

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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
repasse novembro/2022	25/11/2022	25/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 28.893,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28.893,60
TOTAL						R\$ 28.893,60

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifas	01/11/2022	01/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 67,00
aplicação	01/11/2022	01/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 0,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 67,01
TOTAL						R\$ 67,01

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/11/2022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 31,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 31,84
TOTAL						R\$ 31,84

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.992,45
TOTAL	R\$ 28.992,45

(A) Saldo Anterior	R\$ 37.250,03
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 37.250,03
(C) Total das Receitas	R\$ 28.992,45
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 28.992,45

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/11/2022	R\$ 10.769,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2022	R\$ 10.769,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2022	R\$ 28.893,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente - Municipal' creditado na conta 'aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2022	R\$ 28.893,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2022	R\$ 28.331,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2022	R\$ 28.331,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na 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 01/11/2022 a 30/11/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
GÊNERO ALIMENTÍCIOS- MERCADO ESTOCÁVEIS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.624,87
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.624,87
Total Pago no Período							R\$ 1.267,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.267,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.609,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.609,97
Saldo							R\$ 2.747,50

União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.747,50
1	11/11/2022	generos alimenticios MAKRO A. S. CPF/CNPJ: **,27.653/****,**	122193	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.267,40	Sim	R\$ 1.267,40
LOCAÇÕES DIVERSAS- EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.490,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.490,00
Total Pago no Período								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 740,00
Saldo								R\$ 500,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
1	29/11/2022	locação impressora IMPACTO C. L. CPF/CNPJ: **,77.159/****,**	3163	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.028,60
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.028,60
Total Pago no Período								R\$ 332,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 332,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.053,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.053,50
Saldo								R\$ 643,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 643,00

1	30/11/2022	material de higiene e limpeza Jorge L. C. M. CPF/CNPJ: **,58.476/****,**	17236	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 332,10	Sim	R\$ 332,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO- ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.539,42
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.539,42
Total Pago no Período								R\$ 258,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 759,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 759,14
Saldo								R\$ 521,89
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 521,89
1	30/11/2022	material de escritorio PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **,20.700/****,**	382772	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,39	Sim	R\$ 258,39
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO- PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.654,66
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.654,66
Total Pago no Período								R\$ 278,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 765,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 765,63
Saldo								R\$ 610,48
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 610,48
1	30/11/2022	material pedagogico Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **,03.243/****,**	233787	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 278,55	Sim	R\$ 278,55
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\$ 8.695,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.695,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.757,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.757,79
Saldo								R\$ 141.354,83
União								R\$ 36.001,60
Estado de São Paulo								R\$ 36.001,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.351,63
1	14/10/2022	convenio farmacia Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**	105163	01/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,84	Sim	R\$ 127,84
2	14/10/2022	convenio farmacia Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**	105163	01/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,90	Sim	R\$ 189,90
3	11/11/2022	adiantamento de salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**	0	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,00	Sim	R\$ 849,00
4	11/11/2022	adiantamento de salario Menian M. C. Q. CPF/CNPJ: ***,*69.936-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,00	Sim	R\$ 849,00
5	11/11/2022	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,00	Sim	R\$ 849,00
6	11/11/2022	adiantamento de salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,00	Sim	R\$ 849,00
7	14/11/2022	convenio farmacia Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**	105660	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,64	Sim	R\$ 196,64
8	14/11/2022	convenio farmacia Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**	105660	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92,68	Sim	R\$ 92,68
9	30/11/2022	salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 972,00	Sim	R\$ 972,00
10	30/11/2022	salario Camila C. P. CPF/CNPJ: ***,*46.668-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 458,00	Sim	R\$ 458,00

11	30/11/2022	salario Menian M. C. Q. CPF/CNPJ: ***,*69.936-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00
12	30/11/2022	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00
13	30/11/2022	salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.064,00	Sim	R\$ 1.064,00

RECURSOS HUMANOS 5 - CONVÊNIO MÉDICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.651,12
União								R\$ 3.885,65
Estado de São Paulo								R\$ 3.885,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.879,82
Total Pago no Período								R\$ 672,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 672,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.554,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.554,26
Saldo								R\$ 16.424,24
União								R\$ 3.885,65
Estado de São Paulo								R\$ 3.885,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.652,94
1	20/10/2022	convenio medico NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: ***,*98.122-**	24005100	01/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,31	Sim	R\$ 336,31
2	06/11/2022	convenio medico NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: ***,*98.122-**	24345800	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,31	Sim	R\$ 336,31

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.780,08
União								R\$ 9.120,85
Estado de São Paulo								R\$ 9.120,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.538,38
Total Pago no Período								R\$ 1.588,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.588,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.533,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.533,78
Saldo								R\$ 37.658,25

União								R\$ 9.120,85
Estado de São Paulo								R\$ 9.120,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.416,55
1	30/11/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****,**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.588,05	Sim	R\$ 1.588,05

RECURSOS HUMANOS 5 - IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.415,92
União								R\$ 1.961,65
Estado de São Paulo								R\$ 1.961,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.492,62
Total Pago no Período								R\$ 492,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 492,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 757,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 757,08
Saldo								R\$ 8.166,10
União								R\$ 1.961,65
Estado de São Paulo								R\$ 1.961,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.242,80
1	30/11/2022	irrf SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****,**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 492,74	Sim	R\$ 492,74

RECURSOS HUMANOS 5- 2 MONITORES DE ESPORTE E LAZER- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 65.737,44
União							R\$ 21.912,48
Estado de São Paulo							R\$ 21.912,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.912,48
Total Pago no Período							R\$ 1.554,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.554,63
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.008,00
Saldo							R\$ 63.174,81
União							R\$ 21.912,48
Estado de São Paulo							R\$ 21.912,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.349,85

1	11/11/2022	adiantamento de salario Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***,*00.168-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 594,00	Sim	R\$ 594,00
2	18/11/2022	adiantamento 13 Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***,*00.168-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,63	Sim	R\$ 185,63
3	30/11/2022	salario Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***,*00.168-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00

RECURSOS HUMANOS 5- INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.048,80
União								R\$ 14.349,60
Estado de São Paulo								R\$ 14.349,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.349,60
Total Pago no Período								R\$ 1.440,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.440,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.592,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.592,46
Saldo								R\$ 38.016,03
União								R\$ 14.349,60
Estado de São Paulo								R\$ 14.349,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.316,83
1	30/10/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****,**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,31	Sim	R\$ 1.440,31

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.245,90
União								R\$ 18.466,87
Estado de São Paulo								R\$ 18.466,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.312,16
Total Pago no Período								R\$ 2.226,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.226,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.439,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.439,40
Saldo								R\$ 61.580,50
União								R\$ 18.466,87
Estado de São Paulo								R\$ 18.466,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.646,76

1	11/11/2022	adiantamento de salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.018,00	Sim	R\$ 1.018,00
2	30/11/2022	salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***,*06.748-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,00	Sim	R\$ 1.208,00

RECURSOS HUMANOS 5- SERVIÇOS GERAIS- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 83.138,65
União								R\$ 32.492,07
Estado de São Paulo								R\$ 32.492,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.154,51
Total Pago no Período								R\$ 1.292,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.292,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.421,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.421,65
Saldo								R\$ 77.425,00
União								R\$ 32.492,07
Estado de São Paulo								R\$ 32.492,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.440,86
1	11/11/2022	adiantamento de salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
2	30/11/2022	salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,00	Sim	R\$ 695,00

RECURSOS HUMANOS 5- VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.010,00
União								R\$ 7.918,75
Estado de São Paulo								R\$ 7.918,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.172,50
Total Pago no Período								R\$ 1.354,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.354,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.850,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.850,70
Saldo								R\$ 32.804,42
União								R\$ 7.918,75
Estado de São Paulo								R\$ 7.918,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.966,92

1	24/11/2022	vale alimentacao SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	798030	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,88	Sim	R\$ 1.354,88
---	------------	--	--------	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.856,30
União								R\$ 12.261,72
Estado de São Paulo								R\$ 12.261,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.332,86
Total Pago no Período								R\$ 2.682,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.682,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.706,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.706,60
Saldo								R\$ 48.467,70
União								R\$ 12.261,72
Estado de São Paulo								R\$ 12.261,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.944,26
1	11/11/2022	adiantamento de salario Cristiane I. S. CPF/CNPJ: ***,*21.858-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
2	18/11/2022	adiantamento 13 Cristiane I. S. CPF/CNPJ: ***,*21.858-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
3	30/11/2022	salario Cristiane I. S. CPF/CNPJ: ***,*21.858-**		30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.317,00	Sim	R\$ 1.317,00

RECURSOS HUNAMOS 5- VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.691,20
União								R\$ 3.894,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.894,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.903,20
Total Pago no Período								R\$ 271,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 271,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.298,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.298,00
Saldo								R\$ 17.121,80
União								R\$ 3.894,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.894,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.333,80

1	22/11/2022	vale transporte URBES -, E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **,33.699/****,**	1000652020	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,40	Sim	R\$ 271,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 24.656,13
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 24.656,13

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/11/2022	reembolso devolução adiantamento salarial pago com recursos propios em out/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.719,00	Sim	R\$ 6.719,00
01/11/2022	reembolso devolução generos alimenticios pago com recursos propios em out/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,61	Sim	R\$ 1.204,61
01/11/2022	reembolso devolução vale alimentacao pago com recursos propios em out/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.610,70	Sim	R\$ 1.610,70
01/11/2022	reembolso devolução material higiene e limpeza pago com recursos propios em out/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 388,50	Sim	R\$ 388,50
01/11/2022	reembolso devolução vale transporte pago com recursos propios em out/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
18/11/2022	ferias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.286,73	Sim	R\$ 4.286,73
30/11/2022	despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
30/11/2022	despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
30/11/2022	ir s/ aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,49	Sim	R\$ 8,49
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 14.520,13
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 14.520,13
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 14.520,13

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 66.242,48
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 39.176,26

Saldo Geral (I - J)	R\$ 27.066,22
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 66.242,48
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 39.176,26
Saldo Público (K - L)	R\$ 27.066,22

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:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.04.18 08:23:04 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**