

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
repassa dez/2022	22/12/2022	22/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 22.061,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22.061,76
TOTAL						R\$ 22.061,76

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
transferência recursos próprios	09/12/2022	09/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 258,39
transferência recursos próprios	13/12/2022	13/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 346,98
transferência recursos próprios	13/12/2022	13/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 605,00
transferência recursos próprios	20/12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 6.597,29
transferência recursos próprios	20/12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 6.221,00
reembolso tarifas	20/12/2022	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 102,00
transferência recursos próprios	23/12/2022	23/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 1.652,15
transferência recursos próprios	26/12/2022	26/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 1.424,94
transferência recursos próprios	28/12/2022	28/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 271,40
transferência recursos próprios	28/12/2022	28/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 250,00
transferência recursos próprios	29/12/2022	29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 213,33

transferência recursos próprios	29/12/2022	29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 2.291,02
transferência recursos próprios	30/12/2022	30/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 8.751,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28.984,50
TOTAL						R\$ 28.984,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/12/2022	31/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 34,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 34,37
TOTAL						R\$ 34,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.080,63
TOTAL	R\$ 51.080,63

(A) Saldo Anterior	R\$ 27.066,22
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 27.066,22
(C) Total das Receitas	R\$ 51.080,63
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 51.080,63

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/12/2022	R\$ 11,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2022	R\$ 11,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2022	R\$ 6.249,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2022	R\$ 6.249,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2022	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
16/12/2022	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
16/12/2022	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
16/12/2022	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

20/12/2022	R\$ 6.291,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente - Municipal' creditado na conta 'aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2022	R\$ 6.291,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2022	R\$ 22.061,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente - Municipal' creditado na conta 'aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2022	R\$ 22.061,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2022	R\$ 32.203,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2022	R\$ 32.203,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2022	R\$ 31,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente - Municipal' debitado da conta 'aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2022	R\$ 31,50	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 01/12/2022 a 31/12/2022.

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\$ 1.424,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.424,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.877,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.877,37
Saldo								R\$ 1.322,56
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.322,56
1	09/12/2022	generos alimenticios Nova M. G. A. d. A. S. CPF/CNPJ: **,43.440/****-**	3192235	26/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,94	Sim	R\$ 1.424,94
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\$ 990,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 990,00
Saldo								R\$ 250,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
1	15/12/2022	locação impressora IMPACTO C. L. CPF/CNPJ: **.77.159/****.99	3194	28/12/2022	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\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.385,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.385,60
Saldo								R\$ 343,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 343,00
1	07/12/2022	material de higiene e limpeza ROSADO E. L. CPF/CNPJ: **.55.398/****.99	7031	13/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

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\$ 1.017,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.017,53
Saldo								R\$ 263,50
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 263,50
1	01/12/2022	material de escritorio PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **, *20.700/****,**	383013	09/12/2022	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\$ 346,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 346,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.044,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.044,18
Saldo								R\$ 263,50
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 263,50
1	06/12/2022	material pedagogico Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **, *03.243/****,**	234260	13/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 346,98	Sim	R\$ 346,98

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\$ 12.358,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.358,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.452,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.452,85
Saldo								R\$ 128.996,83

União								R\$ 36.001,60
Estado de São Paulo								R\$ 36.001,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.993,63
1	15/12/2022	adiantamento de salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**	0	15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,00	Sim	R\$ 849,00
2	15/12/2022	adiantamento de salario Camila C. P. CPF/CNPJ: ***,*46.668-**	0	15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 594,00	Sim	R\$ 594,00
3	15/12/2022	adiantamento de salario Menian M. C. Q. CPF/CNPJ: ***,*69.936-**		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,00	Sim	R\$ 849,00
4	15/12/2022	adiantamento de salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,00	Sim	R\$ 849,00
5	15/12/2022	adiantamento de salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,00	Sim	R\$ 849,00
6	20/12/2022	13º SALARIO Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**		20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 692,83	Sim	R\$ 692,83
7	20/12/2022	13º SALARIO Camila C. P. CPF/CNPJ: ***,*46.668-**		20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,47	Sim	R\$ 114,47
8	20/12/2022	13º SALARIO Menian M. C. Q. CPF/CNPJ: ***,*69.936-**		20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 767,80	Sim	R\$ 767,80
9	20/12/2022	13º SALARIO Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 914,43	Sim	R\$ 914,43
10	20/12/2022	13º SALARIO Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,70	Sim	R\$ 944,70
11	14/12/2022	convenio farmacia Vilma Ap. Gois Ribeiro System F. A. d. S. S. L. CPF/CNPJ: **, *25.836/****,**	106198	29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,77	Sim	R\$ 194,77
12	30/12/2022	salario Aline G. R. M. CPF/CNPJ: ***,*84.358-**		30/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 975,00	Sim	R\$ 975,00
13	30/12/2022	salario Camila C. P. CPF/CNPJ: ***,*46.668-**		30/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 776,00	Sim	R\$ 776,00
14	30/12/2022	salario Menian M. C. Q. CPF/CNPJ: ***,*69.936-**		30/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00

15	30/12/2022	salario Rosilene T. CPF/CNPJ: ***,*65.539-**		30/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
16	30/12/2022	salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		30/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,00	Sim	R\$ 962,00

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\$ 336,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.226,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.226,88
Saldo								R\$ 16.087,93
União								R\$ 3.885,65
Estado de São Paulo								R\$ 3.885,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.316,63
1	07/12/2022	convenio medico NOTRE D. I. S. S. O. CPF/CNPJ: **,*49.812/****,**	24765168	29/12/2022	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\$ 2.291,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.291,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.121,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.121,83
Saldo								R\$ 35.367,23
União								R\$ 9.120,85
Estado de São Paulo								R\$ 9.120,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.125,53
1	30/12/2022	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****,**		29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.291,02	Sim	R\$ 2.291,02

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\$ 213,33	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 213,33	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.249,82	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.249,82	
Saldo							R\$ 7.952,77	
União							R\$ 1.961,65	
Estado de São Paulo							R\$ 1.961,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.029,47	
1	30/12/2022	irrf SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,33	Sim	R\$ 213,33
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\$ 1.527,78	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.527,78	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.562,63	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.562,63	
Saldo							R\$ 61.647,03	
União							R\$ 21.912,48	
Estado de São Paulo							R\$ 21.912,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.822,07	
1	15/12/2022	adiantamento de salario Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 594,00	Sim	R\$ 594,00
2	20/12/2022	13º SALARIO Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,78	Sim	R\$ 157,78
3	30/12/2022	salario Juan M. O. R. CPF/CNPJ: ***.00.168-**		30/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 776,00	Sim	R\$ 776,00

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\$ 2.919,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.919,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.032,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.032,77
Saldo								R\$ 35.096,94
União								R\$ 14.349,60
Estado de São Paulo								R\$ 14.349,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.397,74
1	30/11/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99		20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,22	Sim	R\$ 1.677,22
2	20/12/2022	inss dez/2022 13º SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99		29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.241,87	Sim	R\$ 1.241,87
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\$ 3.166,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.166,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.665,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.665,40
Saldo								R\$ 58.414,36
União								R\$ 18.466,87
Estado de São Paulo								R\$ 18.466,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.480,62
1	20/12/2022	13º SALARIO Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***.06.748.99		20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.975,14	Sim	R\$ 1.975,14

2	30/12/2022	salario Hana L. d. L. CPF/CNPJ: ***.06.748-**		30/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.191,00	Sim	R\$ 1.191,00
---	------------	---	--	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

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\$ 2.253,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.253,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.713,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.713,65
Saldo								R\$ 75.171,11
União								R\$ 32.492,07
Estado de São Paulo								R\$ 32.492,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.186,97

1	15/12/2022	adiantamento de salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***.55.798-**		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
2	20/12/2022	13º SALARIO Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***.55.798-**		20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 753,89	Sim	R\$ 753,89
3	14/12/2022	convenio farmacia Leonardo Pereira de Oliveira System F. A. d. S. S. L. CPF/CNPJ: **.25.836/****-**	106198	29/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,00	Sim	R\$ 176,00
4	30/12/2022	salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***.55.798-**		30/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,00	Sim	R\$ 727,00

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\$ 1.652,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.652,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.205,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.205,58
Saldo								R\$ 31.152,27

União								R\$ 7.918,75
Estado de São Paulo								R\$ 7.918,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.314,77
1	15/12/2022	vale alimentacao SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****,**	30056	23/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.652,15	Sim	R\$ 1.652,15

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\$ 2.634,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.634,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.388,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.388,60
Saldo								R\$ 45.833,45
União								R\$ 12.261,72
Estado de São Paulo								R\$ 12.261,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.310,01
1	15/12/2022	adiantamento de salario Cristiane I. S. CPF/CNPJ: ***,*21.858-**		15/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
2	20/12/2022	13º SALARIO Cristiane I. S. CPF/CNPJ: ***,*21.858-**		20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,25	Sim	R\$ 276,25
3	30/12/2022	salario Cristiane I. S. CPF/CNPJ: ***,*21.858-**		30/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,00	Sim	R\$ 1.318,00

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\$ 1.569,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.569,40
Saldo								R\$ 16.850,40

União								R\$ 3.894,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.894,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.062,40
1	15/12/2022	vale transporte URBES -, E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **, *33.699/****,**	1000661419	28/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,40	Sim	R\$ 271,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 32.203,67
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 32.203,67

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/12/2022	despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/12/2022	diferença material de higiene e limpeza	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 305,00	Sim	R\$ 305,00
15/12/2022	despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
20/12/2022	despesas bancarias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos propios 13º salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.597,29	Sim	R\$ 6.597,29
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos propios mat. Escritório	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,39	Sim	R\$ 258,39
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos propios adiantamento salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.221,00	Sim	R\$ 6.221,00
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos propios adiantamento mat. pedagógico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 346,98	Sim	R\$ 346,98
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos propios adiantamento locação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos propios adiantamento generos alimentícios	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,94	Sim	R\$ 1.424,94
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos propios adiantamento fgts	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.291,02	Sim	R\$ 2.291,02

29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos proprios adiantamento mat. Limpeza	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos proprios adiantamento vale alimentação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.652,15	Sim	R\$ 1.652,15
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos proprios adiantamento irrf	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,33	Sim	R\$ 213,33
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos proprios adiantamento salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.751,00	Sim	R\$ 8.751,00
29/12/2022	reembolso devolução adiantamento pago com recursos proprios adiantamento vale transporte	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,40	Sim	R\$ 271,40
30/12/2022	despesas bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
31/12/2022	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,48	Sim	R\$ 7,48
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 28.991,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 28.991,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 28.991,98

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 78.146,85
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 61.195,65
Saldo Geral (I - J)	R\$ 16.951,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 78.146,85
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 61.195,65
Saldo Público (K - L)	R\$ 16.951,20

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 08:49:28 -03'00'

Luiz Henrique Alves

Responsável pela Entidade

CPF ***,*44.128-**