

## 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:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**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\$) |
| 21/07/2023                                                    | R\$ 5.034,00            | 21/07/2023      | 132233                         | 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 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 4.391,29                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 4.391,29                                                              | R\$ 4.391,29                                             | 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\$ 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, Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898

Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898

Dados: 2024.03.06 10:13:49 -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:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**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 |

| 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\$) |
| 21/07/2023                                                    | R\$ 22.500,00           | 21/07/2023      | 132246                         | R\$ 22.500,00            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 22.500,00            |
| (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\$ 22.500,00            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 22.500,00            |

(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 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 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\$ 13.184,72                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 13.184,72                                                             | R\$ 13.184,72                                            | 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\$ 1.500,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.500,00                                                              | R\$ 1.500,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 22.500,00</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 22.500,00</b>                                                      | <b>R\$ 22.500,00</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(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\$ 22.500,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 22.500,00 |
| (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, Terça-feira, 8 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA  
SANDOVAL DE  
OLIVEIRA:434884  
82898

Assinado de forma digital  
por KELEN CRISTINA  
SANDOVAL DE  
OLIVEIRA:43488482898  
Dados: 2023.08.09  
15:26:39 -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:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**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\$) |
| 25/07/2023                                                    | R\$ 3.400,00            | 25/07/2023      | 70720                          | R\$ 3.400,00             |
| 25/07/2023                                                    | R\$ 6.466,00            | 25/07/2023      | 70721                          | R\$ 6.466,00             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 9.866,00             |
| (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\$ 9.866,00             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 9.866,00             |

(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 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 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\$ 6.466,00                                  | R\$ 3.400,00                                                                       | R\$ 6.466,00                                                              | R\$ 9.866,00                                             | 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                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>R\$ 6.466,00</b>                           | <b>R\$ 3.400,00</b>                                                                | <b>R\$ 6.466,00</b>                                                       | <b>R\$ 9.866,00</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(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\$ 9.866,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 9.866,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 0,00     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 0,00     |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

KELEN CRISTINA  
SANDOVAL DE  
OLIVEIRA:43488482  
898

Assinado de forma digital por  
KELEN CRISTINA SANDOVAL  
DE OLIVEIRA:43488482898  
Dados: 2023.08.10 16:59:09  
-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:** 01/07/2023 a 31/07/2023  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 43433-7  
**Agência:** 6962-0

## Extrato Bancário

|                                                                                                     |                                                                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                                            |                                                                                                                                            |                      |
| Conta Corrente - SECID - ESTADUAL                                                                   | (+)                                                                                                                                        | 0,00                 |
| Conta Investimento - SECID - ESTADUAL                                                               | (+)                                                                                                                                        | 0,00                 |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                                                  |                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                                               |                                                                                                                                            |                      |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                                             |                                                                                                                                            |                      |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc                                | (+)                                                                                                                                        | 1.091,85             |
| Reembolso de tarifas                                                                                | (+)                                                                                                                                        | 34,50                |
| Repasse Público                                                                                     | (+)                                                                                                                                        | 5.034,00             |
| <b>Despesas</b>                                                                                     |                                                                                                                                            |                      |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                                | (-)                                                                                                                                        | 5.034,00             |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                 | (-)                                                                                                                                        | 1.126,35             |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                           |                                                                                                                                            | <b>6.160,35</b>      |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                                                  |                                                                                                                                            |                      |
| Entradas                                                                                            | (+)                                                                                                                                        | 0,00                 |
| Saídas                                                                                              | (-)                                                                                                                                        | 0,00                 |
| <b>Saldos Finais</b>                                                                                |                                                                                                                                            |                      |
| Conta Corrente - SECID - ESTADUAL                                                                   | (+)                                                                                                                                        | 0,00                 |
| Conta Investimento - SECID - ESTADUAL                                                               | (+)                                                                                                                                        | 0,00                 |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                                         |                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo Final Calculado</b><br>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                                              |                                                                                                                                            |                      |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>                         |                                                                                                                                            |                      |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                           | <b>Valor</b>         |
| 31/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-31/0713:0316934181000163LARCASABE<br><b>Sistema:</b> Reembolso - Diferença das Despesas - Estadual - Julho/2023 | 1.126,35<br>1.091,85 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                            | <b>1.091,85</b>      |
| <b>Reembolso de tarifas</b>                                                                         |                                                                                                                                            |                      |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                           | <b>Valor</b>         |
| 31/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-31/0713:0316934181000163LARCASABE<br><b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifas - Estadual - Julho/2023               | 1.126,35<br>34,50    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                            | <b>34,50</b>         |
| <b>Repasse Público</b>                                                                              |                                                                                                                                            |                      |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                           | <b>Valor</b>         |
| 21/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI<br><b>Sistema:</b> Repasse Publico - Estadual - Julho/2023             | 5.034,00<br>5.034,00 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                            | <b>5.034,00</b>      |
| <b>Despesas</b>                                                                                     |                                                                                                                                            |                      |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Histórico                                                                                                                                                                                                                                      | Valor                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 21/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Estadual - Julho/2023                                                                                                                           | 11,50<br>11,50                 |
| 21/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Estadual - Julho/2023                                                                                                                           | 11,50<br>11,50                 |
| 21/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Estadual - Julho/2023                                                                                                                           | 11,50<br>11,50                 |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136830432880DANIELELIMAPESS<br><b>Sistema:</b> Salário - Psicopedagoga - Daniele - Estadual - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Diferença - Salário - Psicopedagoga - Daniele - Estadual - Julho/2023 | 2.001,40<br>1.800,00<br>201,40 |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237026144231234876CAUEPONTESBRIGA<br><b>Sistema:</b> Salário - Psicólogo - Cauê - Estadual - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Diferença - Salário - Psicólogo - Cauê - Estadual - Julho/2023               | 3.222,34<br>2.400,00<br>822,34 |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AGERECONTABILIDADEENEGOCIOS<br><b>Sistema:</b> Contabilidade - Ágere - Estadual - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Diferença - Contabilidade - Ágere - Estadual - Julho/2023                                      | 668,03<br>642,71<br>25,32      |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF<br><b>Sistema:</b> FGTS - Estadual - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Diferença - FGTS - Estadual - Julho/2023                                                                                          | 234,08<br>191,29<br>42,79      |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.034,00</b>                |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.126,35</b>                |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6.160,35</b>                |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Histórico                                                                                                                                                                                                                                      | Valor                          |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Histórico                                                                                                                                                                                                                                      | Valor                          |
| <div> <div> KELEN CRISTINA<br/>SANDOVAL DE<br/>OLIVEIRA:4348848289<br/>8 </div> <div> Assinado de forma digital por<br/>KELEN CRISTINA SANDOVAL<br/>DE OLIVEIRA:43488482898<br/>Dados: 2023.08.09 13:59:00<br/>-03'00' </div> </div> <div> Simone Cristina Mota Guerra<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***,*37.788-** </div> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                |

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2019/21.751-3 - Lar Casa Bela  
**Período Conciliado:** 01/07/2023 a 31/07/2023  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 36785-0  
**Agência:** 6962-0

## Extrato Bancário

|                                                                                                     |                                                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                                            |                                                                                                                                           |                        |
| Conta Corrente - SECID - FEDERAL                                                                    | (+)                                                                                                                                       | 0,00                   |
| Conta Investimento - SECID - FEDERAL                                                                | (+)                                                                                                                                       | 0,00                   |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                                                  |                                                                                                                                           | <b>0,00</b>            |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                                               |                                                                                                                                           |                        |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                                             |                                                                                                                                           |                        |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc                                | (+)                                                                                                                                       | 1.984,98               |
| Reembolso de tarifas                                                                                | (+)                                                                                                                                       | 11,50                  |
| Repasse Público                                                                                     | (+)                                                                                                                                       | 22.500,00              |
| <b>Despesas</b>                                                                                     |                                                                                                                                           |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                                | (-)                                                                                                                                       | 22.500,00              |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                 | (-)                                                                                                                                       | 1.996,48               |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                           |                                                                                                                                           | <b>24.496,48</b>       |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                                                  |                                                                                                                                           |                        |
| Entradas                                                                                            | (+)                                                                                                                                       | 0,00                   |
| Saídas                                                                                              | (-)                                                                                                                                       | 0,00                   |
| <b>Saldos Finais</b>                                                                                |                                                                                                                                           |                        |
| Conta Corrente - SECID - FEDERAL                                                                    | (+)                                                                                                                                       | 0,00                   |
| Conta Investimento - SECID - FEDERAL                                                                | (+)                                                                                                                                       | 0,00                   |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                                         |                                                                                                                                           | <b>0,00</b>            |
| <b>Saldo Final Calculado</b><br>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |                                                                                                                                           | <b>0,00</b>            |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                                              |                                                                                                                                           |                        |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>                         |                                                                                                                                           |                        |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                          | <b>Valor</b>           |
| 31/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-31/0713:0416934181000163LARCASABE<br><b>Sistema:</b> Reembolso - Diferença das Despesas - Federal - Julho/2023 | 1.996,48<br>1.984,98   |
|                                                                                                     |                                                                                                                                           | <b>1.984,98</b>        |
| <b>Reembolso de tarifas</b>                                                                         |                                                                                                                                           |                        |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                          | <b>Valor</b>           |
| 31/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-31/0713:0416934181000163LARCASABE<br><b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifas - Federal - Julho/2023               | 1.996,48<br>11,50      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                           | <b>11,50</b>           |
| <b>Repasse Público</b>                                                                              |                                                                                                                                           |                        |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                          | <b>Valor</b>           |
| 21/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI<br><b>Sistema:</b> Repasse Publico - Federal - Julho/2023             | 22.500,00<br>22.500,00 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                           | <b>22.500,00</b>       |
| <b>Despesas</b>                                                                                     |                                                                                                                                           |                        |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                              | Valor                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 21/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRi½NICO-COBRANi½AREFERENTE31/05/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Federal - Julho/2023                                                                                                                     | 11,50<br>11,50                 |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341051316442241866ELAINECRISTINAD<br><b>Sistema:</b> Salário - Cuidadora - Elaine - Federal - Julho/2023                                                                                        | 1.974,88<br>1.974,88           |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104349916445241808ROSANGELACANDIDO<br><b>Sistema:</b> Salário - Cuidadora - Rosangela - Federal - Julho/2023                                                                                    | 1.974,88<br>1.974,88           |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700013333304821JULIANEVIEIRADE<br><b>Sistema:</b> Salário - Cuidadora - Juliane - Federal - Julho/2023                                                                                        | 1.723,46<br>1.723,46           |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341487743488482898KELENCRISTINASA<br><b>Sistema:</b> Diferença - Salário - Coordenadora - Kelen - Federal - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Salário - Coordenadora - Kelen - Federal - Julho/2023 | 7.408,36<br>458,36<br>6.950,00 |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-JULIOCASASIMOVEIS<br><b>Sistema:</b> Diferença - Aluguel - Federal - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Aluguel - Federal - Julho/2023                                                                      | 8.008,32<br>193,04<br>7.815,28 |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC<br><b>Sistema:</b> CPFL - Federal - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Diferença - CPFL - Federal - Julho/2023                                                                       | 1.627,57<br>1.500,00<br>127,57 |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF<br><b>Sistema:</b> Diferença - FGTS - Federal - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> FGTS - Federal - Julho/2023                                                                                    | 1.767,51<br>1.206,01<br>561,50 |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22.500,00</b>               |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br><b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.996,48</b>                |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24.496,48</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Valor</b>                   |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Valor</b>                   |
| <div><div>KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898</div><div>Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898<br/>Dados: 2023.08.09 15:27:24 -03'00'</div></div> <div>Simone Cristina Mota Guerra<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***.37.788-**</div> |                                                                                                                                                                                                                                        |                                |

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2019/21.751-3 - Lar Casa Bela  
**Período Conciliado:** 01/07/2023 a 31/07/2023  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 144500-6  
**Agência:** 6962-0

## Extrato Bancário

|                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                                            |                                                                                                                                                              |                      |
| Conta Corrente - SECID - MUNICIPAL                                                                  | (+)                                                                                                                                                          | 0,00                 |
| Conta Investimento - SECID - MUNICIPAL                                                              | (+)                                                                                                                                                          | 0,00                 |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                                                  |                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                                               |                                                                                                                                                              |                      |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                                             |                                                                                                                                                              |                      |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc                                | (+)                                                                                                                                                          | 9.695,00             |
| Reembolso de tarifas                                                                                | (+)                                                                                                                                                          | 115,00               |
| Repasse Público                                                                                     | (+)                                                                                                                                                          | 9.866,00             |
| <b>Despesas</b>                                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                                | (-)                                                                                                                                                          | 9.866,00             |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                 | (-)                                                                                                                                                          | 9.810,00             |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                           |                                                                                                                                                              | <b>19.676,00</b>     |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                                                  |                                                                                                                                                              |                      |
| Entradas                                                                                            | (+)                                                                                                                                                          | 0,00                 |
| Saídas                                                                                              | (-)                                                                                                                                                          | 0,00                 |
| <b>Saldos Finais</b>                                                                                |                                                                                                                                                              |                      |
| Conta Corrente - SECID - MUNICIPAL                                                                  | (+)                                                                                                                                                          | 0,00                 |
| Conta Investimento - SECID - MUNICIPAL                                                              | (+)                                                                                                                                                          | 0,00                 |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                                         |                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo Final Calculado</b><br>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                                              |                                                                                                                                                              |                      |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>                         |                                                                                                                                                              |                      |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                                             | <b>Valor</b>         |
| 18/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-18/0709:5716934181000163LARCASABE<br><b>Sistema:</b> Reembolso de Rescisão - Serviços Gerais - Crislaine - Municipal - Julho/2023 | 3.486,71<br>3.394,71 |
| 26/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-26/0710:1516934181000163LARCASABE<br><b>Sistema:</b> Reembolso - Férias - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Julho/2023           | 1.354,37<br>1.354,37 |
| 31/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-31/0713:0216934181000163LARCASABE<br><b>Sistema:</b> Reembolso - Diferença das Despesas - Municipal - Julho/2023                  | 4.968,92<br>4.945,92 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                              | <b>9.695,00</b>      |
| <b>Reembolso de tarifas</b>                                                                         |                                                                                                                                                              |                      |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                                             | <b>Valor</b>         |
| 18/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-18/0709:5716934181000163LARCASABE<br><b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifas - Municipal - Julho/2023                                | 3.486,71<br>92,00    |
| 31/07/2023                                                                                          | <b>Banco:</b> PIX-RECEBIDO-31/0713:0216934181000163LARCASABE<br><b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifas - Municipal - Julho/2023                                | 4.968,92<br>23,00    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                              | <b>115,00</b>        |
| <b>Repasse Público</b>                                                                              |                                                                                                                                                              |                      |

| Data            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                            | Valor                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 25/07/2023      | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA<br><b>Sistema:</b> Repasse Público - Municipal - Excedente - Junho/2023                                                                                                                      | 3.400,00<br>3.400,00           |
| 25/07/2023      | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA<br><b>Sistema:</b> Repasse Público - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                  | 6.466,00<br>6.466,00           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9.866,00</b>                |
| <b>Despesas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Data            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                            | Valor                          |
| 18/07/2023      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000141409768880CRISLAINECORREA<br><b>Sistema:</b> Diferença - Rescisão - Crislaine - Municipal - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Rescisão - Serviços Gerais - Crislaine - Municipal - Julho/2023             | 3.394,71<br>2.822,11<br>572,60 |
| 18/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                | 11,50<br>11,50                 |
| 18/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                | 11,50<br>11,50                 |
| 18/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                | 11,50<br>11,50                 |
| 18/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                | 11,50<br>11,50                 |
| 18/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                | 11,50<br>11,50                 |
| 18/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                | 11,50<br>11,50                 |
| 18/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                | 11,50<br>11,50                 |
| 18/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                | 11,50<br>11,50                 |
| 18/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA29/06/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                | 11,50<br>11,50                 |
| 25/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTEA18/07/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                | 11,50<br>11,50                 |
| 26/07/2023      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409090044150415ALDILENEDASILVA<br><b>Sistema:</b> Férias - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Julho/2023                                                                                                   | 1.354,37<br>1.354,37           |
| 26/07/2023      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE26/07/2023<br><b>Sistema:</b> Tarifas - Municipal - Julho/2023                                                                                                                                 | 11,50<br>11,50                 |
| 31/07/2023      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409090044150415ALDILENEDASILVA<br><b>Sistema:</b> Salário - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Diferença - Salário - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Julho/2023           | 1.845,97<br>1.616,78<br>229,19 |
| 31/07/2023      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000105014556981RISOLETASOUZADE<br><b>Sistema:</b> Salário - Cuidadora - Risoleta - Municipal - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Diferença - Salário - Cuidadora - Risoleta - Municipal - Julho/2023           | 1.974,88<br>927,40<br>1.047,48 |
| 31/07/2023      | <b>Banco:</b> TED-3414522016934181000163LARCASABELA<br><b>Sistema:</b> Reembolso - Rescisão - Serviços Gerais - Crislaine - Municipal - Julho/2023                                                                                                   | 3.394,71<br>3.394,71           |
| 31/07/2023      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341117828459824888ERIKALOURENCODA<br><b>Sistema:</b> Diferença - Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Julho/2023 | 1.250,44<br>397,10<br>853,34   |
| 31/07/2023      | <b>Banco:</b> TED-3414522016934181000163LARCASABELA<br><b>Sistema:</b> Reembolso - Férias - Assistente Social - Érika - Municipal - Julho/2023                                                                                                       | 1.346,66<br>1.346,66           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF<br><b>Sistema:</b> FGTS - Municipal - Julho/2023<br><b>Sistema:</b> Diferença - FGTS - Municipal - Julho/2023                                                               | 1.599,26<br>1.149,22<br>450,04 |
| 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-31/0716:24LARCASABELA<br><b>Sistema:</b> Salário - Cuidadora - Solange - Municipal - Excedente - Junho/2023<br><b>Sistema:</b> Encargos Sociais - DARF - Municipal - Excedente - Junho/2023 | 3.400,00<br>2.779,71<br>620,29 |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>9.866,00</b>                |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br><b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | <b>9.810,00</b>                |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | <b>19.676,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                   |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                   |
| <div><div><div>KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898</div><div>Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898<br/>Dados: 2023.08.10 17:00:21 -03'00'</div></div><div>Simone Cristina Mota Guerra<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***.788-**</div></div> |                                                                                                                                                                                                                       |                                |

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

**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 Publico - Estadual - Julho/2023 | R\$ 5.034,00 | 21/07/2023  | 21/07/2023  | 21/07/2023  |

## Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                   | Identificação da Despesa                                  | Forma de Liquidação               | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|----------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 31/07/2023  | Holerite |                 | Daniele Lima Pessoa                          | Salário - Psicopedagoga - Daniele - Estadual - Julho/2023 | Transferência Eletrônica          | 31/07/2023         | 73101               | 1.800,00 |
| 2    | 31/07/2023  | Holerite |                 | Cauê Pontes Briganti                         | Salário - Psicólogo - Cauê - Estadual - Julho/2023        | Transferência Eletrônica          | 31/07/2023         | 73102               | 2.400,00 |
| 3    | 31/07/2023  | NFS-E    | 3298 / U        | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais  | Contabilidade - Ágere - Estadual - Julho/2023             | Boleto                            | 31/07/2023         | 73103               | 642,71   |
| 4    | 26/07/2023  | GRF      |                 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS - Estadual - Julho2023                               | Boleto                            | 31/07/2023         | 73104               | 191,29   |
|      |             |          |                 |                                              |                                                           | Despesa Realizada                 |                    |                     | 5.034,00 |
|      |             |          |                 |                                              |                                                           | Número de Documentos Relacionados |                    |                     | 4        |

Terça-feira, 8 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA  
SANDOVAL DE  
OLIVEIRA:434884  
82898

Assinado de forma digital  
por KELEN CRISTINA  
SANDOVAL DE  
OLIVEIRA:43488482898  
Dados: 2023.08.09  
15:23:48 -03'00'

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

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

## Repasse

| Repasse                                | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Repasse Publico - Federal - Julho/2023 | R\$ 22.500,00 | 21/07/2023  | 21/07/2023  | 21/07/2023  |

## Despesas

| Item | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                   | Identificação da Despesa                               | Forma de Liquidação               | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-------------|----------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 31/07/2023  | Holerite |                 | Elaine Cristina de Moura Santos              | Salário - Cuidadora - Elaine - Federal - Julho/2023    | Transferência Eletrônica          | 31/07/2023         | 73101               | 1.974,88  |
| 2    | 31/07/2023  | Holerite |                 | Rosângela Candido Santana Dias               | Salário - Cuidadora - Rosangela - Federal - Julho/2023 | Transferência Eletrônica          | 31/07/2023         | 73102               | 1.974,88  |
| 3    | 31/07/2023  | Holerite |                 | Juliane Vieira de Souza                      | Salário - Cuidadora - Juliane - Federal - Julho/2023   | Transferência Eletrônica          | 31/07/2023         | 73103               | 1.723,46  |
| 4    | 31/07/2023  | Holerite |                 | Kélen Cristina Sandoval Oliveira             | Salário - Coordenadora - Kelen - Federal - Julho/2023  | Transferência Eletrônica          | 31/07/2023         | 73104               | 6.950,00  |
| 5    | 21/07/2023  | Boleto   |                 | Julio Casas Imóveis                          | Aluguel - Federal - Julho/2023                         | Boleto                            | 31/07/2023         | 73105               | 7.815,28  |
| 6    | 24/07/2023  | Boleto   |                 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ         | CPFL - Federal - Julho/2023                            | Boleto                            | 31/07/2023         | 73106               | 1.500,00  |
| 7    | 26/07/2023  | GRF      |                 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS - Federal - Julho/2023                            | Boleto                            | 31/07/2023         | 73107               | 561,50    |
|      |             |          |                 |                                              |                                                        | Despesa Realizada                 |                    |                     | 22.500,00 |
|      |             |          |                 |                                              |                                                        | Número de Documentos Relacionados |                    |                     | 7         |

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA  
SANDOVAL DE  
OLIVEIRA:434884  
82898



Assinado de forma digital  
por KELEN CRISTINA  
SANDOVAL DE  
OLIVEIRA:43488482898  
Dados: 2023.08.09 15:28:12  
-03'00'

---

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

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

**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 - Junho/2023 | R\$ 3.400,00 | 25/07/2023  | 30/06/2023  | 25/07/2023  |
| Repasse Público - Municipal - Julho/2023             | R\$ 6.466,00 | 25/07/2023  | 25/07/2023  | 25/07/2023  |

## 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    | 18/07/2023  | Termo de Rescisão |                 | Crislaine Correa Silva                       | Rescisão - Serviços Gerais - Crislaine - Municipal - Julho/2023         | Transferência Eletrônica | 18/07/2023         | 71801               | Recursos Humanos (5) | 572,60   |
| 2    | 31/07/2023  | Holerite          |                 | Aldilene da Silva Gonçalves Pereira          | Salário - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Julho/2023                 | Transferência Eletrônica | 31/07/2023         | 73101               | Recursos Humanos (5) | 1.616,78 |
| 3    | 31/07/2023  | Holerite          |                 | Risoleta Souza de Oliveira                   | Salário - Cuidadora - Risoleta - Municipal - Julho/2023                 | Transferência Eletrônica | 31/07/2023         | 73102               | Recursos Humanos (5) | 927,40   |
| 4    | 31/07/2023  | Holerite          |                 | Erika Lourenço da Silva                      | Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Julho/2023            | Transferência Eletrônica | 31/07/2023         | 73104               | Recursos Humanos (5) | 853,34   |
| 5    | 31/07/2023  | Recibo de férias  |                 | Erika Lourenço da Silva                      | Reembolso - Férias - Assistente Social - Érika - Municipal - Julho/2023 | Transferência Eletrônica | 31/07/2023         | 73105               | Recursos Humanos (5) | 1.346,66 |
| 6    | 26/07/2023  | GRF               |                 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO | FGTS - Municipal - Julho/2023                                           | Boleto                   | 31/07/2023         | 73106               | Recursos Humanos (5) | 1.149,22 |
| 7    | 30/06/2023  | DARF              | 50000142343161  | RECEITA FEDERAL                              | Encargos Sociais - DARF - Municipal - Excedente - Junho/2023            | Boleto                   | 31/07/2023         | 73107               | Recursos Humanos (5) | 620,29   |

|   |            |          |  |                              |                                                                    |                                          |            |       |                      |                 |
|---|------------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|----------------------|-----------------|
| 8 | 30/06/2023 | Holerite |  | Solange Aparecida de Freitas | Salário - Cuidadora - Solange - Municipal - Excedente - Junho/2023 | Transferência Eletrônica                 | 31/07/2023 | 73107 | Recursos Humanos (5) | 2.779,71        |
|   |            |          |  |                              |                                                                    | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       |                      | <b>9.866,00</b> |
|   |            |          |  |                              |                                                                    | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       |                      | <b>8</b>        |

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898

482898

Assinado de forma digital por KELEN CRISTINA SANDOVAL DE OLIVEIRA:43488482898

Dados: 2023.08.10 17:00:58 -03'00'

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