

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DPP (Divisão de parcerias e planejamento)

Tipo de Concessão: Não se Aplica

Proc. Admin. Nº: 20507/2022

Data da Assinatura: 22/09/2022

Valor da Parceria: R\$ 462.773,52

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: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências Múltiplas direcionado a crianças de 0 a 06 anos - na primeira infância e suas famílias e/ou cuidadores.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE JANEIRO/2023	31/01/2023	13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - FEVEREIRO/2023	28/02/2023	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - MARÇO/2023	31/03/2023	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - ABRIL / 2023	30/04/2023	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - MAIO / 2023	31/05/2023	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - JUNHO / 2023	30/06/2023	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - JULHO/2023	31/07/2023	21/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - AGOSTO/2023 Repasse referente ao mês de agosto/2023.	30/09/2023	01/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - SETEMBRO/2023	30/09/2023	01/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 3.377,46
REPASSE - SETEMBRO/2023	30/09/2023	15/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 9.477,36
REPASSE - OUTUBRO/2023	31/10/2023	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - NOVEMBRO/2023	10/11/2023	10/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12.854,82
REPASSE - DEZEMBRO/2023	31/12/2023	21/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 12.854,82
União						R\$ 48.041,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 106.216,02

TOTAL	R\$ 154.257,84
--------------	---------------------------------

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS	31/01/2023	12/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 1.375,11
RECURSOS PRÓPRIOS	31/03/2023	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 420,51
REEMBOLSO - DESPESA INDEVIDA Reembolso referente ao pagamento indevido de FGTS.	31/03/2023	22/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 1.288,80
RECURSO INSTITUTO MARIA CLARO	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 2.623,43
EMPRÉSTIMO	30/04/2023	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 7.716,24
RECURSOS PROPRIOS	30/04/2023	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 4.672,40
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	31/05/2023	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 1.007,50
RECURSOS PRÓPRIOS	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 4.299,85
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	30/06/2023	14/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 6.708,74
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	30/06/2023	19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 1.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS - JUNHO/2023	30/06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 3.969,50
RECURSOS PRÓPRIOS - JULHO/2023	31/07/2023	28/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 3.266,87
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	31/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 4.884,00
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	31/08/2023	18/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 806,00
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	31/08/2023	30/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 5.767,55
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	30/09/2023	14/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 780,05
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	30/09/2023	14/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 2,40
RECURSO INSTITUTO MARIA CLARO	30/09/2023	14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 122,28
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO Empréstimo para pagamento da folha de adiantamento.	31/10/2023	13/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 2.491,50

EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	31/10/2023	16/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 808,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PARCERIA PARA DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	31/10/2023	27/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 808,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PARCERIA PARA DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	31/10/2023	27/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 2.491,50
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS	29/11/2023	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 5.348,78
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	12/12/2023	12/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 1.010,50
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	14/12/2023	14/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 6.516,05
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS	20/12/2023	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 5.674,01
EMPRÉSTIMO - INSTITUTO MARIA CLARO	20/12/2023	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 5.328,27
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS	31/12/2023	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 1.144,69
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS	22/12/2023	22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 5.525,53
União						R\$ 10.649,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 77.209,74
TOTAL						R\$ 87.858,86

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO - FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 41,04
RENDIMENTO LIQUIDO - MARÇO/2023	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 1,56
RENDIMENTO LÍQUIDO - 06/2023	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 12,53
RENDIMENTO LÍQUIDO - 07/2023	31/07/2023	31/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 4,19
RENDIMENTO LÍQUIDO - 09/2023	30/09/2023	30/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 27,61
RENDIMENTO LÍQUIDO - 09/2023	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 9,15
RENDIMENTO LÍQUIDO - 10/2023	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 1,09
RENDIMENTO LÍQUIDO - 10/2023	31/10/2023	31/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74829-3	Sim	R\$ 7,66
RENDIMENTO LÍQUIDO - 11/2023	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191-0, Nº Conta: 74828-5	Sim	R\$ 39,81
União						R\$ 39,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 105,18

TOTAL	R\$ 144,64
--------------	-------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 58.730,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183.530,94
TOTAL	R\$ 242.261,34

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 242.261,34
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 242.261,34

