

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
Apostilamento Nº 01	30/08/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2023	R\$ 5.034,00	06/09/2023	542022	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 01/09/2023 a 30/09/2023 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\$ 3.534,00	R\$ 0,00	R\$ 3.534,00	R\$ 3.534,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 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
TOTAL	R\$ 5.034,00	R\$ 0,00	R\$ 5.034,00	R\$ 5.034,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.034,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.034,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 9 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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: 01/09/2023 a 30/09/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 43433-7
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - SECID - ESTADUAL	(+)	0,00
Conta Investimento - SECID - ESTADUAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	457,24
Reembolso de tarifas	(+)	11,50
Repasse Público	(+)	5.034,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.034,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	468,74
Total das Despesas		5.502,74
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - SECID - ESTADUAL	(+)	0,00
Conta Investimento - SECID - ESTADUAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/09/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-27/0915:5616934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso - Diferença das Despesas - Estadual - Setembro/2023	468,74 457,24
		457,24
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
27/09/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-27/0915:5616934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso das Tarifas - Estadual - Setembro/2023	468,74 11,50
		11,50
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/09/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público - Estadual - Setembro/2023	5.034,00 5.034,00
		5.034,00
Despesas		

Data	Histórico	Valor
06/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE30/08/2023 Sistema: Tarifa - Estadual - Setembro/2023	11,50 11,50
27/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104349916445241808ROSANGELACANDIDO Sistema: Diferença - Salário - Cuidadora - Rosângela - Estadual - Setembro/2023 Sistema: Salário - Cuidadora - Rosângela - Estadual - Setembro/2023	2.131,21 231,21 1.900,00
27/09/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - Estadual - Setembro/2023 Sistema: Diferença - FGTS - Estadual - Setembro/2023	1.745,97 1.634,00 111,97
27/09/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - Estadual - Setembro/2023 Sistema: Diferença - CPFL - Estadual - Setembro/2023	1.614,06 1.500,00 114,06
Despesas Planejadas		5.034,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		468,74
Total das Despesas		5.502,74
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Simone Cristina Mota Guerra Responsável pela Entidade CPF ***.***788-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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

Dados da Conta

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Público - Estadual - Setembro/2023	R\$ 5.034,00	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	27/09/2023	Holerite		Rosângela Candido Santana Dias	Salário - Cuidadora - Rosângela - Estadual - Setembro/2023	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92701	1.900,00
2	26/09/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Estadual - Setembro/2023	Boleto	27/09/2023	92702	1.634,00
3	22/09/2023	Boleto		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - Estadual - Setembro/2023	Boleto	27/09/2023	92703	1.500,00
						Despesa Realizada			5.034,00
						Número de Documentos Relacionados			3

Segunda-feira, 9 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Simone Cristina Mota Guerra
Responsável pela Entidade
CPF ***.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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
Apostilamento Nº 01	30/08/2023	01/07/2023 - 31/12/2023	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2023	R\$ 28.966,00	06/09/2023	202906	R\$ 28.966,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.966,00
(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\$ 28.966,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.966,00

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 7.815,28	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\$ 20.508,01	R\$ 0,00	R\$ 20.508,01	R\$ 20.508,01	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\$ 28.966,00	R\$ 0,00	R\$ 28.966,00	R\$ 28.966,00	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\$ 28.966,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.966,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 9 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

 

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: 01/09/2023 a 30/09/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 144500-6
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - SECID - MUNICIPAL	(+)	0,00
Conta Investimento - SECID - MUNICIPAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	7.446,89
Reembolso de tarifas	(+)	237,00
Repasse Público	(+)	28.966,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.966,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7.683,89
Total das Despesas		36.649,89
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - SECID - MUNICIPAL	(+)	0,00
Conta Investimento - SECID - MUNICIPAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
04/09/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-04/0909:5416934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso - Férias - Psicólogo - Cauê - Municipal - Setembro/2023	1.722,75 1.610,75
25/09/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-25/0910:1816934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso - Férias - Cuidadora - Rosângela - Municipal - Setembro/2023	2.635,99 2.635,99
29/09/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-29/0916:5416934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso - Diferença das Despesas - Municipal - Setembro/2023	3.325,15 3.200,15
		7.446,89
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
04/09/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-04/0909:5416934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso de Tarifas - Municipal - Setembro/2023	1.722,75 112,00
29/09/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-29/0916:5416934181000163LARCASABE Sistema: Reembolso das Tarifas - Municipal - Setembro/2023	3.325,15 125,00
		237,00
Repasse Público		

27/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341117828459824888ERIKALOURENCODA Sistema: Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Setembro/2023 Sistema: Diferença - Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Setembro/2023	2.226,88 2.200,00 26,88
27/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237026144231234876CAUEPONTESBRIGA Sistema: Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Setembro/2023 Sistema: Diferença - Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Setembro/2023	1.506,86 1.500,00 6,86
27/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO-27/0916:22LARCASABELA Sistema: Reembolso - Conta Lar - Férias - Psicólogo - Cauê - Municipal - Setembro/2023	1.610,75 1.610,75
27/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000136830432880DANIELELIMAPESS Sistema: Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Setembro/2023 Sistema: Diferença - Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Setembro/2023	2.003,06 1.800,00 203,06
27/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341487743488482898KELENCRISTINASA Sistema: Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Setembro/2023 Sistema: Diferença - Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Setembro/2023	7.408,36 6.950,00 458,36
27/09/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - Municipal - Setembro/2023 Sistema: Diferença - FGTS - Municipal - Setembro/2023	350,80 268,01 82,79
27/09/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGERECONTABILIDADEENEGOCIOS Sistema: Contabilidade - Ágere - Municipal - Setembro/2023 Sistema: Diferença - Contabilidade - Ágere - Municipal - Setembro/2023	668,03 642,71 25,32
27/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE27/09/2023 Sistema: Tarifa - Municipal - Setembro/2023	11,50 11,50
27/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE27/09/2023 Sistema: Tarifa - Municipal - Setembro/2023	11,50 11,50
27/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE27/09/2023 Sistema: Tarifa - Municipal - Setembro/2023	11,50 11,50
27/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE27/09/2023 Sistema: Tarifa - Municipal - Setembro/2023	11,50 11,50
27/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE27/09/2023 Sistema: Tarifa - Municipal - Setembro/2023	11,50 11,50
27/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE27/09/2023 Sistema: Tarifa - Municipal - Setembro/2023	11,50 11,50
27/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE27/09/2023 Sistema: Tarifa - Municipal - Setembro/2023	11,50 11,50
27/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE27/09/2023 Sistema: Tarifa - Municipal - Setembro/2023	11,50 11,50
27/09/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS- OCORRENCIA27/09/2023 Sistema: Tarifa - Municipal - Setembro/2023	10,00 10,00
29/09/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JULIOCASASIMOVEISCONSULTORI Sistema: Diferença - Aluguel - Municipal - Setembro/2023 Sistema: Aluguel - Municipal - Setembro/2023	8.008,32 193,04 7.815,28
Despesas Planejadas		28.966,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		7.683,89
Total das Despesas		36.649,89
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 Publico - Municipal - Setembro/2023	R\$ 28.966,00	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/09/2023	Recibo de férias		Cauê Pontes Briganti	Férias - Psicólogo - Cauê - Municipal - Setembro/2023	Transferência Eletrônica	04/09/2023	90401	900,00
2	27/09/2023	Holerite		Elaine Cristina de Moura Santos	Salário - Cuidadora - Elaine - Municipal - Setembro/2023	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92701	1.900,00
3	27/09/2023	Holerite		Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	Salário - Cuidadora - Aldilene - Municipal - Setembro/2023	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92702	1.800,00
4	27/09/2023	Holerite		Juliane Vieira de Souza	Salário - Cuidadora - Juliane - Municipal - Setembro/2023	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92703	1.690,00
5	27/09/2023	Holerite		Risoleta Souza de Oliveira	Salário - Cuidadora - Risoleta - Municipal - Setembro/2023	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92704	1.500,00
6	27/09/2023	Holerite		Erika Lourenço da Silva	Salário - Assistente Social - Érika - Municipal - Setembro/2023	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92705	2.200,00
7	27/09/2023	Holerite		Cauê Pontes Briganti	Salário - Psicólogo - Cauê - Municipal - Setembro/2023	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92706	1.500,00
8	27/09/2023	Holerite		Daniele Lima Pessoa	Salário - Psicopedagoga - Daniele - Municipal - Setembro/2023	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92708	1.800,00

9	27/09/2023	Holerite		Kélen Cristina Sandoval Oliveira	Salário - Coordenadora - Kelen - Municipal - Setembro/2023	Transferência Eletrônica	27/09/2023	92709	6.950,00
10	26/09/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - Municipal - Setembro/2023	Boleto	27/09/2023	92710	268,01
11	25/09/2023	NFS-E	3464 / U	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais	Contabilidade - Ágere - Municipal - Setembro/2023	Boleto	27/09/2023	92711	642,71
12	29/09/2023	Boleto		Julio Casas Imóveis	Aluguel - Municipal - Setembro/2023	Boleto	29/09/2023	92901	7.815,28
						Despesa Realizada			28.966,00
						Número de Documentos Relacionados			12

Segunda-feira, 9 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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