

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 06/01/2023 a 31/12/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 9784/2022
Data da Assinatura: 06/01/2023
Valor da Parceria: R\$ 300.000,00
Entidade Beneficiária: Centro Familiar de Solidariedade Nossa Senhora Rainha da Paz - (CEFAS) - DAOC
CNPJ: 71.567.168/0001-21
Endereço: Rua Carlos Eugenio de Siqueira Salerno, 568 - Parque Campolim, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, no contra turno escolar de 6 a 14 anos, atendendo crianças, adolescentes e suas famílias.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	15/01/2024 13:55	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria Elisabete de Camargo Barros Motta	Responsável pela Entidade	***.51.878-**
Celia Regina Raimundo Roccon	Conselho Fiscal	***.48.458-**
Ana Cristina Barbosa	Conselho Fiscal	***.00.000-**
LUIZ ANTONIO FORTI	Responsável pela Entidade	***.00.000-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse	14/04/2023	14/04/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 300.000,00
União						R\$ 300.000,00
TOTAL						R\$ 300.000,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Credito equivocado	07/12/2023	07/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 8.857,11
União						R\$ 8.857,11
TOTAL						R\$ 8.857,11

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso despesa indevida	04/12/2023	04/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 6,69
União						R\$ 6,69
TOTAL						R\$ 6,69

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

--

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend. Líquido	31/05/2023	15/05/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 1.045,01
Rend. Líquido	31/08/2023	31/08/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 807,11
Rend. Líquido	30/11/2023	30/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 415,63
Rend. Líquido	30/09/2023	30/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 715,96
Rend. Líquido	30/06/2023	30/06/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 1.045,68
Rend. Líquido	31/10/2023	31/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 559,73
Rend. Líquido	31/07/2023	31/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 970,69
Rend. Líquido	31/12/2023	31/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3310-3, Nº Conta: 40895-6	Sim	R\$ 250,58
União						R\$ 5.810,39
TOTAL						R\$ 5.810,39

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 314.674,19
TOTAL	R\$ 314.674,19

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 314.674,19
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 314.674,19

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/06/2023	R\$ 732,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
20/06/2023	R\$ 1.947,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
19/05/2023	R\$ 1.809,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
05/05/2023	R\$ 19.914,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
25/05/2023	R\$ 815,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
03/11/2023	R\$ 18.681,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
07/11/2023	R\$ 1.863,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
24/11/2023	R\$ 11.048,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
21/11/2023	R\$ 2.036,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
14/04/2023	R\$ 300.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
18/04/2023	R\$ 54.349,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União

04/12/2023	R\$ 20.803,39	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/12/2023	R\$ 20.759,60	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/04/2023	R\$ 2.073,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
26/12/2023	R\$ 815,78	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/04/2023	R\$ 3.210,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
20/12/2023	R\$ 11.822,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/12/2023	R\$ 5.036,94	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/10/2023	R\$ 19.382,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
20/10/2023	R\$ 1.901,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
25/10/2023	R\$ 815,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
04/09/2023	R\$ 19.744,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
05/07/2023	R\$ 19.589,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
20/09/2023	R\$ 1.890,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
25/09/2023	R\$ 815,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
20/07/2023	R\$ 1.969,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
25/07/2023	R\$ 815,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
04/08/2023	R\$ 17.787,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
18/08/2023	R\$ 2.013,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
25/08/2023	R\$ 815,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
05/06/2023	R\$ 20.421,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União
20/06/2023	R\$ 1.947,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
20/06/2023	R\$ 732,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
05/05/2023	R\$ 19.914,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
25/05/2023	R\$ 815,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
19/05/2023	R\$ 1.809,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
03/11/2023	R\$ 18.681,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
24/11/2023	R\$ 11.048,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
07/11/2023	R\$ 1.863,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
21/11/2023	R\$ 2.036,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
14/04/2023	R\$ 300.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	União	União

18/04/2023	R\$ 54.349,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
26/12/2023	R\$ 815,78	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/04/2023	R\$ 2.073,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
20/12/2023	R\$ 11.822,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/04/2023	R\$ 3.210,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
11/12/2023	R\$ 5.036,94	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/12/2023	R\$ 20.803,39	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/12/2023	R\$ 20.759,60	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/10/2023	R\$ 19.382,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
25/10/2023	R\$ 815,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
20/10/2023	R\$ 1.901,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
04/09/2023	R\$ 19.744,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
20/09/2023	R\$ 1.890,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
25/09/2023	R\$ 815,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
05/07/2023	R\$ 19.589,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
04/08/2023	R\$ 17.787,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
20/07/2023	R\$ 1.969,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
25/07/2023	R\$ 815,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
25/08/2023	R\$ 815,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
18/08/2023	R\$ 2.013,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União
05/06/2023	R\$ 20.421,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA'	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Centro Familiar de Solidariedade Nossa Senhora Rainha da Paz - (CEFAS) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 06/01/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º PROPORCIONAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.418,72
União							R\$ 18.418,72
Total Pago no Período							R\$ 8.156,25
União							R\$ 8.156,25
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 10.262,47
União							R\$ 10.262,47
1	20/12/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***.60.258-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União R\$ 681,93	Sim	R\$ 681,93

2	20/12/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 943,58	Sim	R\$ 943,58
3	20/12/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 884,26	Sim	R\$ 884,26
4	20/12/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 943,58	Sim	R\$ 943,58
5	20/12/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.422,05	Sim	R\$ 1.422,05
6	20/12/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 634,48	Sim	R\$ 634,48
7	20/12/2023	Wilson dos Santos Jesus Alves WILSON D. S. J. A. CPF/CNPJ: ***,*70.518-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 289,51	Sim	R\$ 289,51
8	20/12/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 934,81	Sim	R\$ 934,81
9	20/12/2023	Viviane Cavaleiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.422,05	Sim	R\$ 1.422,05

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.494,93
União								R\$ 5.494,93
Total Pago no Período								R\$ 5.043,63
União								R\$ 5.043,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 451,30
União								R\$ 451,30
1	11/12/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**		11/12/2023	União	R\$ 1.298,91	Sim	R\$ 1.298,91
2	11/12/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**		11/12/2023	União	R\$ 2.370,99	Sim	R\$ 2.370,99
3	11/12/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**		11/12/2023	União	R\$ 1.373,73	Sim	R\$ 1.373,73

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.774,80
União								R\$ 21.774,80
Total Pago no Período								R\$ 19.090,06
União								R\$ 19.090,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.684,74
União								R\$ 2.684,74
1	31/01/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**	01/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.293,32	Sim	R\$ 1.293,32
2	31/03/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**	03/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.711,81	Sim	R\$ 1.711,81
3	28/02/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.563,69	Sim	R\$ 1.563,69
4	30/04/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**	04/2023	05/05/2023	União	R\$ 1.668,65	Sim	R\$ 1.668,65

5	31/05/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	05/2023	05/06/2023	União	R\$ 1.654,67	Sim	R\$ 1.654,67
6	30/06/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	06/2023	05/07/2023	União	R\$ 1.679,25	Sim	R\$ 1.679,25
7	31/07/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	07/2023	04/08/2023	União	R\$ 1.733,11	Sim	R\$ 1.733,11
8	31/08/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	08/2023	04/09/2023	União	R\$ 1.602,10	Sim	R\$ 1.602,10
9	30/09/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	09/2023	05/10/2023	União	R\$ 1.712,88	Sim	R\$ 1.712,88
10	31/10/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	10/2023	07/11/2023	União	R\$ 1.863,82	Sim	R\$ 1.863,82
11	30/11/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 2.606,76	Sim	R\$ 2.606,76

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.122,25
União								R\$ 22.122,25
Total Pago no Período								R\$ 20.271,00
União								R\$ 20.271,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.851,25
União								R\$ 1.851,25
1	28/02/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.00	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.668,33	Sim	R\$ 1.668,33
2	31/01/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.00	01/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.605,18	Sim	R\$ 1.605,18
3	31/03/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.00	03/2023	19/04/2023	União	R\$ 1.731,18	Sim	R\$ 1.731,18
4	30/04/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.00	07.16.23116.4416088-3	19/05/2023	União	R\$ 1.653,19	Sim	R\$ 1.653,19
5	31/05/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.00	05/2023	20/06/2023	União	R\$ 1.635,04	Sim	R\$ 1.635,04
6	30/06/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.00	07.16.23180.5567626-6	20/07/2023	União	R\$ 1.662,68	Sim	R\$ 1.662,68
7	31/07/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.00	07.16.23207.7064101-0	18/08/2023	União	R\$ 1.732,07	Sim	R\$ 1.732,07
8	31/08/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.00	07.16.23249.4044734-4	20/09/2023	União	R\$ 1.608,85	Sim	R\$ 1.608,85
9	30/09/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.00	07.16.23271.9535945-5	20/10/2023	União	R\$ 1.606,13	Sim	R\$ 1.606,13

10	31/10/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23325.9037198-1	21/11/2023	União	R\$ 1.874,81	Sim	R\$ 1.874,81
11	30/11/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23338.1944520-3	20/12/2023	União	R\$ 1.737,67	Sim	R\$ 1.737,67
12	20/12/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23353.8808117-4	20/12/2023	União	R\$ 1.755,87	Sim	R\$ 1.755,87

IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.820,24
União								R\$ 3.820,24
Total Pago no Período								R\$ 2.891,72
União								R\$ 2.891,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 928,52
União								R\$ 928,52
1	28/02/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	0561	18/04/2023	União	R\$ 312,44	Sim	R\$ 312,44
2	31/01/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	0561	18/04/2023	União	R\$ 276,35	Sim	R\$ 276,35
3	31/03/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	0561	19/04/2023	União	R\$ 342,25	Sim	R\$ 342,25
4	30/04/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	0561	19/05/2023	União	R\$ 156,22	Sim	R\$ 156,22
5	31/05/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	05/2023	20/06/2023	União	R\$ 312,44	Sim	R\$ 312,44
6	30/06/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23180.5597495-6	20/07/2023	União	R\$ 306,64	Sim	R\$ 306,64
7	31/07/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23207.7064292-0	18/08/2023	União	R\$ 281,34	Sim	R\$ 281,34
8	31/08/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23242.9790171-8	20/09/2023	União	R\$ 281,34	Sim	R\$ 281,34
9	30/09/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23271.9536905-1	20/10/2023	União	R\$ 295,57	Sim	R\$ 295,57
10	31/10/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23325.9040576-2	21/11/2023	União	R\$ 154,90	Sim	R\$ 154,90
11	30/11/2023	IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07.16.23338.1944935-7	20/12/2023	União	R\$ 172,23	Sim	R\$ 172,23

SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.579,70
União								R\$ 218.579,70

Total Pago no Período								R\$ 215.380,82
União								R\$ 215.380,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.198,88
União								R\$ 3.198,88
1	31/01/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	01/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.659,18	Sim	R\$ 1.659,18
2	31/03/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	03/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.991,00	Sim	R\$ 1.991,00
3	28/02/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.991,00	Sim	R\$ 1.991,00
4	31/03/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	03/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.696,69	Sim	R\$ 1.696,69
5	28/02/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 3.250,61	Sim	R\$ 3.250,61
6	31/01/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	01/2023	18/04/2023	União	R\$ 2.708,84	Sim	R\$ 2.708,84
7	28/02/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 908,68	Sim	R\$ 908,68
8	31/03/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	03/2023	18/04/2023	União	R\$ 3.250,61	Sim	R\$ 3.250,61
9	28/02/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.096,86	Sim	R\$ 1.096,86
10	31/03/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	03/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.510,41	Sim	R\$ 1.510,41
11	31/01/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	01/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.659,18	Sim	R\$ 1.659,18
12	31/03/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	03/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.620,88	Sim	R\$ 1.620,88
13	31/03/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	03/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.991,01	Sim	R\$ 1.991,01
14	28/02/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.991,01	Sim	R\$ 1.991,01
15	28/02/2023	Rogério dos Santos ROGERIO D. S. CPF/CNPJ: ***,*21.868-**	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.450,05	Sim	R\$ 1.450,05
16	31/01/2023	Rogério dos Santos ROGERIO D. S. CPF/CNPJ: ***,*21.868-**	01/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.208,38	Sim	R\$ 1.208,38
17	31/01/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	01/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.480,41	Sim	R\$ 1.480,41
18	31/03/2023	Rogério dos Santos ROGERIO D. S. CPF/CNPJ: ***,*21.868-**	03/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.206,39	Sim	R\$ 1.206,39
19	31/03/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	03/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.972,29	Sim	R\$ 1.972,29

20	28/02/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.972,29	Sim	R\$ 1.972,29
21	31/01/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	01/2023	18/04/2023	União	R\$ 2.708,84	Sim	R\$ 2.708,84
22	28/02/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 3.250,61	Sim	R\$ 3.250,61
23	31/03/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	03/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.646,37	Sim	R\$ 1.646,37
24	28/02/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	02/2023	18/04/2023	União	R\$ 1.696,69	Sim	R\$ 1.696,69
25	30/04/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	04/2023	05/05/2023	União	R\$ 1.991,01	Sim	R\$ 1.991,01
26	30/04/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	04/2023	05/05/2023	União	R\$ 1.696,69	Sim	R\$ 1.696,69
27	30/04/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	04/2023	05/05/2023	União	R\$ 1.510,41	Sim	R\$ 1.510,41
28	30/04/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	04/2023	05/05/2023	União	R\$ 3.250,61	Sim	R\$ 3.250,61
29	30/04/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	04/2023	05/05/2023	União	R\$ 1.620,88	Sim	R\$ 1.620,88
30	30/04/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	04/2023	05/05/2023	União	R\$ 1.972,29	Sim	R\$ 1.972,29
31	30/04/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	04/2023	05/05/2023	União	R\$ 3.250,61	Sim	R\$ 3.250,61
32	30/04/2023	Rogério dos Santos ROGERIO D. S. CPF/CNPJ: ***,*21.868-**	04/2023	05/05/2023	União	R\$ 962,74	Sim	R\$ 962,74
33	30/04/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	04/2023	05/05/2023	União	R\$ 1.991,01	Sim	R\$ 1.991,01
34	31/05/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	05/2023	05/06/2023	União	R\$ 1.510,68	Sim	R\$ 1.510,68
35	31/05/2023	Rogério dos Santos ROGERIO D. S. CPF/CNPJ: ***,*21.868-**	05/2023	05/06/2023	União	R\$ 1.450,32	Sim	R\$ 1.450,32
36	31/05/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	05/2023	05/06/2023	União	R\$ 1.972,56	Sim	R\$ 1.972,56
37	31/05/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	05/2023	05/06/2023	União	R\$ 3.266,43	Sim	R\$ 3.266,43
38	31/05/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	05/2023	05/06/2023	União	R\$ 1.991,28	Sim	R\$ 1.991,28
39	31/05/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	05/2023	05/06/2023	União	R\$ 3.266,43	Sim	R\$ 3.266,43
40	31/05/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	05/2023	05/06/2023	União	R\$ 1.991,28	Sim	R\$ 1.991,28
41	31/05/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	05/2023	05/06/2023	União	R\$ 1.696,96	Sim	R\$ 1.696,96

42	31/05/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	05/2023	05/06/2023	União	R\$ 1.621,15	Sim	R\$ 1.621,15
43	30/06/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	06/2023	05/07/2023	União	R\$ 839,96	Sim	R\$ 839,96
44	30/06/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	06/2023	05/07/2023	União	R\$ 1.991,28	Sim	R\$ 1.991,28
45	30/06/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	06/2023	05/07/2023	União	R\$ 1.991,28	Sim	R\$ 1.991,28
46	30/06/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	06/2023	05/07/2023	União	R\$ 3.266,43	Sim	R\$ 3.266,43
47	30/06/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	06/2023	05/07/2023	União	R\$ 1.972,56	Sim	R\$ 1.972,56
48	30/06/2023	Rogério dos Santos ROGERIO D. S. CPF/CNPJ: ***,*21.868-**	06/2023	05/07/2023	União	R\$ 1.450,32	Sim	R\$ 1.450,32
49	30/06/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	06/2023	05/07/2023	União	R\$ 1.621,15	Sim	R\$ 1.621,15
50	30/06/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	06/2023	05/07/2023	União	R\$ 1.510,68	Sim	R\$ 1.510,68
51	30/06/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	06/2023	05/07/2023	União	R\$ 3.266,43	Sim	R\$ 3.266,43
52	31/07/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	07/2023	04/08/2023	União	R\$ 1.991,28	Sim	R\$ 1.991,28
53	31/07/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	07/2023	04/08/2023	União	R\$ 1.510,68	Sim	R\$ 1.510,68
54	31/07/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	07/2023	04/08/2023	União	R\$ 1.696,96	Sim	R\$ 1.696,96
55	31/07/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	07/2023	04/08/2023	União	R\$ 833,44	Sim	R\$ 833,44
56	31/07/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	07/2023	04/08/2023	União	R\$ 3.266,43	Sim	R\$ 3.266,43
57	31/07/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	07/2023	04/08/2023	União	R\$ 3.266,43	Sim	R\$ 3.266,43
58	31/07/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	07/2023	04/08/2023	União	R\$ 66,67	Sim	R\$ 66,67
59	31/07/2023	Rogério dos Santos ROGERIO D. S. CPF/CNPJ: ***,*21.868-**	07/2023	04/08/2023	União	R\$ 1.450,32	Sim	R\$ 1.450,32
60	31/07/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	07/2023	04/08/2023	União	R\$ 1.972,56	Sim	R\$ 1.972,56
61	31/08/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	08/2023	04/09/2023	União	R\$ 1.991,28	Sim	R\$ 1.991,28
62	31/08/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	08/2023	04/09/2023	União	R\$ 1.696,96	Sim	R\$ 1.696,96

63	31/08/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	08/2023	04/09/2023	União	R\$ 1.510,68	Sim	R\$ 1.510,68
64	31/08/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	08/2023	04/09/2023	União	R\$ 1.972,56	Sim	R\$ 1.972,56
65	31/08/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	08/2023	04/09/2023	União	R\$ 3.266,43	Sim	R\$ 3.266,43
66	31/08/2023	Wilson dos Santos Jesus Alves WILSON D. S. J. A. CPF/CNPJ: ***,*70.518-**	08/2023	04/09/2023	União	R\$ 891,79	Sim	R\$ 891,79
67	31/08/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	08/2023	04/09/2023	União	R\$ 1.621,15	Sim	R\$ 1.621,15
68	31/08/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	08/2023	04/09/2023	União	R\$ 3.266,43	Sim	R\$ 3.266,43
69	31/08/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	08/2023	04/09/2023	União	R\$ 1.925,33	Sim	R\$ 1.925,33
70	30/09/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	09/2023	05/10/2023	União	R\$ 1.991,28	Sim	R\$ 1.991,28
71	30/09/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	09/2023	05/10/2023	União	R\$ 3.266,43	Sim	R\$ 3.266,43
72	30/09/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	09/2023	05/10/2023	União	R\$ 1.510,68	Sim	R\$ 1.510,68
73	30/09/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	09/2023	05/10/2023	União	R\$ 1.991,28	Sim	R\$ 1.991,28
74	30/09/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	09/2023	05/10/2023	União	R\$ 1.864,68	Sim	R\$ 1.864,68
75	30/09/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	09/2023	05/10/2023	União	R\$ 1.621,15	Sim	R\$ 1.621,15
76	30/09/2023	Wilson dos Santos Jesus Alves WILSON D. S. J. A. CPF/CNPJ: ***,*70.518-**	09/2023	05/10/2023	União	R\$ 1.569,96	Sim	R\$ 1.569,96
77	30/09/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	09/2023	05/10/2023	União	R\$ 1.881,38	Sim	R\$ 1.881,38
78	30/09/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	09/2023	05/10/2023	União	R\$ 1.972,56	Sim	R\$ 1.972,56
79	31/10/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	10/2023	03/11/2023	União	R\$ 2.149,00	Sim	R\$ 2.149,00
80	31/10/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	10/2023	03/11/2023	União	R\$ 2.012,26	Sim	R\$ 2.012,26
81	31/10/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	10/2023	03/11/2023	União	R\$ 2.149,00	Sim	R\$ 2.149,00
82	31/10/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	10/2023	03/11/2023	União	R\$ 2.128,79	Sim	R\$ 2.128,79

83	31/10/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	10/2023	03/11/2023	União	R\$ 1.625,16	Sim	R\$ 1.625,16
84	31/10/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	10/2023	03/11/2023	União	R\$ 1.684,65	Sim	R\$ 1.684,65
85	31/10/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	10/2023	03/11/2023	União	R\$ 1.926,74	Sim	R\$ 1.926,74
86	31/10/2023	Wilson dos Santos Jesus Alves WILSON D. S. J. A. CPF/CNPJ: ***,*70.518-**	10/2023	03/11/2023	União	R\$ 1.684,41	Sim	R\$ 1.684,41
87	31/10/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	10/2023	03/11/2023	União	R\$ 3.321,66	Sim	R\$ 3.321,66
88	30/11/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	13º PARC. 1	24/11/2023	União	R\$ 1.126,56	Sim	R\$ 1.126,56
89	30/11/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	13º PARC. 1	24/11/2023	União	R\$ 807,46	Sim	R\$ 807,46
90	30/11/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	13º PARC. 1	24/11/2023	União	R\$ 1.054,21	Sim	R\$ 1.054,21
91	30/11/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: ***,*07.568-**	13º PARC. 1	24/11/2023	União	R\$ 1.956,00	Sim	R\$ 1.956,00
92	30/11/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	13º PARC. 1	24/11/2023	União	R\$ 1.115,87	Sim	R\$ 1.115,87
93	30/11/2023	Wilson dos Santos Jesus Alves WILSON D. S. J. A. CPF/CNPJ: ***,*70.518-**	13º PARC. 1	24/11/2023	União	R\$ 340,60	Sim	R\$ 340,60
94	30/11/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*98.628-**	13º PARC. 1	24/11/2023	União	R\$ 1.956,00	Sim	R\$ 1.956,00
95	30/11/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	13º PARC. 1	24/11/2023	União	R\$ 749,60	Sim	R\$ 749,60
96	30/11/2023	Roberta Machado Bonilha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: ***,*41.058-**	13º PARC. 1	24/11/2023	União	R\$ 1.126,56	Sim	R\$ 1.126,56
97	30/11/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: ***,*60.258-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 1.622,99	Sim	R\$ 1.622,99
98	30/11/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: ***,*73.588-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 1.567,92	Sim	R\$ 1.567,92
99	30/11/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*08.035-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 563,14	Sim	R\$ 563,14
100	30/11/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: ***,*71.068-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 1.938,47	Sim	R\$ 1.938,47
101	30/11/2023	Wilson dos Santos Jesus Alves WILSON D. S. J. A. CPF/CNPJ: ***,*70.518-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 1.627,19	Sim	R\$ 1.627,19
102	30/11/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.588-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 2.050,68	Sim	R\$ 2.050,68

103	30/11/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: **.*07.568-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 3.378,05	Sim	R\$ 3.378,05
104	30/11/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: **.*98.628-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 3.378,05	Sim	R\$ 3.378,05
105	30/11/2023	Roberta Machado Bonillha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: **.*41.058-**	11/2023	04/12/2023	União	R\$ 2.070,14	Sim	R\$ 2.070,14
106	31/12/2023	Maria Cristina de Araujo MARIA C. D. A. Z. CPF/CNPJ: **.*98.628-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.707,14	Sim	R\$ 1.707,14
107	31/12/2023	Roberta Machado Bonillha ROBERTA M. B. CPF/CNPJ: **.*41.058-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 2.070,14	Sim	R\$ 2.070,14
108	31/12/2023	Janaina Aparecida Cesar Medeiros JANAINA A. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.258-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.622,99	Sim	R\$ 1.622,99
109	31/12/2023	Leticia Dutra Teixeira LETICIA D. T. D. L. CPF/CNPJ: **.*73.588-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.567,92	Sim	R\$ 1.567,92
110	31/12/2023	Camila Guazelli Andrade dos Santos CAMILA G. A. D. S. CPF/CNPJ: **.*08.035-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.613,94	Sim	R\$ 1.613,94
111	31/12/2023	Gabriele Villela Gonçalves GABRIELE V. G. CPF/CNPJ: **.*71.068-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 959,33	Sim	R\$ 959,33
112	31/12/2023	Wilson dos Santos Jesus Alves WILSON D. S. J. A. CPF/CNPJ: **.*70.518-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.627,19	Sim	R\$ 1.627,19
113	31/12/2023	Sidnei Aparecido Gomes SIDNEI A. G. CPF/CNPJ: **.*41.588-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.014,47	Sim	R\$ 1.014,47
114	31/12/2023	Viviane Cavalheiro Passaro VIVIANE C. P. CPF/CNPJ: **.*07.568-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 3.378,05	Sim	R\$ 3.378,05

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.789,36
União								R\$ 9.789,36
Total Pago no Período								R\$ 9.653,40
União								R\$ 9.653,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 135,96
União								R\$ 135,96
1	19/04/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****-**	NFS. 1425	25/04/2023	União	R\$ 763,15	Sim	R\$ 763,15
2	19/04/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****-**	NFS. 1426	25/04/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78
3	19/04/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****-**	NFS. 1427	25/04/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78
4	19/04/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****-**	NFS. 1428	25/04/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78

5	12/05/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1454	25/05/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78
6	01/06/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1479	20/06/2023	União	R\$ 732,45	Sim	R\$ 732,45
7	12/07/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1563	25/07/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78
8	02/08/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1613	25/08/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78
9	06/09/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1661	25/09/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78
10	03/10/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1731	25/10/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78
11	09/11/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1791	28/11/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78
12	07/12/2023	Advice Contabilidade Consultiva Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1852	26/12/2023	União	R\$ 815,78	Sim	R\$ 815,78
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 280.486,88
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 280.486,88

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/11/2023	Juros/multa	União	R\$ 6,18	Sim	R\$ 6,18
21/11/2023	Juros/multa	União	R\$ 0,51	Sim	R\$ 0,51
07/12/2023	Reembolso de crédito indevido	União	R\$ 8.857,11	Sim	R\$ 8.857,11
Total União					R\$ 8.863,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 8.863,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 8.863,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 314.674,19
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 289.350,68
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.323,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 314.674,19
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 289.350,68
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.323,51

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

Responsáveis pela Contratada:

Maria Elisabete de Camargo Barros Motta
Responsável pela Entidade
CPF ***.51.878-**

Celia Regina Raimundo Roccon
Conselho Fiscal
CPF ***.48.458-**

Ana Cristina Barbosa
Conselho Fiscal
CPF ***.00.000-**

LUIZ ANTONIO FORTI
Responsável pela Entidade
CPF ***.00.000-**