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/01/2023	R\$ 5.630,86 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimentos'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2023	R\$ 5.630,86 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimentos' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 4.384,66 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimentos'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 4.384,66 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimentos' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2023	R\$ 1.288,80 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimentos'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2023	R\$ 1.288,80 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimentos' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2023	R\$ 5.146,08 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimentos'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2023	R\$ 5.146,08 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimentos' debitado da conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2023	R\$ 5.158,61 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimentos'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2023	R\$ 5.158,61 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimentos' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 5.146,08 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Federal' creditado na conta 'Conta Investimento Federal'	Sim	União	União
26/07/2023	R\$ 5.146,08 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Federal' debitado da conta 'Conta Corrente Federal'	Sim	União	União
28/07/2023	R\$ 5.150,27 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal' debitado da conta 'Conta Investimento Federal'	Sim	União	União
28/07/2023	R\$ 5.150,27 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	Sim	União	União
04/09/2023	R\$ 3.377,46 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Municipal' creditado na conta 'Conta Investimentos Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2023	R\$ 3.377,46 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimentos Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

04/09/2023	R\$ 1.397,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Federal' creditado na conta 'Conta Investimento Federal'	Sim	União	União
04/09/2023	R\$ 1.397,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Federal' debitado da conta 'Conta Corrente Federal'	Sim	União	União
14/09/2023	R\$ 3.386,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimentos Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/09/2023	R\$ 3.386,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimentos Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/09/2023	R\$ 1.401,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal' debitado da conta 'Conta Investimento Federal'	Sim	União	União
14/09/2023	R\$ 1.401,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	Sim	União	União
19/09/2023	R\$ 8.694,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Federal' creditado na conta 'Conta Investimento Federal'	Sim	União	União
19/09/2023	R\$ 8.694,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Federal' debitado da conta 'Conta Corrente Federal'	Sim	União	União
28/09/2023	R\$ 6.131,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal' debitado da conta 'Conta Investimento Federal'	Sim	União	União
28/09/2023	R\$ 6.131,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	Sim	União	União
11/10/2023	R\$ 2.594,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Federal' debitado da conta 'Conta Investimento Federal'	Sim	União	União
11/10/2023	R\$ 2.594,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Federal' creditado na conta 'Conta Corrente Federal'	Sim	União	União
30/10/2023	R\$ 2.935,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Municipal' creditado na conta 'Conta Investimentos Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 2.935,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimentos Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	R\$ 6.577,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente Municipal' creditado na conta 'Conta Investimentos Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	R\$ 6.577,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimentos Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/11/2023	R\$ 1.014,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimentos Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/11/2023	R\$ 1.014,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimentos Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 8.538,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Municipal' debitado da conta 'Conta Investimentos Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 8.538,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimentos 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 Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.333,37
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.333,37
Total Pago no Período							R\$ 1.333,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.333,37

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/11/2023	1º PARCELA 13º SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.333,37	Sim	R\$ 1.333,37
ASSISTENTE SOCIAL (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.374,46
União								R\$ 24.356,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.017,55
Total Pago no Período								R\$ 36.332,63
União								R\$ 12.180,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.152,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.487,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.487,17
Saldo								R\$ 24.554,66
União								R\$ 12.176,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.377,99
1	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 486,34	Sim	R\$ 486,34
2	28/02/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 02/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08
3	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.449,04	Sim	R\$ 2.449,04
4	31/03/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08
5	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 777,37	Sim	R\$ 777,37
6	30/04/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 04/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08
7	30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.198,50	Sim	R\$ 2.198,50
8	31/05/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 05/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08

9	31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.131,13	Sim	R\$ 2.131,13
10	30/06/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08
11	31/07/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		25/07/2023	União	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08
12	31/08/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		04/09/2023	União	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08
13	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		04/09/2023	União	R\$ 1.840,74	Sim	R\$ 1.840,74
14	30/09/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08
15	30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		29/09/2023	União	R\$ 2.129,52	Sim	R\$ 2.129,52
16	31/10/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,69	Sim	R\$ 1.601,69
17	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.172,43	Sim	R\$ 2.172,43
18	30/11/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,69	Sim	R\$ 1.601,69
19	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.493,72	Sim	R\$ 1.493,72
20	31/12/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2023 - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		22/12/2023	União	R\$ 1.601,69	Sim	R\$ 1.601,69
21	31/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL MARCIA H. S. D. CPF/CNPJ: ***,*95.388-**		22/12/2023	União	R\$ 3.528,13	Sim	R\$ 3.528,13

AUXILIAR DE LIMPEZA (1)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 32.680,98
União							R\$ 9.596,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.084,22
Total Pago no Período							R\$ 15.725,53
União							R\$ 4.468,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.257,11

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.732,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.732,68
Saldo								R\$ 13.222,77
União								R\$ 5.128,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.094,43
1	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,84	Sim	R\$ 336,84
2	28/02/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 02/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70
3	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 911,57	Sim	R\$ 911,57
4	31/03/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70
5	31/03/2023	FOLHA DE SALARIO 03/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 911,57	Sim	R\$ 911,57
6	30/04/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 04/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70
7	30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 911,57	Sim	R\$ 911,57
8	31/05/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 05/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70
9	31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 848,83	Sim	R\$ 848,83
10	30/06/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70
11	30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 536,03	Sim	R\$ 536,03
12	31/07/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		25/07/2023	União	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70

13	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		31/07/2023	União	R\$ 614,95	Sim	R\$ 614,95
14	31/08/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		04/09/2023	União	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70
15	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		04/09/2023	União	R\$ 911,84	Sim	R\$ 911,84
16	30/09/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70
17	30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		29/09/2023	União	R\$ 911,84	Sim	R\$ 911,84
18	31/10/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
19	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,14	Sim	R\$ 1.033,14
20	30/11/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
21	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 957,36	Sim	R\$ 957,36
22	31/12/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		22/12/2023	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
23	31/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE LIMPEZA LUCIA M. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*53.838-**		22/12/2023	União	R\$ 218,39	Sim	R\$ 218,39

FISIOTERAPEUTA (1)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.653,24
União							R\$ 25.324,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 35.328,58
Total Pago no Período							R\$ 31.256,46
União							R\$ 12.051,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.204,91
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.406,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.406,28
Saldo							R\$ 24.990,50
União							R\$ 13.273,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.717,39

1	31/01/2023	FOLHA ADIANTAMENTO - 01/2023 FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
2	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023 KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.633,33	Sim	R\$ 1.633,33
3	28/02/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 02/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
4	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.602,78	Sim	R\$ 1.602,78
5	31/03/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
6	31/03/2023	FOLHA DE SALARIO 03/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.810,42	Sim	R\$ 1.810,42
7	30/04/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 04/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
8	30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 407,89	Sim	R\$ 407,89
9	31/05/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 05/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
10	31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,78	Sim	R\$ 643,78
11	30/06/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
12	30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.678,75	Sim	R\$ 1.678,75
13	31/07/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		25/07/2023	União	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
14	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		31/07/2023	União	R\$ 1.681,02	Sim	R\$ 1.681,02

15	31/08/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		04/09/2023	União	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
16	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		04/09/2023	União	R\$ 1.525,93	Sim	R\$ 1.525,93
17	30/09/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		15/09/2023	União	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
18	30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		29/09/2023	União	R\$ 1.859,03	Sim	R\$ 1.859,03
19	31/10/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		13/10/2023	União	R\$ 1.430,12	Sim	R\$ 1.430,12
20	30/11/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,12	Sim	R\$ 1.430,12
21	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.747,18	Sim	R\$ 1.747,18
22	31/12/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		22/12/2023	União	R\$ 1.430,12	Sim	R\$ 1.430,12

FISIOTERAPEUTA (2)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.455,89
União								R\$ 11.447,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.008,58
Total Pago no Período								R\$ 6.914,07
União								R\$ 2.141,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.772,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.541,82
União								R\$ 9.305,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.235,85
1	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - FISIOTERAPEUTA KATIA C. D. N. CPF/CNPJ: ***,*28.078-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.079,36	Sim	R\$ 2.079,36
2	30/11/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2023 - FISIOTERAPEUTA KAREN C. C. CPF/CNPJ: ***,*56.448-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.191,76	Sim	R\$ 1.191,76
3	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - FISIOTERAPEUTA KAREN C. C. CPF/CNPJ: ***,*56.448-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,61	Sim	R\$ 1.501,61
4	31/12/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2023 - FISIOTERAPEUTA KAREN C. C. CPF/CNPJ: ***,*56.448-**		22/12/2023	União	R\$ 1.430,12	Sim	R\$ 1.430,12

5	31/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS - FISIOTERAPEUTA KAREN C. C. CPF/CNPJ: ***,*56.448-**		22/12/2023	União	R\$ 711,22	Sim	R\$ 711,22
FONOAUDIÓLOGA (1)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.280,15
União								R\$ 4.679,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.601,11
Total Pago no Período								R\$ 24.607,14
União								R\$ 4.679,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.928,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.672,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.672,73
Saldo								R\$ 0,28
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,28
1	31/01/2023	FOLHA PAGAMENTO - 01/2023 FONOAUDIÓLOGA Bianca R. CPF/CNPJ:		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.811,10	Sim	R\$ 1.811,10
2	28/02/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 02/2023 - FONOAUDIÓLOGO (A) Bianca R. CPF/CNPJ:		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,74	Sim	R\$ 1.824,74
3	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - FONOAUDIÓLOGO (A) Bianca R. CPF/CNPJ:		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.121,45	Sim	R\$ 3.121,45
4	31/03/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2023 - FONOAUDIÓLOGO (A) Bianca R. CPF/CNPJ:		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,74	Sim	R\$ 1.824,74
5	31/03/2023	FOLHA DE SALARIO 03/2023 - FONOAUDIOLOGO Bianca R. CPF/CNPJ:		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.928,02	Sim	R\$ 2.928,02
6	30/04/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 04/2023 - FONOAUDIÓLOGO (A) Bianca R. CPF/CNPJ:		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,74	Sim	R\$ 1.824,74
7	31/05/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 05/2023 - FONOAUDIÓLOGO (A) Bianca R. CPF/CNPJ:		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,74	Sim	R\$ 1.824,74
8	30/06/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2023 - FONOAUDIÓLOGO (A) Bianca R. CPF/CNPJ:		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,74	Sim	R\$ 1.824,74
9	30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - FONOAUDIOLOGO (A) Bianca R. CPF/CNPJ:		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.943,83	Sim	R\$ 2.943,83

10	31/07/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2023 - FONOAUDIÓLOGO (A) Bianca R. CPF/CNPJ:		25/07/2023	União	R\$ 1.824,74	Sim	R\$ 1.824,74
11	31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - FONOAUDIÓLOGO (A) Bianca R. CPF/CNPJ:		31/07/2023	União	R\$ 2.854,30	Sim	R\$ 2.854,30

TERAPEUTA OCUPACIONAL (1)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.318,70
União								R\$ 13.656,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.661,89
Total Pago no Período								R\$ 26.747,58
União								R\$ 8.935,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.811,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.156,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.156,67
Saldo								R\$ 15.414,45
União								R\$ 4.721,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.693,43
1	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL LARISSA C. A. CPF/CNPJ: ***,*90.667-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 573,74	Sim	R\$ 573,74
2	28/02/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 02/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL LARISSA C. A. CPF/CNPJ: ***,*90.667-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
3	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL MAYARA C. D. O. CPF/CNPJ: ***,*05.858-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.438,40	Sim	R\$ 1.438,40
4	31/03/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 03/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
5	30/04/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 04/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
6	30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL MAYARA C. D. O. CPF/CNPJ: ***,*05.858-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,62	Sim	R\$ 1.620,62
7	31/05/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 05/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
8	31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.514,84	Sim	R\$ 1.514,84

9	30/06/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 06/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
10	31/07/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 07/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		25/07/2023	União	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
11	31/08/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		04/09/2023	União	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
12	31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		04/09/2023	União	R\$ 1.489,04	Sim	R\$ 1.489,04
13	30/09/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.252,83	Sim	R\$ 1.252,83
14	30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		29/09/2023	União	R\$ 1.231,57	Sim	R\$ 1.231,57
15	31/10/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		13/10/2023	União	R\$ 1.164,31	Sim	R\$ 1.164,31
16	31/10/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,81	Sim	R\$ 265,81
17	31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,81	Sim	R\$ 1.334,81
18	30/11/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,12	Sim	R\$ 1.430,12
19	30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,07	Sim	R\$ 1.505,07
20	31/12/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		22/12/2023	União	R\$ 1.430,12	Sim	R\$ 1.430,12
21	31/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS - TERAPEUTA OCUPACIONAL Mayara C. T. J. CPF/CNPJ: ***,*75.788-**		22/12/2023	União	R\$ 870,53	Sim	R\$ 870,53

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.000,00
União							R\$ 9.619,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.380,23
Total Pago no Período							R\$ 11.475,20
União							R\$ 3.614,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.860,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.108,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.108,93
Saldo								R\$ 11.415,87
União								R\$ 6.005,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.410,50
1	31/01/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	178080	16/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50
2	28/02/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	394451	14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50
3	31/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	604307	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50
4	30/04/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	828534	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50
5	31/05/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	039329	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50
6	19/06/2023	VALE ALIMENTAÇÃO ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**		19/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
7	31/07/2023	VALE ALIMENTAÇÃO ALELO I. D. P. S. CPF/CNPJ: **.40.876/****-**	972440	25/07/2023	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
8	19/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	00455702	04/09/2023	União	R\$ 806,00	Sim	R\$ 806,00
9	16/09/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	00658776	15/09/2023	União	R\$ 808,40	Sim	R\$ 808,40
10	17/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	00875391	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 808,40	Sim	R\$ 808,40
11	17/11/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	01099258	16/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.014,90	Sim	R\$ 1.014,90
12	14/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	01312097	22/12/2023	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 154.391,98
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 154.391,98

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

31/01/2023	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
31/03/2023	GUIA FGTS - FEVEREIRO/2023 Pago indevidamente pela conta da parceria	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.709,31	Sim	R\$ 1.709,31
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,38	Sim	R\$ 1.173,38
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,05	Sim	R\$ 1.450,05
30/04/2023	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.716,24	Sim	R\$ 7.716,24
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - FISIOTERAPEUTA Complementação de saldo com Recursos Próprios	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,81	Sim	R\$ 1.323,81
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Salário pago com recursos próprios	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.348,59	Sim	R\$ 3.348,59
31/05/2023	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - MAIO/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,50	Sim	R\$ 1.007,50
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FONOAUDIÓLOGO (A)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.189,06	Sim	R\$ 3.189,06
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.110,79	Sim	R\$ 1.110,79
30/06/2023	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - JUNHO/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
30/06/2023	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - JUNHO/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.708,74	Sim	R\$ 6.708,74
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,81	Sim	R\$ 375,81
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.122,19	Sim	R\$ 2.122,19
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.471,50	Sim	R\$ 1.471,50
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA	União	R\$ 131,56	Sim	R\$ 131,56
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	União	R\$ 1.660,56	Sim	R\$ 1.660,56

31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	União	R\$ 1.474,75	Sim	R\$ 1.474,75
11/08/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2023 - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
11/08/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,70	Sim	R\$ 593,70
11/08/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,08	Sim	R\$ 1.540,08
11/08/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 08/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,11	Sim	R\$ 1.375,11
19/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 806,00	Sim	R\$ 806,00
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.525,93	Sim	R\$ 1.525,93
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 911,84	Sim	R\$ 911,84
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.840,74	Sim	R\$ 1.840,74
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.489,04	Sim	R\$ 1.489,04
30/09/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122,28	Sim	R\$ 122,28
18/09/2023	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SETEMBRO/2023	União	R\$ 780,05	Sim	R\$ 780,05
18/09/2023	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SETEMBRO/2023	União	R\$ 2,40	Sim	R\$ 2,40
31/10/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	União	R\$ 1.601,69	Sim	R\$ 1.601,69
31/10/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
31/10/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 10/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	União	R\$ 265,81	Sim	R\$ 265,81
17/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	União	R\$ 808,40	Sim	R\$ 808,40
27/10/2023	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	União	R\$ 808,40	Sim	R\$ 808,40

27/10/2023	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	União	R\$ 2.491,50	Sim	R\$ 2.491,50
30/11/2023	1° PARCELA 13° SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 977,77	Sim	R\$ 977,77
30/11/2023	1° parcela 13° salário - - AUXILIAR DE LIMPEZA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 858,00	Sim	R\$ 858,00
30/11/2023	1° PARCELA 13° SALÁRIO - - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.526,13	Sim	R\$ 1.526,13
30/11/2023	1° PARCELA 13° SALÁRIO - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.837,91	Sim	R\$ 1.837,91
30/11/2023	1° PARCELA 13° SALÁRIO - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,97	Sim	R\$ 148,97
14/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
31/12/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,69	Sim	R\$ 1.601,69
31/12/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
31/12/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,12	Sim	R\$ 1.430,12
31/12/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 11/2023 - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,12	Sim	R\$ 1.430,12
31/12/2023	FOLHA DE ADIANTAMENTO 12/2023 - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.430,12	Sim	R\$ 1.430,12
31/12/2023	2° PARCELA 13° SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.696,60	Sim	R\$ 1.696,60
31/12/2023	2° PARCELA 13° SALÁRIO - AUXILIAR DE LIMPEZA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 723,36	Sim	R\$ 723,36
31/12/2023	2° PARCELA 13° SALÁRIO - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.465,14	Sim	R\$ 1.465,14
31/12/2023	2° PARCELA 13° SALÁRIO - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,69	Sim	R\$ 1.386,69
31/12/2023	2° PARCELA 13° SALÁRIO - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 402,22	Sim	R\$ 402,22

31/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.528,13	Sim	R\$ 3.528,13
31/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR DE LIMPEZA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.363,08	Sim	R\$ 1.363,08
31/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,53	Sim	R\$ 870,53
31/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,22	Sim	R\$ 711,22
14/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	União	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,33	Sim	R\$ 901,33
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 649,19	Sim	R\$ 649,19
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,37	Sim	R\$ 950,37
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,52	Sim	R\$ 1.780,52
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FISIOTERAPEUTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,12	Sim	R\$ 1.244,12
Total União					R\$ 10.659,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 77.209,74
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 87.869,36
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 87.869,36

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 242.261,34
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 242.261,34
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 242.261,34
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 242.261,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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: