DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 10/04/2024 a 31/12/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/00.308-0
Data da Assinatura: 10/04/2024
Valor da Parceria: R$ 145.000,00
Entidade Beneficiária: Associação de Pais do Espectro Autista de Sorocaba - (APEAS) - DAOC
CNPJ: 40.335.004/0001-45
Endereço: Rua Icaraí, 309 - Vila Jardini, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Execução do serviço de Terapias Inclusivas e Afetivas para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE - ABRIL/2024	26/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 10.000,00
REPASSE - ABRIL/2024 parte 2	26/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 3.809,53
REPASSE - MAIO/2024	10/05/2024	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 20.714,30
REPASSE - JUNHO/2024	07/06/2024	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 10.476,17
REPASSE - JUNHO/2024	07/06/2024	07/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 10.238,11
REPASSE - JULHO/2024	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 20.714,28
REPASSE - AGOSTO/2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 19.047,61
REPASSE - AGOSTO/2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 1.666,67
REPASSE - SETEMBRO/2024	27/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 20.714,28
REPASSE - OUTUBRO/2024	08/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 20.714,28
REPASSE - NOVEMBRO/2024	08/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 6.904,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 145.000,00**
TOTAL						**R$ 145.000,00**

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA FEITA NO DIA 30/05	05/06/2024	05/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 0,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 0,80**
TOTAL						**R$ 0,80**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

TRANSFERÊNCIA INDEVIDA ABRIL	22/04/2024	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 2,80
REEMBOLSO DESPESAS ABRIL	26/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 742,20
DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO	16/05/2024	16/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 13,20
EMPRÉSTIMO RECURSOS PRÓPRIOS - SETEMBRO	26/09/2024	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 16.540,03
1/3 FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL - PARTE PROPORCIONAL 08/09/2023 A 09/04/2024	14/10/2024	14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 625,50
REEMBOLSO TARIFA PIX ENVIADO 31/10	04/11/2024	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 60,04
REEMBOLSO TARIFA PIX ENVIADO - 12/11	14/11/2024	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 42,69
REEMBOLSO - PARTE PROPOCIONAL DARF NOVEMBRO	26/12/2024	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 677,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 18.704,28**
TOTAL						**R$ 18.704,28**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TARIFAS - MAIO/2024	03/06/2024	03/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 75,09
REEMBOLSO DE TARIFAS - JULHO	03/07/2024	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 55,09
REEMBOLSO DE TARIFAS - JULHO	18/07/2024	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 10,00
REEMBOLSO DE TARIFAS - JULHO	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 45,09
REEMBOLSO DE TARIFAS - AGOSTO (30/08)	02/09/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 15,09
REEMBOLSO DE TARIFAS - SETEMBRO (02/09)	05/09/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 10,00
REEMBOLSO - TARIFA PIX ENVIADO	01/10/2024	01/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 55,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 265,45**
TOTAL						**R$ 265,45**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LÍQUIDO - ABRIL/2024	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 0,14
RENDIMENTO LÍQUIDO - MAIO/2024	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 6,12
RENDIMENTO LIQUIDO - JUNHO/2024	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 7,62
RENDIMENTO LIQUIDO - JULHO/2024	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 9,21

RENDIMENTO LIQUIDO - AGOSTO/2024	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 13,96
RENDIMENTO LÍQUIDO - SETEMBRO/2024	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 2,87
RENDIMENTO LÍQUIDO - OUTUBRO/2024	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 9,75
RENDIMENTO LÍQUIDO - NOVEMBRO/2024	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 1,88
RENDIMENTO LÍQUIDO - DEZEMBRO/2024	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 0,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 52,24**
TOTAL						**R$ 52,24**

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO SALDO DIVERGNETE ABRIL/2024 REEMBOLSO SALDO PRESTAÇÃO DE ABRIL, PAGO EM JUNHO	04/06/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 54364-0	Sim	R$ 6,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 6,67**
TOTAL						**R$ 6,67**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 164.029,44**
TOTAL	**R$ 164.029,44**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 164.029,44**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 164.029,44**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/04/2024	R$ 2,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R$ 2,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2024	R$ 2,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2024	R$ 2,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2024	R$ 14.551,73	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2024	R$ 14.551,73	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R$ 6.004,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R$ 6.004,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R$ 8.065,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R$ 8.065,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R$ 20,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R$ 20,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R$ 20.714,30	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R$ 20.714,30	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2024	R$ 277,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2024	R$ 277,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2024	R$ 1.954,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2024	R$ 1.954,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/05/2024	R$ 7.900,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R$ 7.900,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2024	R$ 9.780,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2024	R$ 9.780,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2024	R$ 75,09	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2024	R$ 75,09	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R$ 257,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R$ 257,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R$ 0,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R$ 0,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R$ 20.714,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2024	R$ 20.714,28	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R$ 1.637,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R$ 1.637,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R$ 316,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R$ 316,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R$ 17.664,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R$ 17.664,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R$ 55,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R$ 55,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2024	R$ 290,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2024	R$ 290,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R$ 55,09	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R$ 55,09	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R$ 20.714,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R$ 20.714,28	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R$ 10,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R$ 10,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R$ 16.083,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R$ 16.083,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R$ 1.080,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R$ 1.080,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R$ 20.714,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R$ 20.714,28	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2024	R$ 290,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2024	R$ 290,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/08/2024	R$ 45,09	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/08/2024	R$ 45,09	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R$ 1.954,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R$ 1.954,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R$ 2.389,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R$ 2.389,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R$ 14.665,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R$ 14.665,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R$ 5,09	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R$ 5,09	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R$ 10,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/09/2024	R$ 10,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R$ 277,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R$ 277,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R$ 16.540,03	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R$ 16.540,03	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R$ 2.130,29	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R$ 2.130,29	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R$ 11.090,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R$ 11.090,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R$ 6.788,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R$ 6.788,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R$ 20.714,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R$ 20.714,28	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R$ 3.692,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R$ 3.692,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R$ 625,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R$ 625,50	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R$ 18.219,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R$ 18.219,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R$ 60,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R$ 60,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2024	R$ 60,04	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2024	R$ 60,04	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R$ 6.904,77	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R$ 6.904,77	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R$ 4.816,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R$ 4.816,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R$ 2.174,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R$ 2.174,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R$ 42,69	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R$ 42,69	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R$ 2.985,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R$ 2.985,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R$ 1.334,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R$ 42,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R$ 1.334,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R$ 42,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Pais do Espectro Autista de Sorocaba - (APEAS) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 10/04/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13° SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 2.050,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.050,90
Total Pago no Período							**R$ 2.013,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.013,85
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 37,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 37,05

1	14/11/2024	13º SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.013,85	Sim	R$ 2.013,85

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 14.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.000,00
Total Pago no Período	**R$ 14.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	26/04/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 04/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CRISTINA M. C. A. CPF/CNPJ: **.*33.851/****-**	6	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.333,33	Sim	R$ 1.333,33
2	29/05/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 05/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CRISTINA M. C. A. CPF/CNPJ: **.*33.851/****-**	8	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
3	28/06/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 06/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CRISTINA M. C. A. CPF/CNPJ: **.*33.851/****-**	9	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
4	28/07/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 07/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CRISTINA M. C. A. CPF/CNPJ: **.*33.851/****-**	10	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
5	28/08/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 08/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CRISTINA M. C. A. CPF/CNPJ: **.*33.851/****-**	11	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
6	27/09/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 09/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CRISTINA M. C. A. CPF/CNPJ: **.*33.851/****-**	12	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
7	28/10/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 10/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CRISTINA M. C. A. CPF/CNPJ: **.*33.851/****-**	13	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00

8	06/11/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 11/2024 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CRISTINA M. C. A. CPF/CNPJ: **.*33.851/****-**	14	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 666,67	Sim	R$ 666,67

ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 22.981,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.981,85
Total Pago no Período	**R$ 22.851,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.851,91
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 129,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 129,94

1	30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**	0001	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.157,27	Sim	R$ 2.157,27
2	31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.175,19	Sim	R$ 3.175,19
3	28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.215,19	Sim	R$ 3.215,19
4	29/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.215,19	Sim	R$ 3.215,19
5	30/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**	14	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.215,19	Sim	R$ 3.215,19
6	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.215,19	Sim	R$ 3.215,19
7	09/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS) 10/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.620,34	Sim	R$ 2.620,34
8	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.377,89	Sim	R$ 1.377,89

9	14/11/2024	SALDO DE SALÁRIO NOVEMBRO - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1,79	Sim	R$ 1,79
10	14/11/2024	Férias Proporcional 02/12 - Rescisão Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 658,67	Sim	R$ 658,67

COORDENADORA PEDAGÓGICA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.500,00
Total Pago no Período	**R$ 24.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	29/04/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 04/2024 - COORDENADORA PEDAGÓGICA DILENE C. D. L. C. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*12.550/****-**	9	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.333,33	Sim	R$ 2.333,33
2	28/05/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 05/2024 - COORDENADORA PEDAGÓGICA DILENE C. D. L. C. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*12.550/****-**	11	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.500,00	Sim	R$ 3.500,00
3	28/06/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 06/2024 - COORDENADORA PEDAGÓGICA DILENE C. D. L. C. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*12.550/****-**	12	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.500,00	Sim	R$ 3.500,00
4	16/07/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 07/2024 - COORDENADORA PEDAGÓGICA DILENE C. D. L. C. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*12.550/****-**	13	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.500,00	Sim	R$ 3.500,00
5	15/08/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 08/2024 - COORDENADORA PEDAGÓGICA DILENE C. D. L. C. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*12.550/****-**	14	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.500,00	Sim	R$ 3.500,00
6	08/09/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 09/2024 - COORDENADORA PEDAGÓGICA DILENE C. D. L. C. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*12.550/****-**	15	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.500,00	Sim	R$ 3.500,00
7	08/10/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 10/2024 - COORDENADORA PEDAGÓGICA DILENE C. D. L. C. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*12.550/****-**	16	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.000,00	Sim	R$ 3.000,00

8	30/10/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 10/2024 - COORDENADORA PEDAGÓGICA DILENE C. D. L. C. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*12.550/****-**	16	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
9	01/11/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 11/2024 - COORDENADORA PEDAGÓGICA DILENE C. D. L. C. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*12.550/****-**	17	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.166,67	Sim	R$ 1.166,67

EDUCADOR FÍSICO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 17.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.500,00
Total Pago no Período	**R$ 16.875,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.875,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 625,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 625,00

1	30/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS 04/2024 - EDUCADOR FÍSICO CHRISTIAN G. D. S. B. CPF/CNPJ: **.*82.248/****-**	5	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.666,67	Sim	R$ 1.666,67
2	31/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS 05/2024 - EDUCADOR FÍSICO CHRISTIAN G. D. S. B. CPF/CNPJ: **.*82.248/****-**	6	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00
3	27/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS 06/2024 - EDUCADOR FÍSICO CHRISTIAN G. D. S. B. CPF/CNPJ: **.*82.248/****-**	7	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00
4	16/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS 07/2024 - EDUCADOR FÍSICO CHRISTIAN G. D. S. B. CPF/CNPJ: **.*82.248/****-**	8	15/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00
5	29/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS 08/2024 - EDUCADOR FÍSICO CHRISTIAN G. D. S. B. CPF/CNPJ: **.*82.248/****-**	11	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.875,00	Sim	R$ 1.875,00
6	27/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS 09/2024 - EDUCADOR FÍSICO CHRISTIAN G. D. S. B. CPF/CNPJ: **.*82.248/****-**	12	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00
7	29/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS 10/2024 - EDUCADOR FÍSICO CHRISTIAN G. D. S. B. CPF/CNPJ: **.*82.248/****-**	14	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00

8	06/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇOS 11/2024 - EDUCADOR FÍSICO CHRISTIAN G. D. S. B. CPF/CNPJ: **.*82.248/****-**	16	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 833,33	Sim	R$ 833,33
ENCARGOS SOCIAIS 13° SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.144,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.144,45
Total Pago no Período								**R$ 1.144,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.144,45
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	30/11/2024	ENCARGOS 13º - INSS, IRRF, FGTS E PIS (07/10) PIS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24316.8241471-5	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27,66	Sim	R$ 27,66
2	30/11/2024	ENCARGOS 13º - INSS, IRRF, FGTS E PIS (07/10) IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24316.8241471-5	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73,87	Sim	R$ 73,87
3	30/11/2024	ENCARGOS 13º - INSS, IRRF, FGTS E PIS (07/10) INSS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24316.8241471-5	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 858,50	Sim	R$ 858,50
4	26/12/2024	ENCARGOS 13º - INSS, IRRF, FGTS E PIS (07/10) RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 184,42	Sim	R$ 184,42
ENCARGOS SÓCIAIS FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.147,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.147,16
Total Pago no Período								**R$ 1.147,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.147,16
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	22/10/2024	FGTS - PARTE PROPORCIONAL FÉRIAS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 61,19	Sim	R$ 61,19
2	22/10/2024	PIS - OUTUBRO/2024 FÉRIAS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30,59	Sim	R$ 30,59
3	22/10/2024	INSS / IRRF - OUTUBRO/2024 FÉRIAS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.055,38	Sim	R$ 1.055,38
FAXINEIRA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.603,50**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.603,50
Total Pago no Período								**R$ 3.602,70**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.602,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,80**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,80
1	29/04/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 04/2024 - DIARISTA SUELEN C. D. S. CPF/CNPJ: **.*10.074/****-**	5	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 343,20	Sim	R$ 343,20
2	31/05/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 05/2024 - DIARISTA SUELEN C. D. S. CPF/CNPJ: **.*10.074/****-**	6	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 514,00	Sim	R$ 514,00
3	28/06/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 06/2024 - DIARISTA SUELEN C. D. S. CPF/CNPJ: **.*10.074/****-**	7	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 514,78	Sim	R$ 514,78
4	29/07/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 07/2024 - DIARISTA SUELEN C. D. S. CPF/CNPJ: **.*10.074/****-**	8	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 514,78	Sim	R$ 514,78
5	29/08/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 08/2024 - DIARISTA SUELEN C. D. S. CPF/CNPJ: **.*10.074/****-**	9	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 514,78	Sim	R$ 514,78
6	27/09/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 09/2024 - DIARISTA SUELEN C. D. S. CPF/CNPJ: **.*10.074/****-**	10	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 514,78	Sim	R$ 514,78
7	29/10/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 10/2024 - DIARISTA SUELEN C. D. S. CPF/CNPJ: **.*10.074/****-**	11	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 514,78	Sim	R$ 514,78
8	06/11/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 11/2024 - DIARISTA SUELEN C. D. S. CPF/CNPJ: **.*10.074/****-**	12	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 171,60	Sim	R$ 171,60
FÉRIAS 1/3								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 779,31**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 779,31
Total Pago no Período								**R$ 666,34**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 666,34
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 112,97**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 112,97

1	09/10/2024	1/3 FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 446,78	Sim	R$ 446,78
2	14/11/2024	1/3 FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 219,56	Sim	R$ 219,56

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.244,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.244,41
Total Pago no Período	**R$ 2.219,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.219,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 24,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,81

1	22/04/2024	FGTS - ABRIL/2024 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01240422051074819-2	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 213,75	Sim	R$ 213,75
2	21/05/2024	FGTS - MAIO/2024 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		27/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 316,16	Sim	R$ 316,16
3	25/06/2024	FGTS - JUNHO/2024 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124062514807255-2	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 316,16	Sim	R$ 316,16
4	12/07/2024	FGTS - JULHO/2024 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124071218393942-1	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 316,16	Sim	R$ 316,16
5	20/08/2024	FGTS - AGOSTO/2024 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 316,16	Sim	R$ 316,16
6	30/09/2024	FGTS - SETEMBRO/2024 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124092429102565-2	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 316,16	Sim	R$ 316,16
7	22/10/2024	FGTS - OUTUBRO/2024 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0124102233864893-8	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 316,16	Sim	R$ 316,16
8	11/11/2024	FGTS - NOVEMBRO/2024 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124111137588266-4	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 92,07	Sim	R$ 92,07

9	26/12/2024	FGTS - NOVEMBRO/2024 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16,82	Sim	R$ 16,82

INSS/IRRF

Total Previsto em Planejamento	**R$ 11.190,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.190,06
Total Pago no Período	**R$ 10.481,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.481,61
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 708,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 708,45

1	22/04/2024	INSS E IRRF - ABRIL/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24113.8127521-5	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.097,12	Sim	R$ 1.097,12
2	21/05/2024	INSS / IRRF - MAIO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		27/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.598,34	Sim	R$ 1.598,34
3	24/06/2024	INSS / IRRF - JUNHO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.598,34	Sim	R$ 1.598,34
4	12/07/2024	INSS / IRRF - JULHO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24194.1119600-3	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.598,34	Sim	R$ 1.598,34
5	20/08/2024	INSS / IRRF - AGOSTO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.598,34	Sim	R$ 1.598,34
6	24/09/2024	INSS / IRRF - SETEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24268.3981200-0	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.598,34	Sim	R$ 1.598,34
7	22/10/2024	INSS / IRRF - OUTUBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24296.8861262-2	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 912,29	Sim	R$ 912,29
8	30/11/2024	INSS / IRRF - NOVEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24316.8241471-5	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 480,50	Sim	R$ 480,50

PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 280,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,56

Total Pago no Período							**R$ 254,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 254,50
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 26,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 26,06
1	22/04/2024	PIS - ABRIL/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24113.8127521-5	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 26,72	Sim	R$ 26,72
2	21/05/2024	PIS - MAIO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		27/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 39,52	Sim	R$ 39,52
3	24/06/2024	PIS - JUNHO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 39,52	Sim	R$ 39,52
4	12/07/2024	PIS - JULHO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24194.1119600-3	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 39,52	Sim	R$ 39,52
5	20/08/2024	PIS - AGOSTO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 39,52	Sim	R$ 39,52
6	30/09/2024	PIS - SETEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24268.3981200-0	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 39,52	Sim	R$ 39,52
7	22/10/2024	PIS - OUTUBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24296.8861262-2	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 16,57	Sim	R$ 16,57
8	30/11/2024	PIS - NOVEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07.16.24316.8241471-5	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 13,61	Sim	R$ 13,61
PSICOPEDAGOGA							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 17.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.500,00
Total Pago no Período							**R$ 17.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	30/04/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 042024 - PSICOPEDAGOGA DAISY A. S. L. CPF/CNPJ: **.*23.912/****-**	7	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.666,67	Sim	R$ 1.666,67

2	31/05/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 05/2024 - PSICOPEDAGOGA DAISY A. S. L. CPF/CNPJ: **.*23.912/****-**	8	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00
3	28/06/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 06/2024 - PSICOPEDAGOGA DAISY A. S. L. CPF/CNPJ: **.*23.912/****-**	10	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00
4	29/07/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 07/2024 - PSICOPEDAGOGA DAISY A. S. L. CPF/CNPJ: **.*23.912/****-**	12	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00
5	29/08/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 08/2024 - PSICOPEDAGOGA DAISY A. S. L. CPF/CNPJ: **.*23.912/****-**	15	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.985,22	Sim	R$ 1.985,22
6	29/08/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 08/2024 - PSICOPEDAGOGA DAISY A. S. L. CPF/CNPJ: **.*23.912/****-**	14	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 514,78	Sim	R$ 514,78
7	27/09/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 09/2024 - PSICOPEDAGOGA DAISY A. S. L. CPF/CNPJ: **.*23.912/****-**	16	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00
8	29/10/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 10/2024 - PSICOPEDAGOGA DAISY A. S. L. CPF/CNPJ: **.*23.912/****-**	17	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.500,00	Sim	R$ 2.500,00
9	06/11/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 11/2024 - PSICOPEDAGOGA DAISY A. S. L. CPF/CNPJ: **.*23.912/****-**	18	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 833,33	Sim	R$ 833,33

SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.245,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.245,00
Total Pago no Período	**R$ 7.245,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.245,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	23/04/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - ABRIL/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	1815	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 690,00	Sim	R$ 690,00

2	06/05/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - MAIO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	1835	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.035,00	Sim	R$ 1.035,00
3	05/06/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - JUNHO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	1890	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.035,00	Sim	R$ 1.035,00
4	06/07/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - JULHO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	1941	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.035,00	Sim	R$ 1.035,00
5	02/08/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AGOSTO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	1987	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.035,00	Sim	R$ 1.035,00
6	09/09/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - SETEMBRO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	2047	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.035,00	Sim	R$ 1.035,00
7	14/10/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - OUTUBRO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	2139	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.035,00	Sim	R$ 1.035,00
8	04/11/2024	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2024 ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	2149	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 345,00	Sim	R$ 345,00

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 16.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.800,00
Total Pago no Período	**R$ 16.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	30/04/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 04/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Gisele B. d. P. A. CPF/CNPJ: **.*27.053/****-**	57	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.600,00	Sim	R$ 1.600,00
2	28/05/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 05/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Gisele B. d. P. A. CPF/CNPJ: **.*27.053/****-**	60	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00

3	26/06/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 06/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Gisele B. d. P. A. CPF/CNPJ: **.*27.053/****-**	63	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
4	29/07/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 07/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Gisele B. d. P. A. CPF/CNPJ: **.*27.053/****-**	66	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
5	29/08/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 08/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Gisele B. d. P. A. CPF/CNPJ: **.*27.053/****-**	69	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
6	27/09/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 09/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Gisele B. d. P. A. CPF/CNPJ: **.*27.053/****-**	71	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
7	28/10/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 10/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Gisele B. d. P. A. CPF/CNPJ: **.*27.053/****-**	74	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
8	07/11/2024	PRESTADORA DE SERVIÇOS 11/2024 - TERAPEUTA OCUPACIONAL Gisele B. d. P. A. CPF/CNPJ: **.*27.053/****-**	76	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 800,00	Sim	R$ 800,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.032,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.032,80
Total Pago no Período	**R$ 1.896,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.896,40
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 136,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 136,40

1	30/04/2024	VALE TRANSPORTE 04/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 193,60	Sim	R$ 193,60
2	31/05/2024	VALE TRANSPORTE 05/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		16/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 277,20	Sim	R$ 277,20
3	01/06/2024	VALE TRANSPORTE 06/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 264,00	Sim	R$ 264,00

4	01/07/2024	VALE TRANSPORTE 07/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 290,40	Sim	R$ 290,40
5	01/08/2024	VALE TRANSPORTE 08/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		09/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 290,40	Sim	R$ 290,40
6	01/09/2024	VALE TRANSPORTE 09/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 277,20	Sim	R$ 277,20
7	01/10/2024	VALE TRANSPORTE 10/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Renata A. N. V. CPF/CNPJ: ***.*50.198-**		01/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303,60	Sim	R$ 303,60
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 143.198,52**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 143.198,52**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/04/2024	DEVOLUÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,80	Sim	R$ 2,80
29/04/2024	FGTS - ABRIL/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 114,57	Sim	R$ 114,57
22/04/2024	INSS E IRRF - ABRIL/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 586,59	Sim	R$ 586,59
22/04/2024	PIS - ABRIL/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14,32	Sim	R$ 14,32
30/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO - ABRIL/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 33,39	Sim	R$ 33,39
02/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20,00	Sim	R$ 20,00
31/05/2024	VALE TRANSPORTE 05/2024 - ASSISTENTE SOCIAL (INDEVIDO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13,20	Sim	R$ 13,20
30/05/2024	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,80	Sim	R$ 0,80

31/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30,00	Sim	R$ 30,00
31/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25,09	Sim	R$ 25,09
01/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO - JULHO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,09	Sim	R$ 55,09
16/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,00	Sim	R$ 10,00
30/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO - JULHO/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45,09	Sim	R$ 45,09
30/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15,09	Sim	R$ 15,09
02/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,00	Sim	R$ 10,00
30/09/2024	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SETEMBRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.000,00	Sim	R$ 10.000,00
30/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,09	Sim	R$ 55,09
01/10/2024	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SETEMBRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.540,03	Sim	R$ 6.540,03
09/10/2024	1/3 FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 625,50	Sim	R$ 625,50
31/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 60,04	Sim	R$ 60,04
12/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42,69	Sim	R$ 42,69
30/11/2024	ENCARGOS 13º - INSS, IRRF E PIS PIS (03/10)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,86	Sim	R$ 11,86
30/11/2024	ENCARGOS 13º - INSS, IRRF E PIS IRRF (03/10)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31,66	Sim	R$ 31,66
30/11/2024	ENCARGOS 13º - INSS, IRRF E PIS 13º INDENIZADO.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21,11	Sim	R$ 21,11
30/11/2024	ENCARGOS 13º - INSS, IRRF E PIS 03/10 - INSS 13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 367,92	Sim	R$ 367,92

30/11/2024	ENCARGOS 13º - INSS, IRRF E PIS 13º INDENIZADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 245,27	Sim	R$ 245,27
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 18.977,20**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 18.977,20**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 18.977,20**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 164.029,44**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 162.175,72**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 1.853,72**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 164.029,44**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 162.175,72**
Saldo Público (K - L)	**R$ 1.853,72**

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: