,13
--	----------------------

(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 50.896,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 50.896,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 50.896,13
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:43488482
898

Assinado de forma digital
por KELEN CRISTINA
SANDOVAL DE
OLIVEIRA:43488482898
Dados: 2023.04.07 21:54:09
-03'00'

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