

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 335/2024

Data da Assinatura: 20/05/2024

Valor da Parceria: R\$ 165.750,00

Entidade Beneficiária: Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque - DPP

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Endereço: Rua João Wagner Wey, 1240 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA PARA SUPORTE PSICOSSOCIAL VOLTADO A MATRICIALIDADE SOCIOFAMILIAR A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA E/OU ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR NA PRIMEIRA INFÂNCIA.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE - MAIO/2024	24/05/2024	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 8.250,00
REPASSE - JUNHO/2024	07/06/2024	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 22.500,00
REPASSE - JULHO/2024	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 12.500,00
REPASSE - JULHO/2024	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 10.000,00
REPASSE - AGOSTO/2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 10.750,00
REPASSE - AGOSTO/2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 11.750,00
REPASSE - SETEMBRO/2024	11/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 22.500,00
REPASSE - OUTUBRO/2024	08/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 22.500,00
REPASSE - NOVEMBRO/2024	08/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 22.500,00
REPASSE - DEZEMBRO/2024	06/12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 22.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 165.750,00
TOTAL						R\$ 165.750,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 774,70
REEMBOLSOS DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - MAIO/2024 Referente a despesas de maio/2024.	18/06/2024	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 977,38
EMPRÉSTIMO (RECURSOS PRÓPRIOS).	10/09/2024	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 2.923,48

REEMBOLSO - RESCISÃO (SERVIÇOS GERAIS)	10/10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 8.785,88
REEMBOLSO RESCISÃO (ASSISTENTE SOCIAL)	15/10/2024	15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 1.705,14
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - DEZEMBRO	20/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 760,26
ESTORNO - PAGAMENTO INDEVIDO (FGTS)	20/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 1.944,93
RECURSOS PRÓPRIOS	30/12/2024	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 2.839,02
REEMBOLSO DE DESPESA NÃO PLANEJADA - NOVEMBRO	30/12/2024	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 16,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 20.726,83
TOTAL						R\$ 20.726,83

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - JUNHO/2024	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 72,96
RENDIMENTO LÍQUIDO - JULHO/2024	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 103,75
RENDIMENTO LÍQUIDO - AGOSTO/2024	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 132,77
RENDIMENTO LÍQUIDO - SETEMBRO/2024	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 59,50
RENDIMENTO LÍQUIDO - OUTUBRO/2024	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 126,14
RENDIMENTO LÍQUIDO - NOVEMBRO/2024	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 140,22
RENDIMENTO LÍQUIDO - DEZEMBRO/2024	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74715-7	Sim	R\$ 97,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 732,65
TOTAL						R\$ 732,65

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187.209,48
TOTAL	R\$ 187.209,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 187.209,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 187.209,48

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/06/2024	R\$ 22.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 22.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 7.064,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

09/12/2024	R\$ 22.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 6.594,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 6.594,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 1.049,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 1.049,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R\$ 8.652,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R\$ 8.652,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2024	R\$ 4.952,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2024	R\$ 4.952,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 1.676,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 1.676,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 1.944,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 1.944,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 6.866,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 6.866,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.717,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.717,41
Total Pago no Período							R\$ 8.133,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.133,18
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 2.584,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.584,23
1	30/08/2024	RESCISÃO - ASSISTENTE SOCIAL (13º) DANIELLE M. R. CPF/CNPJ: ***,*84.578-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 459,44	Sim	R\$ 459,44
2	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 (PSICÓLOGO) GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 982,04	Sim	R\$ 982,04
3	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 (COORDENADORA DO PROJETO) THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 2.386,36	Sim	R\$ 2.386,36
4	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.169,53	Sim	R\$ 1.169,53
5	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 (ASSISTENTE SOCIAL) Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 525,55	Sim	R\$ 525,55

6	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 (SERVIÇOS GERAIS) MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,20	Sim	R\$ 242,20
7	18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,82	Sim	R\$ 770,82
8	18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - SERVIÇOS GERAIS MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 388,41	Sim	R\$ 388,41
9	18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,48	Sim	R\$ 84,48
10	18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.124,35	Sim	R\$ 1.124,35

FÉRIAS (1/3)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.960,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.960,61
Total Pago no Período								R\$ 7.710,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.710,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.250,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.250,08
1	30/08/2024	RESCISÃO ASSISTENTE SOCIAL - FÉRIAS DANIELLE M. R. CPF/CNPJ: ***,*84.578-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 563,64	Sim	R\$ 563,64
2	10/09/2024	RESCISÃO SERVIÇOS GERAIS - FÉRIAS JOSEMAR R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*89.158-**		10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 625,53	Sim	R\$ 625,53
3	10/09/2024	RESCISÃO SERVIÇOS GERAIS - (13º) JOSEMAR R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*89.158-**		10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 559,98	Sim	R\$ 559,98
4	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 864,25	Sim	R\$ 864,25

5	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS - COORDENADORA DO PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,70	Sim	R\$ 1.469,70
6	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 961,62	Sim	R\$ 961,62
7	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.245,40	Sim	R\$ 2.245,40
8	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,41	Sim	R\$ 420,41

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.141,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.141,64
Total Pago no Período								R\$ 11.022,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.022,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 119,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,06
1	28/05/2024	FGTS - MAIO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 523,95	Sim	R\$ 523,95
2	27/06/2024	FGTS - JUNHO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.277,60	Sim	R\$ 1.277,60
3	26/07/2024	FGTS - JULHO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**		26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,70	Sim	R\$ 1.423,70
4	29/08/2024	FGTS - AGOSTO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**	1991	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,78	Sim	R\$ 1.434,78
5	30/09/2024	FGTS - SETEMBRO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**	2069	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.271,03	Sim	R\$ 1.271,03

6	28/10/2024	FGTS - OUTUBRO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**		29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.437,00	Sim	R\$ 1.437,00
7	27/11/2024	FGTS - NOVEMBRO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**		28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.828,65	Sim	R\$ 1.828,65
8	19/12/2024	FGTS - DEZEMBRO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	0124121944866074-9	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.825,87	Sim	R\$ 1.825,87

INSS / IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.467,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.467,91
Total Pago no Período								R\$ 15.467,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.467,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/05/2024	INSS / IRRF - MAIO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	50000234405998	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 784,53	Sim	R\$ 784,53
2	27/06/2024	INSS e IRRF - JUNHO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	50000242263946	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,88	Sim	R\$ 1.799,88
3	26/07/2024	INSS e IRRF - JULHO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.781,19	Sim	R\$ 1.781,19
4	29/08/2024	INSS e IRRF - AGOSTO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	1991	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.879,32	Sim	R\$ 1.879,32
5	30/09/2024	INSS e IRRF - SETEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	2069	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.981,32	Sim	R\$ 1.981,32
6	29/10/2024	INSS e IRRF - OUTUBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	07.16.24303.5050117-1	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.321,37	Sim	R\$ 2.321,37

7	27/11/2024	INSS e IRRF - NOVEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	07.16.24332.9593641-2	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.150,66	Sim	R\$ 2.150,66
8	17/12/2024	INSS e PIS - 13º/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	07.16.24352.3843922-3	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 333,36	Sim	R\$ 333,36
9	19/12/2024	INSS e IRRF - DEZEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	07.16.24354.3026814-8	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.436,28	Sim	R\$ 2.436,28

PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.229,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.229,35
Total Pago no Período								R\$ 1.202,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.202,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26,89

1	28/05/2024	PIS - MAIO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	50000234405998	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65,49	Sim	R\$ 65,49
2	27/06/2024	INSS e IRRF - JUNHO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	50000242263946	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,70	Sim	R\$ 159,70
3	26/07/2024	INSS e IRRF - JULHO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,98	Sim	R\$ 177,98
4	29/08/2024	INSS e IRRF - AGOSTO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	1991	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,35	Sim	R\$ 179,35
5	30/09/2024	INSS e IRRF - SETEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	2069	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,55	Sim	R\$ 183,55
6	29/10/2024	INSS e IRRF - OUTUBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	07.16.24303.5050117-1	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,63	Sim	R\$ 179,63

7	27/11/2024	INSS e IRRF - NOVEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	07.16.24332.9593641-2	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,36	Sim	R\$ 175,36
8	17/12/2024	INSS e PIS - 13º/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	07.16.24352.3843922-3	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81,40	Sim	R\$ 81,40

SALÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.531,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.531,21
Total Pago no Período								R\$ 103.531,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.531,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SERVIÇOS GERAIS PABLO H. D. S. CPF/CNPJ: ***.08.578.**		31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,19	Sim	R\$ 968,19
2	31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ASSISTENTE SOCIAL DANIELLE M. R. CPF/CNPJ: ***.84.578.**		31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.718,56	Sim	R\$ 2.718,56
3	31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***.37.238.**		31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,70	Sim	R\$ 789,70
4	31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***.80.208.**		31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.019,78	Sim	R\$ 1.019,78
5	30/06/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 05/2024 - SERVIÇOS GERAIS PABLO H. D. S. CPF/CNPJ: ***.08.578.**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,80	Sim	R\$ 644,80
6	30/06/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***.37.238.**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 757,12	Sim	R\$ 757,12
7	30/06/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***.80.208.**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,00	Sim	R\$ 1.664,00
8	30/06/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2024 - ASSISTENTE SOCIAL DANIELLE M. R. CPF/CNPJ: ***.84.578.**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,69	Sim	R\$ 1.601,69

9	30/06/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***.55.178-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,68	Sim	R\$ 1.396,68
10	30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SERVIÇOS GERAIS PABLO H. D. S. CPF/CNPJ: ***.08.578-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 731,58	Sim	R\$ 731,58
11	30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***.37.238-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.343,03	Sim	R\$ 1.343,03
12	30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***.80.208-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.446,42	Sim	R\$ 1.446,42
13	30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***.55.178-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.685,60	Sim	R\$ 1.685,60
14	30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ASSISTENTE SOCIAL DANIELLE M. R. CPF/CNPJ: ***.84.578-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.917,72	Sim	R\$ 1.917,72
15	08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL DANIELLE M. R. CPF/CNPJ: ***.84.578-**		08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.311,97	Sim	R\$ 2.311,97
16	08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***.80.208-**		08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,22	Sim	R\$ 1.869,22
17	08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS JOSEMAR R. D. O. CPF/CNPJ: ***.89.158-**		08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.253,50	Sim	R\$ 2.253,50
18	31/07/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***.55.178-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.496,44	Sim	R\$ 1.496,44
19	31/07/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***.37.238-**		15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,60	Sim	R\$ 873,60

20	31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,33	Sim	R\$ 1.481,33
21	31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - SERVIÇOS GERAIS JOSEMAR R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*89.158-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,20	Sim	R\$ 585,20
22	31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.903,57	Sim	R\$ 1.903,57
23	31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ASSISTENTE SOCIAL DANIELLE M. R. CPF/CNPJ: ***,*84.578-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,36	Sim	R\$ 2.405,36
24	31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.750,90	Sim	R\$ 1.750,90
25	14/08/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2024 - SERVIÇOS GERAIS JOSEMAR R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*89.158-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,80	Sim	R\$ 644,80
26	14/08/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2024 - ASSISTENTE SOCIAL DANIELLE M. R. CPF/CNPJ: ***,*84.578-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,69	Sim	R\$ 1.601,69
27	14/08/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,60	Sim	R\$ 873,60
28	14/08/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,00	Sim	R\$ 1.664,00
29	14/08/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.496,44	Sim	R\$ 1.496,44
30	30/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - SERVIÇOS GERAIS JOSEMAR R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*89.158-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 841,04	Sim	R\$ 841,04

31	30/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,53	Sim	R\$ 1.480,53
32	30/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.316,90	Sim	R\$ 1.316,90
33	30/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.788,30	Sim	R\$ 1.788,30
34	30/08/2024	RESCISÃO - ASSISTENTE SOCIAL (SALÁRIO) DANIELLE M. R. CPF/CNPJ: ***,*84.578-**		30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,12	Sim	R\$ 770,12
35	10/09/2024	RESCISÃO - SERVIÇOS GERAIS (SALÁRIO) JOSEMAR R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*89.158-**		10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,88	Sim	R\$ 21,88
36	14/09/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,60	Sim	R\$ 873,60
37	14/09/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,00	Sim	R\$ 1.664,00
38	14/09/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.496,44	Sim	R\$ 1.496,44
39	14/09/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2024 - SERVIÇOS GERAIS MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 601,81	Sim	R\$ 601,81
40	14/09/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,52	Sim	R\$ 1.441,52
41	30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.472,03	Sim	R\$ 1.472,03

42	30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,70	Sim	R\$ 1.323,70
43	30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.784,90	Sim	R\$ 1.784,90
44	30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,60	Sim	R\$ 1.756,60
45	30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SERVIÇOS GERAIS MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,29	Sim	R\$ 1.040,29
46	15/10/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.496,44	Sim	R\$ 1.496,44
47	15/10/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2024 - SERVIÇOS GERAIS MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,80	Sim	R\$ 644,80
48	15/10/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,60	Sim	R\$ 873,60
49	15/10/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,00	Sim	R\$ 1.664,00
50	15/10/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,69	Sim	R\$ 1.601,69
51	31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SERVIÇOS GERAIS MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,14	Sim	R\$ 1.179,14
52	31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.686,54	Sim	R\$ 1.686,54

53	31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.991,12	Sim	R\$ 1.991,12
54	31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.153,58	Sim	R\$ 2.153,58
55	31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.658,75	Sim	R\$ 1.658,75
56	14/11/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,77	Sim	R\$ 1.681,77
57	14/11/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.571,26	Sim	R\$ 1.571,26
58	14/11/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 917,28	Sim	R\$ 917,28
59	14/11/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2024 - SERVIÇOS GERAIS MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,04	Sim	R\$ 677,04
60	14/11/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.747,20	Sim	R\$ 1.747,20
61	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SERVIÇOS GERAIS MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.384,17	Sim	R\$ 1.384,17
62	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.812,65	Sim	R\$ 1.812,65
63	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,50	Sim	R\$ 1.536,50

64	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.379,64	Sim	R\$ 1.379,64
65	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.950,73	Sim	R\$ 1.950,73
66	13/12/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,77	Sim	R\$ 1.681,77
67	13/12/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.571,26	Sim	R\$ 1.571,26
68	13/12/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 917,28	Sim	R\$ 917,28
69	13/12/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2024 - SERVIÇOS GERAIS MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,04	Sim	R\$ 677,04
70	13/12/2024	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: ***,*80.208-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.747,20	Sim	R\$ 1.747,20
71	30/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Darla B. O. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.392,47	Sim	R\$ 1.392,47
72	30/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PSICÓLOGO GABRIEL M. P. CPF/CNPJ: ***,*55.178-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,82	Sim	R\$ 1.177,82
73	30/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA LUCIMARA B. M. CPF/CNPJ: ***,*37.238-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.145,95	Sim	R\$ 1.145,95
74	30/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - SERVIÇOS GERAIS MOIZES R. P. D. O. CPF/CNPJ: ***,*42.478-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,88	Sim	R\$ 620,88

75	30/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - COORDENADORA PROJETO THAUANA M. M. CPF/CNPJ: **.*80.208-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.421,49	Sim	R\$ 1.421,49
----	------------	---	--	------------	---	--------------	-----	--------------

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.084,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.084,99
Total Pago no Período								R\$ 8.084,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.084,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	29/05/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MAIO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	1872	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 402,42	Sim	R\$ 402,42
2	05/06/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - JUNHO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	1888	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,51	Sim	R\$ 1.097,51
3	04/07/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - JULHO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	1940	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,51	Sim	R\$ 1.097,51
4	02/08/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGOSTO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	1991	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,51	Sim	R\$ 1.097,51
5	23/09/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - SETEMBRO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	2069	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,51	Sim	R\$ 1.097,51
6	14/10/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - OUTUBRO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	2127	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,51	Sim	R\$ 1.097,51
7	25/11/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	2198	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,51	Sim	R\$ 1.097,51
8	09/12/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	2301	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,51	Sim	R\$ 1.097,51

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.132,22
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.132,22
Total Pago no Período								R\$ 7.083,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.083,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 48,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48,72
1	16/06/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	02615578	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	15/07/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	02838564	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	15/08/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	03064734	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	18/09/2024	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	03304537	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	23/10/2024	VALE ALIMENTAÇÃO CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****-**	000.253.389	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 984,50	Sim	R\$ 984,50
6	11/11/2024	VALE ALIMENTAÇÃO CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****-**	000.256.072	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.049,50	Sim	R\$ 1.049,50
7	06/12/2024	VALE ALIMENTAÇÃO CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****-**	000.260.024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.049,50	Sim	R\$ 1.049,50
(E) Total das Despesas Planeçadas								R\$ 162.236,36
(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas								R\$ 162.236,36

Despesas não Planeçadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
28/05/2024	FGTS - MAIO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 536,25	Sim	R\$ 536,25
28/05/2024	PIS - MAIO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,03	Sim	R\$ 67,03

28/05/2024	INSS / IRRF - MAIO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 715,36	Sim	R\$ 715,36
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - COORDENADORA PROJETO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 433,44	Sim	R\$ 433,44
30/08/2024	RESCISÃO - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.705,14	Sim	R\$ 1.705,14
06/09/2024	FGTS - SETEMBRO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.899,92	Sim	R\$ 3.899,92
10/09/2024	RESCISÃO - SERVIÇOS GERAIS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.885,96	Sim	R\$ 4.885,96
13/09/2024	EMPRESTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.923,48	Sim	R\$ 2.923,48
29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 (COORDENADORA DO PROJETO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,04	Sim	R\$ 16,04
17/12/2024	PIS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,89	Sim	R\$ 26,89
17/12/2024	RECIDO DE FÉRIAS - COORDENADORA DO PROJETO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.249,67	Sim	R\$ 2.249,67
18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 (COORDENADORA DO PROJETO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.688,51	Sim	R\$ 1.688,51
18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 895,72	Sim	R\$ 895,72
19/12/2024	FGTS DEZEMBRO - PIX EXTORNADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.944,93	Sim	R\$ 1.944,93
19/12/2024	FGTS - DEZEMBRO/2024 PARTE PROPORCIONAL AO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,06	Sim	R\$ 119,06
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 22.107,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 22.107,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 22.107,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 187.209,48
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 184.343,76
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.865,72
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 187.209,48
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 184.343,76

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: