

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 2022/17.741

**Data da Assinatura:** 25/07/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 693.446,40

**Entidade Beneficiária:** Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

**CNPJ:** 71.492.318/0001-85

**Endereço:** Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

### Responsáveis:

| Nome                | Papel                     | CPF           |
|---------------------|---------------------------|---------------|
| Luiz Henrique Alves | Responsável pela Entidade | ***.44.128-** |

### Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

| Mês/Ref                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor                |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| repasso setembro/2022                   | 30/09/2022  | 30/09/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8 | Sim        | R\$ 28.893,60        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |             |             |                                  |                                                       |            | <b>R\$ 28.893,60</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |             |             |                                  |                                                       |            | <b>R\$ 28.893,60</b> |

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

| Mês/Ref                                       | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor                |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| recursos próprios<br>adiantamento 13º salário | 16/09/2022  | 16/09/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8 | Sim        | R\$ 8.298,06         |
| diferença gêneros alimentícios                | 30/09/2022  | 30/09/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8 | Sim        | R\$ 1.505,80         |
| diferença férias                              | 30/09/2022  | 30/09/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8 | Sim        | R\$ 933,12           |
| reembolso pagamento indevido                  | 30/09/2022  | 30/09/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8 | Sim        | R\$ 663,88           |
| reembolso tarifa bancária                     | 30/09/2022  | 30/09/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8 | Sim        | R\$ 99,00            |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>       |             |             |                                  |                                                       |            | <b>R\$ 11.499,86</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  |             |             |                                  |                                                       |            | <b>R\$ 11.499,86</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---------|-------------|-------------|------------------|-------|------------|-------|
|---------|-------------|-------------|------------------|-------|------------|-------|

|                                         |            |            |                                  |                                                       |     |                 |
|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| rendimento de aplicação                 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8 | Sim | R\$ 3,52        |
| <b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> |            |            |                                  |                                                       |     | <b>R\$ 3,52</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |            |            |                                  |                                                       |     | <b>R\$ 3,52</b> |

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b> | <b>R\$ 40.396,98</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 40.396,98</b> |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>(A) Saldo Anterior</b>              | <b>R\$ 16.203,44</b> |
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b>      | <b>R\$ 16.203,44</b> |
| <b>(C) Total das Receitas</b>          | <b>R\$ 40.396,98</b> |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 40.396,98</b> |

### Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação                                                                                        | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 13/09/2022 | R\$ 12.235,69 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'conta corrente - Municipal' creditado na conta 'aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/09/2022 | R\$ 12.235,69 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/09/2022 | R\$ 5.924,50  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/09/2022 | R\$ 5.924,50  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/09/2022 | R\$ 287,39    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/09/2022 | R\$ 0,01      | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/09/2022 | R\$ 287,39    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/09/2022 | R\$ 0,01      | Débito  | Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/09/2022 | R\$ 0,01      | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/09/2022 | R\$ 0,01      | Débito  | Transferência: Débito na conta 'conta corrente - Municipal' creditado na conta 'aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/09/2022 | R\$ 0,01      | Débito  | Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

|            |               |         |                                                                                                      |     |                                  |                                  |
|------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 19/09/2022 | R\$ 0,01      | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/09/2022 | R\$ 1.547,46  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/09/2022 | R\$ 1.547,46  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/09/2022 | R\$ 0,01      | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/09/2022 | R\$ 0,01      | Débito  | Transferência: Débito na conta 'conta corrente - Municipal' creditado na conta 'aplicação Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/09/2022 | R\$ 0,01      | Débito  | Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 21/09/2022 | R\$ 0,01      | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 23/09/2022 | R\$ 1.120,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 23/09/2022 | R\$ 1.120,00  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/09/2022 | R\$ 1.104,18  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/09/2022 | R\$ 1.104,18  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/09/2022 | R\$ 0,01      | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/09/2022 | R\$ 0,01      | Débito  | Transferência: Débito na conta 'conta corrente - Municipal' creditado na conta 'aplicação Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/09/2022 | R\$ 0,01      | Débito  | Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/09/2022 | R\$ 0,01      | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/09/2022 | R\$ 16.127,97 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'conta corrente - Municipal' creditado na conta 'aplicação Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/09/2022 | R\$ 16.127,97 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2022 a 30/09/2022.

| Nº                                             | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor               |
|------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|---------------------|
| <b>GÊNERO ALIMENTÍCIOS- MERCADO ESTOCÁVEIS</b> |             |         |             |           |                          |            |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>          |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 7.624,87</b> |

|                                                        |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     |                     |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|---------------------|
| União                                                  |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00            |
| Estado de São Paulo                                    |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 7.624,87        |
| <b>Total Pago no Período</b>                           |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.199,16</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 1.199,16        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>               |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.206,20</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 1.206,20        |
| <b>Saldo</b>                                           |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 5.219,51</b> |
| União                                                  |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00            |
| Estado de São Paulo                                    |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 5.219,51        |
| 1                                                      | 06/09/2022 | gêneros alimentícios<br>MAKRO A. S.<br>CPF/CNPJ: **,27.653/****,**            | 119383  | 06/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.165,18 | Sim | R\$ 1.165,18        |
| 2                                                      | 19/09/2022 | gêneros alimentícios<br>Nova M. G. A. d. A. S.<br>CPF/CNPJ: **,43.440/****,** | 3042684 | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 33,98    | Sim | R\$ 33,98           |
| <b>LOCAÇÕES DIVERSAS- EQUIPAMENTOS</b>                 |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                  |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.490,00</b> |
| União                                                  |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00            |
| Estado de São Paulo                                    |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 1.490,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                           |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 250,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 250,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>               |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 240,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 240,00          |
| <b>Saldo</b>                                           |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.000,00</b> |
| União                                                  |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00            |
| Estado de São Paulo                                    |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                       |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 1.000,00        |
| 1                                                      | 28/09/2022 | locação de impressora<br>IMPACTO C. L.<br>CPF/CNPJ: **,77.159/****,**         | 3102    | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 250,00   | Sim | R\$ 250,00          |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA</b> |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                  |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.028,60</b> |
| União                                                  |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00            |
| Estado de São Paulo                                    |            |                                                                               |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00            |

|                                                 |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     |                     |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|------------|-----|---------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 2.028,60        |
| <b>Total Pago no Período</b>                    |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 330,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 330,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>        |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 335,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 335,00          |
| <b>Saldo</b>                                    |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 1.363,60</b> |
| União                                           |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 0,00            |
| Estado de São Paulo                             |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 0,00            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 1.363,60        |
| 1                                               | 14/09/2022 | material de higiene e limpeza<br>ROSADO E. L.<br>CPF/CNPJ: **,55.398/****,**       | 6817   | 27/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 330,00 | Sim | R\$ 330,00          |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO- ESCRITÓRIO</b>  |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>           |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 1.539,42</b> |
| União                                           |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 0,00            |
| Estado de São Paulo                             |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 0,00            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 1.539,42        |
| <b>Total Pago no Período</b>                    |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 251,90</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 251,90          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>        |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 253,37</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 253,37          |
| <b>Saldo</b>                                    |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 1.034,15</b> |
| União                                           |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 0,00            |
| Estado de São Paulo                             |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 0,00            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 1.034,15        |
| 1                                               | 16/09/2022 | material de escritório<br>PROCOMP S. E. P. D. I. L.<br>CPF/CNPJ: **,20.700/****,** | 374311 | 16/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 251,90 | Sim | R\$ 251,90          |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO- PEDAGÓGICOS</b> |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>           |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 1.654,66</b> |
| União                                           |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 0,00            |
| Estado de São Paulo                             |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 0,00            |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 1.654,66        |
| <b>Total Pago no Período</b>                    |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 254,98</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | R\$ 254,98          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>        |            |                                                                                    |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 258,07</b>   |

|                                                                                                         |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                        |            |                                                                         |        |            |                                  |              | R\$ 258,07   |                |
| Saldo                                                                                                   |            |                                                                         |        |            |                                  |              | R\$ 1.141,61 |                |
| União                                                                                                   |            |                                                                         |        |            |                                  |              | R\$ 0,00     |                |
| Estado de São Paulo                                                                                     |            |                                                                         |        |            |                                  |              | R\$ 0,00     |                |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                        |            |                                                                         |        |            |                                  |              | R\$ 1.141,61 |                |
| 1                                                                                                       | 13/09/2022 | material pedagógico<br>LIVRARIA P. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.03.243/****.** | 227154 | 27/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 254,98   | Sim          | R\$ 254,98     |
| PROVISÕES- FÉRIAS                                                                                       |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              |                |
| Total Previsto em Planejamento                                                                          |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 13.681,20  |
| União                                                                                                   |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 2.850,25   |
| Estado de São Paulo                                                                                     |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 2.850,25   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                        |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 7.980,70   |
| Total Pago no Período                                                                                   |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 1.854,95   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                        |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 1.854,95   |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                                                       |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 0,00       |
| Saldo                                                                                                   |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 11.826,25  |
| União                                                                                                   |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 2.850,25   |
| Estado de São Paulo                                                                                     |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 2.850,25   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                        |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 6.125,75   |
| 1                                                                                                       | 09/09/2022 | férias<br>Erika A. d. A. P.<br>CPF/CNPJ: ***.57.388-**                  |        | 09/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.854,95 | Sim          | R\$ 1.854,95   |
| RECURSOS HUMANOS 5 - 4 EDUCADORES SOCIAIS -SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA) |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              |                |
| Total Previsto em Planejamento                                                                          |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 172.807,68 |
| União                                                                                                   |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 36.001,60  |
| Estado de São Paulo                                                                                     |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 36.001,60  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                        |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 100.804,48 |
| Total Pago no Período                                                                                   |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 7.423,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                        |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 7.423,00   |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                                                       |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 8.062,79   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                        |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 8.062,79   |
| Saldo                                                                                                   |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 157.321,89 |
| União                                                                                                   |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 36.001,60  |
| Estado de São Paulo                                                                                     |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 36.001,60  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                        |            |                                                                         |        |            |                                  |              |              | R\$ 85.318,69  |

|   |            |                                                                        |  |            |                                  |              |     |              |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 15/09/2022 | adiantamento de salário<br>Aline G. R. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*84.358-**  |  | 15/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 824,00   | Sim | R\$ 824,00   |
| 2 | 15/09/2022 | adiantamento de salário<br>Ingrid F. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*36.688-** |  | 15/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 824,00   | Sim | R\$ 824,00   |
| 3 | 15/09/2022 | adiantamento de salário<br>Menian M. C. Q.<br>CPF/CNPJ: ***,*69.936-** |  | 15/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 824,00   | Sim | R\$ 824,00   |
| 4 | 15/09/2022 | adiantamento de salário<br>Rosilene T.<br>CPF/CNPJ: ***,*65.539-**     |  | 15/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 824,00   | Sim | R\$ 824,00   |
| 5 | 30/09/2022 | saldo de salário<br>Aline G. R. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*84.358-**         |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.005,00 | Sim | R\$ 1.005,00 |
| 6 | 30/09/2022 | saldo de salário<br>Menian M. C. Q.<br>CPF/CNPJ: ***,*69.936-**        |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.072,00 | Sim | R\$ 1.072,00 |
| 7 | 30/09/2022 | saldo de salário<br>Rosilene T.<br>CPF/CNPJ: ***,*65.539-**            |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.054,00 | Sim | R\$ 1.054,00 |
| 8 | 30/09/2022 | saldo de salário<br>Ingrid F. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*36.688-**        |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 996,00   | Sim | R\$ 996,00   |

#### RECURSOS HUMANOS 5 - CONVÊNIO MÉDICO

|                                          |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     |                      |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | <b>R\$ 18.651,12</b> |
| União                                    |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | R\$ 3.885,65         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | R\$ 3.885,65         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | R\$ 10.879,82        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | <b>R\$ 777,13</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | R\$ 777,13           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | <b>R\$ 777,13</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | R\$ 777,13           |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | <b>R\$ 17.096,86</b> |
| União                                    |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | R\$ 3.885,65         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | R\$ 3.885,65         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                        |          |            |                                  |            |     | R\$ 9.325,56         |
| 1                                        | 05/09/2022 | convênio médico<br>reembolso p/ a conta da entidade c/c 1226-2<br>NOTRE D. I. S. S. O.<br>CPF/CNPJ: **,*49.812/****-** | 23362784 | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 777,13 | Sim | R\$ 777,13           |

#### RECURSOS HUMANOS 5 - FGTS + PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO

|                                          |            |                                                          |  |            |                                  |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 43.780,08</b> |
| União                                    |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | R\$ 9.120,85         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | R\$ 9.120,85         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | R\$ 25.538,38        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.516,12</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | R\$ 1.516,12         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.665,09</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | R\$ 1.665,09         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 40.598,87</b> |
| União                                    |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | R\$ 9.120,85         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | R\$ 9.120,85         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                          |  |            |                                  |              |     | R\$ 22.357,17        |
| 1                                        | 30/09/2022 | fgts<br>BANCO C. E. F. 2.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****.66 |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.516,12 | Sim | R\$ 1.516,12         |

#### RECURSOS HUMANOS 5 - IRRF

|                                          |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | <b>R\$ 9.415,92</b> |
| União                                    |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | R\$ 1.961,65        |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | R\$ 1.961,65        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | R\$ 5.492,62        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | <b>R\$ 134,82</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | R\$ 134,82          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | <b>R\$ 416,01</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | R\$ 416,01          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | <b>R\$ 8.865,09</b> |
| União                                    |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | R\$ 1.961,65        |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | R\$ 1.961,65        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                              |  |            |                                  |            |     | R\$ 4.941,79        |
| 1                                        | 30/09/2022 | irrf<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****.66 |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 134,82 | Sim | R\$ 134,82          |

#### RECURSOS HUMANOS 5 - PROVISÕES- 13 SALÁRIO

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 41.044,56</b> |
| União                                 |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 13.681,52        |
| Estado de São Paulo                   |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 13.681,52        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 13.681,52        |

|                                          |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 3.475,35</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 3.475,35         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 37.569,21</b> |
| União                                    |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 13.681,52        |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 13.681,52        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 10.206,17        |
| 1                                        | 16/09/2022 | 13 salario - provisoos<br>Aline G. R. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*84.358-**    |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 339,70   | Sim | R\$ 339,70           |
| 2                                        | 16/09/2022 | 13 salario - provisoos<br>Erika A. d. A. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*57.388-** |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.020,14 | Sim | R\$ 1.020,14         |
| 3                                        | 16/09/2022 | 13 salario - provisoos<br>Hana L. d. L.<br>CPF/CNPJ: ***,*06.748-**     |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 604,18   | Sim | R\$ 604,18           |
| 4                                        | 16/09/2022 | 13 salario - provisoos<br>Ingrid F. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*36.688-**   |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 357,64   | Sim | R\$ 357,64           |
| 5                                        | 16/09/2022 | 13 salario - provisoos<br>Leonardo P. d. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*55.798-** |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 366,88   | Sim | R\$ 366,88           |
| 6                                        | 16/09/2022 | 13 salario - provisoos<br>Menian M. C. Q.<br>CPF/CNPJ: ***,*69.936-**   |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 357,64   | Sim | R\$ 357,64           |
| 7                                        | 16/09/2022 | 13 salario - provisoos<br>Rosilene T.<br>CPF/CNPJ: ***,*65.539-**       |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 429,17   | Sim | R\$ 429,17           |
| <b>RECURSOS HUMANOS 5- INSS</b>          |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 43.048,80</b> |
| União                                    |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 14.349,60        |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 14.349,60        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 14.349,60        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.547,46</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 1.547,46         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 304,23</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 304,23           |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 41.197,11</b> |
| União                                    |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 14.349,60        |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                         |  |            |                                  |              |     | R\$ 14.349,60        |

|                                                                                                           |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 12.497,91        |
| 1                                                                                                         | 30/08/2022 | inss<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****.99 |  | 20/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.547,46 | Sim | R\$ 1.547,46         |
| <b>RECURSOS HUMANOS 5- PSICÓLOGA SOCIAL- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)</b> |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                     |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 72.245,90</b> |
| União                                                                                                     |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 18.466,87        |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 18.466,87        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 35.312,16        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                              |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.476,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 2.476,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                  |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.656,40</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 2.656,40         |
| <b>Saldo</b>                                                                                              |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 67.113,50</b> |
| União                                                                                                     |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 18.466,87        |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 18.466,87        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 30.179,76        |
| 1                                                                                                         | 15/09/2022 | adiantamento de salário<br>Hana L. d. L.<br>CPF/CNPJ: ***.06.748-99          |  | 15/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.113,00 | Sim | R\$ 1.113,00         |
| 2                                                                                                         | 30/09/2022 | saldo de salário<br>Hana L. d. L.<br>CPF/CNPJ: ***.06.748-99                 |  | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.363,00 | Sim | R\$ 1.363,00         |
| <b>RECURSOS HUMANOS 5- SERVIÇOS GERAIS- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)</b>  |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                     |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 83.138,65</b> |
| União                                                                                                     |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 32.492,07        |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 32.492,07        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 18.154,51        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                              |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.653,85</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 1.653,85         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                  |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.514,80</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 1.514,80         |
| <b>Saldo</b>                                                                                              |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | <b>R\$ 79.970,00</b> |
| União                                                                                                     |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 32.492,07        |
| Estado de São Paulo                                                                                       |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 32.492,07        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                          |            |                                                                              |  |            |                                  |              |     | R\$ 14.985,86        |

|   |            |                                                                                                          |        |            |                                  |            |     |            |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 15/09/2022 | adiantamento de salário<br>Leonardo P. d. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*55.798-**                                 |        | 15/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 580,00 | Sim | R\$ 580,00 |
| 2 | 14/09/2022 | farmácia<br>reembolso p/ a conda da entidade c/c 1226-2<br>Leonardo P. d. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*55.798-** | 104667 | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 171,85 | Sim | R\$ 171,85 |
| 3 | 30/09/2022 | saldo de salário<br>Leonardo P. d. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*55.798-**                                        |        | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 902,00 | Sim | R\$ 902,00 |

#### RECURSOS HUMANOS 5- VALE ALIMENTAÇÃO

|                                          |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | <b>R\$ 38.010,00</b> |
| União                                    |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | R\$ 7.918,75         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | R\$ 7.918,75         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | R\$ 22.172,50        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.120,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | R\$ 1.120,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.120,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | R\$ 1.120,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | <b>R\$ 35.770,00</b> |
| União                                    |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | R\$ 7.918,75         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | R\$ 7.918,75         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |        |            |                                  |              |     | R\$ 19.932,50        |
| 1                                        | 21/09/2022 | vale alimentação<br>SODEXO P. D. B. S. E. C. S.<br>CPF/CNPJ: **,*34.668/****-** | 346048 | 23/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.120,00 | Sim | R\$ 1.120,00         |

#### RECURSOS HUMANOS 5-ASSISTENTE SOCIAL-SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 58.856,30</b> |
| União                                    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 12.261,72        |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 12.261,72        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 34.332,86        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.933,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.933,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 4.019,60</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 4.019,60         |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 52.903,70</b> |
| União                                    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 12.261,72        |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 12.261,72        |

|                                                   |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | R\$ 28.380,26        |
| 1                                                 | 15/09/2022 | adiantamento de salário<br>Erika A. d. A. P.<br>CPF/CNPJ: **.*57.388-**            |            | 15/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 911,00   | Sim | R\$ 911,00           |
| 2                                                 | 30/09/2022 | saldo de salário<br>Erika A. d. A. P.<br>CPF/CNPJ: **.*57.388-**                   |            | 30/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.022,00 | Sim | R\$ 1.022,00         |
| <b>RECURSOS HUNAMOS 5- VALE TRANSPORTE</b>        |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>             |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 18.691,20</b> |
| União                                             |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | R\$ 3.894,00         |
| Estado de São Paulo                               |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | R\$ 3.894,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | R\$ 10.903,20        |
| <b>Total Pago no Período</b>                      |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 519,20</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | R\$ 519,20           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 519,20</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | R\$ 519,20           |
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 17.652,80</b> |
| União                                             |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | R\$ 3.894,00         |
| Estado de São Paulo                               |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | R\$ 3.894,00         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | R\$ 9.864,80         |
| 1                                                 | 21/09/2022 | vale transporte<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1000626830 | 27/09/2022 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 519,20   | Sim | R\$ 519,20           |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 26.716,92</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                                                    |            |            |                                  |              |     | <b>R\$ 26.716,92</b> |

### Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa                                     | Fonte de Recurso                 |            | Conciliado | Valor      |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 06/09/2022  | tarifa bancária<br>tar doc ted eletronico   | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00  | Sim        | R\$ 11,00  |
| 09/09/2022  | tarifa bancária<br>tar pag salar cred conta | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3,50   | Sim        | R\$ 3,50   |
| 09/09/2022  | dif. férias                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 933,12 | Sim        | R\$ 933,12 |
| 15/09/2022  | tarifa bancária<br>tar pag salar cred conta | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 24,50  | Sim        | R\$ 24,50  |

|                                                       |                                             |                                  |              |     |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| 16/09/2022                                            | tarifa bancária<br>tar doc ted eletronico   | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 11,00    | Sim | R\$ 11,00            |
| 16/09/2022                                            | tarifa bancária<br>tar pag salar cred conta | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 24,50    | Sim | R\$ 24,50            |
| 16/09/2022                                            | 13º salario                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 772,50   | Sim | R\$ 772,50           |
| 16/09/2022                                            | 13º salario                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.448,33 | Sim | R\$ 2.448,33         |
| 16/09/2022                                            | 13º salario                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.450,04 | Sim | R\$ 1.450,04         |
| 16/09/2022                                            | 13º salario                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 858,33   | Sim | R\$ 858,33           |
| 16/09/2022                                            | 13º salario                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 880,53   | Sim | R\$ 880,53           |
| 16/09/2022                                            | 13º salario                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 858,33   | Sim | R\$ 858,33           |
| 16/09/2022                                            | 13º salario                                 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.030,00 | Sim | R\$ 1.030,00         |
| 30/09/2022                                            | tarifa bancária<br>tar pag salar cred conta | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 24,50    | Sim | R\$ 24,50            |
| 30/09/2022                                            | recursos propios generos alimenticios       | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.505,80 | Sim | R\$ 1.505,80         |
| 30/09/2022                                            | ir s/ aplicação                             | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 0,43     | Sim | R\$ 0,43             |
| 30/09/2022                                            | dif. fgts                                   | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 663,88   | Sim | R\$ 663,88           |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                                             |                                  |              |     | <b>R\$ 11.500,29</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                                             |                                  |              |     | <b>R\$ 11.500,29</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                                             |                                  |              |     | <b>R\$ 11.500,29</b> |

### Consolidado

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b> | <b>R\$ 56.600,42</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------|

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 38.217,21</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 18.383,21</b> |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 56.600,42</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 38.217,21</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 18.383,21</b> |

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:

LUIZ HENRIQUE  
ALVES:7949441283  
4

Assinado de forma digital por  
LUIZ HENRIQUE  
ALVES:79494412834  
Dados: 2023.04.18 07:25:49  
-03'00'

Luiz Henrique Alves  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*,\*44.128-\*\*