

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

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\$)
16/06/2023	R\$ 5.034,00	16/06/2023	73599	R\$ 5.034,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.034,00
(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\$ 5.034,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.034,00

(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 01/06/2023 a 30/06/2023 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\$ 5.034,00	R\$ 0,00	R\$ 5.034,00	R\$ 5.034,00	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\$ 5.034,00	R\$ 0,00	R\$ 5.034,00	R\$ 5.034,00	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\$ 5.034,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.034,00
(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, Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA
SANDOVAL DE
OLIVEIRA:4348848
2898

Assinado de forma digital
por KELEN CRISTINA
SANDOVAL DE
OLIVEIRA:43488482898
Dados: 2023.07.10 11:06:06
-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	***.737.788-**

Objeto da Parceria: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Exercício: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
Aditamento Nº 2019/21751	26/06/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 204.000,00

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\$)
06/06/2023	R\$ 2.740,00	06/06/2023	164957	R\$ 2.740,00
06/06/2023	R\$ 3.400,00	06/06/2023	164957	R\$ 3.400,00
20/06/2023	R\$ 28.966,00	20/06/2023	205940	R\$ 28.966,00
20/06/2023	R\$ 2.631,60	20/06/2023	205941	R\$ 2.631,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.737,60
(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\$ 37.737,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.737,60

(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 01/06/2023 a 30/06/2023 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\$ 19.067,59	R\$ 8.771,60	R\$ 19.067,59	R\$ 27.839,19	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\$ 28.966,00	R\$ 8.771,60	R\$ 28.966,00	R\$ 37.737,60	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\$ 37.737,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.737,60
(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, Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA
SANDOVAL DE
OLIVEIRA:434884828
98

Assinado de forma digital por
KELEN CRISTINA SANDOVAL
DE OLIVEIRA:43488482898
Dados: 2023.07.10 11:45:15
-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: 01/06/2023 a 30/06/2023
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 Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.218,99
Reembolso de tarifas	(+)	34,50
Repasse Público	(+)	5.034,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.034,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.253,49
Total das Despesas		6.287,49
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 Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/06/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-29/0614:2116934181000163LARCASABE Sistema: Recurso Próprio - Pagamento das Diferenças - Estadual - Junho/2023	1.253,49 1.218,99
		1.218,99
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/06/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-29/0614:2116934181000163LARCASABE Sistema: Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Estadual - Junho/2023	1.253,49 34,50
		34,50
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público - Estadual - Junho/2023	5.034,00 5.034,00
		5.034,00
Despesas		

Data	Histórico	Valor
16/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA31/05/2023 Sistema: Tarifas - Estadual - Junho/2023	11,50 11,50
16/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA31/05/2023 Sistema: Tarifas - Estadual - Junho/2023	11,50 11,50
16/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA31/05/2023 Sistema: Tarifas - Estadual - Junho/2023	11,50 11,50
29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341051316442241866ELAINECRISTINAD Sistema: Diferença - Salário - Cuidadora - Elaine - Estadual - Junho/2023 Sistema: Salário - Cuidadora - Elaine - Estadual - Junho/2023	2.131,21 708,21 1.423,00
29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104349916445241808ROSANGELACANDIDO Sistema: Diferença - Salário - Cuidadora - Rosângela - Estadual - Junho/2023 Sistema: Salário - Cuidadora - Rosângela - Estadual - Junho/2023	2.119,48 248,48 1.871,00
29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409090044150415ALDILENEDASILVA Sistema: Diferença - Salário - Cuidadora - Aldilene - Estadual - Junho/2023 Sistema: Salário - Cuidadora - Aldilene - Estadual - Junho/2023	2.002,30 262,30 1.740,00
Despesas Planejadas		5.034,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.253,49
Total das Despesas		6.287,49
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:434884 82898 Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898 Dados: 2023.07.10 11:08:31 -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: 01/06/2023 a 30/06/2023
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	(+)	7.177,79
Reembolso de tarifas	(+)	125,00
Repasse Público	(+)	37.737,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.737,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7.302,79
Total das Despesas		45.040,39
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
29/06/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-29/0614:1916934181000163LARCASABE Sistema: Recurso Próprio - Pagamento das Diferenças - Municipal - Junho/2023	5.852,63 5.831,13
29/06/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-29/0614:2016934181000163LARCASABE Sistema: Recurso Próprio - Pagamento Férias Erika - Municipal - Julho/2023	1.346,66 1.346,66
		7.177,79
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
14/06/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-14/0613:5516934181000163LARCASABE Sistema: Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Excedente - Março e Abril / 2023	80,50 80,50
26/06/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-26/0615:0416934181000163LARCASABE Sistema: Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Excedente - Maio/2023	23,00 23,00
29/06/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-29/0614:1916934181000163LARCASABE Sistema: Recurso Próprio - Reembolso de Tarifas - Municipal - Junho/2023	5.852,63 21,50
		125,00
Repasse Público		

Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público - Municipal - Excedente - Março/2023 Sistema: Repasse Público - Municipal - Excedente - Abril/2023	6.140,00 2.740,00 3.400,00
20/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público - Municipal - Junho/2023	28.966,00 28.966,00
20/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público - Municipal - Excedente - Maio/2023	2.631,60 2.631,60
		37.737,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE31/05/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Excedente - Março e Abril / 2023	11,50 11,50
06/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE31/05/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Excedente - Março e Abril / 2023	11,50 11,50
06/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE31/05/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Excedente - Março e Abril / 2023	11,50 11,50
06/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE31/05/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Excedente - Março e Abril / 2023	11,50 11,50
06/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE31/05/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Excedente - Março e Abril / 2023	11,50 11,50
06/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE31/05/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Excedente - Março e Abril / 2023	11,50 11,50
06/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE31/05/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Excedente - Março e Abril / 2023	11,50 11,50
14/06/2023	Banco: TED-3414522016934181000163LARCASABELA Sistema: Salário - Cuidadora - Risoleta - Excedente - Março/2023 Sistema: Salário - Cuidadora - Solange - Excedente - Março/2023	2.740,00 1.634,83 1.105,17
14/06/2023	Banco: TED-3414522016934181000163LARCASABELA Sistema: Salário - Cuidadora - Risoleta - Excedente - Abril/2023 Sistema: Encargos Sociais - INSS - Excedente - Abril/2023	3.400,00 1.959,63 1.440,37
20/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE14/06/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Junho/2023	11,50 11,50
20/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE14/06/2023 Sistema: Tarifas Bancárias - Municipal - Junho/2023	11,50 11,50
26/06/2023	Banco: PIX-ENVIADO-26/0615:01LARCASABELA Sistema: Salário - Cuidadora - Solange - Excedente - Maio/2023	2.631,60 2.631,60
26/06/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA26/06/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Junho/2023	10,00 10,00
27/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341117828459824888ERIKALOURENCODA Sistema: Férias - Assistente Social - Érika - Municipal - Junho/2023	1.346,66 1.346,66
27/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE27/06/2023 Sistema: Tarifas - Municipal - Junho/2023	11,50 11,50
29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000105014556981RISOLETASOUZADE Sistema: Salário - Cuidadora - Risoleta - Municipal - Junho/2023 Sistema: Diferença - Salário - Cuidadora - Risoleta - Municipal - Junho/2023	2.131,21 1.787,00 344,21

29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000141409768880CRISLAINECORREA Sistema: Salário - Serviços Gerais - Crislaine - Municipal - Junho/2023 Sistema: Diferença - Salário - Serviços Gerais - Crislaine - Municipal - Junho/2023	1.528,60 1.500,00 28,60
29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000133333304821JULIANEVIEIRADE Sistema: Salário - Cuidadora - Juliane - Municipal - Junho/2023 Sistema: Diferença - Salário - Cuidadora - Juliane - Municipal - Junho/2023	1.859,69 100,00 1.759,69
29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341117828459824888ERIKALOURENCODA Sistema: Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Junho/2023 Sistema: Diferença - Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Junho/2023	2.324,47 2.100,00 224,47
29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237026144231234876CAUEPONTESBRIGA Sistema: Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Junho/2023 Sistema: Diferença - Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Junho/2023	2.735,11 2.300,00 435,11
29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000117625817792STEPHANYCARVALHO Sistema: Bolsa Auxílio - Estagiária - Stephany - Municipal - Junho/2023 Sistema: Diferença - Bolsa Auxílio - Estagiária - Stephany - Municipal - Junho/2023	1.184,80 800,00 384,80
29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136830432880DANIELELIMAPESS Sistema: Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Junho/2023 Sistema: Diferença - Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Junho/2023	2.067,58 1.600,00 467,58
29/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341487743488482898KELENCRISTINASA Sistema: Diferença - Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Junho/2023 Sistema: Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Junho/2023	7.408,36 608,36 6.800,00
29/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: Diferença - FGTS - Municipal - Junho/2023 Sistema: FGTS - Municipal - Junho/2023	1.767,51 1.392,57 374,94
29/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - Municipal - Junho/2023	1.705,65 1.705,65
29/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JULIOCASASIMOVEIS Sistema: Diferença - Aluguel - Municipal - Junho/2023 Sistema: Aluguel - Municipal - Junho/2023	7.815,28 163,04 7.652,24
29/06/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: Diferença - CPFL - Municipal - Junho/2023 Sistema: CPFL - Municipal - Junho/2023	1.626,16 22,70 1.603,46
29/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGERECONTABILIDADEENEGOCIOSEMPRESA Sistema: Contabilidade - Ágere - Municipal - Junho/2023	642,71 642,71
Despesas Planejadas		37.737,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		7.302,79
Total das Despesas		45.040,39
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:4348848 2898 Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898 Dados: 2023.07.10 11:46:18 -03'00' Simone Cristina Mota Guerra Responsável pela Entidade CPF ***.37.788-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
Repasse Público - Estadual - Junho/2023	R\$ 5.034,00	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023

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	29/06/2023	Holerite		Elaine Cristina de Moura Santos	Salário - Cuidadora - Elaine - Estadual - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62901	Recursos Humanos (5)	1.423,00
2	29/06/2023	Holerite		Rosângela Candido Santana Dias	Salário - Cuidadora - Rosângela - Estadual - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62902	Recursos Humanos (5)	1.871,00
3	29/06/2023	Holerite		Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	Salário - Cuidadora - Aldilene - Estadual - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62903	Recursos Humanos (5)	1.740,00
						Despesa Realizada				5.034,00
						Número de Documentos Relacionados				3

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 Público - Municipal - Excedente - Março/2023	R\$ 2.740,00	06/06/2023	31/03/2023	06/06/2023
Repasse Público - Municipal - Excedente - Abril/2023	R\$ 3.400,00	06/06/2023	30/04/2023	06/06/2023
Repasse Público - Municipal - Junho/2023	R\$ 28.966,00	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
Repasse Público - Municipal - Excedente - Maio/2023	R\$ 2.631,60	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023

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	31/03/2023	Holerite		Risoleta Souza de Oliveira	Salário - Cuidadora - Risoleta - Excedente - Março/2023	Transferência Eletrônica	14/06/2023	61401	Recursos Humanos (5)	1.634,83
2	31/03/2023	Holerite		Solange Aparecida de Freitas	Salário - Cuidadora - Solange - Excedente - Março/2023	Transferência Eletrônica	14/06/2023	61401	Recursos Humanos (5)	1.105,17
3	30/04/2023	Holerite		Risoleta Souza de Oliveira	Salário - Cuidadora - Risoleta - Excedente - Abril/2023	Transferência Eletrônica	14/06/2023	61402	Recursos Humanos (5)	1.959,63
4	30/04/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	Encargos Sociais - INSS - Excedente - Abril/2023	Boleto	14/06/2023	61402	Recursos Humanos (5)	1.440,37
5	31/05/2023	Holerite		Solange Aparecida de Freitas	Salário - Cuidadora - Solange - Excedente - Maio/2023	Transferência Eletrônica	26/06/2023	62601	Recursos Humanos (5)	2.631,60
6	29/06/2023	Holerite		Risoleta Souza de Oliveira	Salário - Cuidadora - Risoleta - Municipal - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62901	Recursos Humanos (5)	1.787,00

7	29/06/2023	Holerite		Crislaine Correa Silva	Salário - Serviços Gerais - Crislaine - Municipal - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62902	Recursos Humanos (5)	1.500,00
8	29/06/2023	Holerite		Juliane Vieira de Souza	Salário - Cuidadora - Juliane - Municipal - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62903	Recursos Humanos (5)	100,00
9	29/06/2023	Holerite		Erika Lourenço da Silva	Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62904	Recursos Humanos (5)	2.100,00
10	29/06/2023	Holerite		Cauê Pontes Briganti	Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62905	Recursos Humanos (5)	2.300,00
11	29/06/2023	Holerite		Stephany Carvalho Honorio	Bolsa Auxílio - Estagiária - Stephany - Municipal - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62906	Recursos Humanos (5)	800,00
12	29/06/2023	Holerite		Daniele Lima Pessoa	Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62907	Recursos Humanos (5)	1.600,00
13	29/06/2023	Holerite		Kélen Cristina Sandoval Oliveira	Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Junho/2023	Transferência Eletrônica	29/06/2023	62908	Recursos Humanos (5)	6.800,00
14	29/06/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Junho/2023	Boleto	29/06/2023	62909	Recursos Humanos (5)	374,94
15	26/06/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Junho/2023	Boleto	29/06/2023	62910	Recursos Humanos (5)	1.705,65
16	26/06/2023	Boleto		Julio Casas Imóveis	Aluguel - Municipal - Junho/2023	Boleto	29/06/2023	62911	Locação de Imóveis	7.652,24
17	22/06/2023	Boleto		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - Municipal - Junho/2023	Boleto	29/06/2023	62912	Utilidades Públicas (7)	1.603,46
18	29/06/2023	Boleto		Agere Contabilidade e Negócios Empresariais	Contabilidade - Ágere - Municipal - Junho/2023	Boleto	29/06/2023	62913	Serviços de Terceiros	642,71
						Despesa Realizada				37.737,60
						Número de Documentos Relacionados				18

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA
SANDOVAL DE
OLIVEIRA:4348848
2898

Assinado de forma digital
por KELEN CRISTINA
SANDOVAL DE
OLIVEIRA:43488482898
Dados: 2023.07.10 11:48:09
-03'00'

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