

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 03/07/2024 a 28/01/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 331/2024
Data da Assinatura: 03/07/2024
Valor da Parceria: R\$ 40.700,36
Entidade Beneficiária: Associação Beneficiente Lar Fraterno Irmã Dolores - (LAFID) - DAOC
CNPJ: 10.449.314/0001-20
Endereço: Rua Júlio Durscki, 127 - Jardim das Magnólias, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa em Situação de Rua.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Thereza Kabzas	Responsável pela Entidade	***.*03.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE - JULHO/2024	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 3.000,00
REPASSE - JULHO/2024	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 3.614,61
REPASSE - AGOSTO/2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 6.657,15
REPASSE - AGOSTO/2024	09/08/2024	09/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 4.159,78
REPASSE - SETEMBRO/2024	11/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 2.697,37
REPASSE - OUTUBRO/2024	08/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 6.285,70
REPASSE - OUTUBRO/2024	08/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 571,45
REPASSE - NOVEMBRO/2024	08/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 3.714,30
REPASSE - NOVEMBRO/2024	08/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 3.142,85
REPASSE - DEZEMBRO/2024	06/12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 6.857,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 40.700,36
TOTAL						R\$ 40.700,36

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO TARIFAS BANCÁRIA	10/12/2024	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 94,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 94,50

TOTAL	R\$ 94,50
--------------	------------------

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - MULTA E JUROS (GÁS)	19/09/2024	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 8,72
DEVOLUÇÃO - MULTA E JUROS (GÁS)	18/10/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 8,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17,19
TOTAL						R\$ 17,19

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTOS JULHO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 11,62
RENDIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTOS AGOSTO	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 32,47
RENDIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 36,03
RENDIMENTO OUTUBRO - MOV. AUTOMÁTICAS	11/10/2024	11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 2,04
RENDIMENTO OUTUBRO - GIRO MPE	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 23,96
RENDIMENTO LÍQUIDO - NOVEMBRO/2024	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 25,68
RENDIMENTO LIQUIDO - DEZEMBRO/2024	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 35,15
RENDIMENTO LÍQUIDO - JANEIRO/2025	31/12/2024	22/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2025-003, Nº Conta: 2586-7	Sim	R\$ 10,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 177,49
TOTAL						R\$ 177,49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.989,54
TOTAL	R\$ 40.989,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00

(C) Total das Receitas	R\$ 40.989,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.989,54

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/07/2024	R\$ 6.614,61	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 6.614,61	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 3.292,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 3.292,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 10.271,31	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 10.271,31	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 1.420,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2024	R\$ 1.420,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 4.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 4.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 2.697,37	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 2.697,37	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 410,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2024	R\$ 410,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2024	R\$ 8,72	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2024	R\$ 1.420,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2024	R\$ 8,72	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2024	R\$ 1.420,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R\$ 1.659,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R\$ 1.659,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 3.553,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 3.553,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 3.118,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 9.974,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 3.118,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 9.974,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 568,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 568,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 2.636,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 2.636,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/10/2024	R\$ 3.580,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 3.580,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R\$ 6.857,15	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R\$ 6.857,15	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 525,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 525,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R\$ 69,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R\$ 69,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 5.444,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 5.444,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 6.857,15	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 6.857,15	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 381,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 381,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 1.289,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 1.289,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 5.613,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 5.613,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R\$ 2.674,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R\$ 2.674,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficiente Lar Fraternal Irmã Dolores - (LAFID) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 03/07/2024 a 28/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ARTE EDUCADORA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.935,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.935,48
Total Pago no Período							R\$ 5.935,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.935,48
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00

1	25/07/2024	ARTE EDUCADORA RECICLABIJOU C. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *25.653/****-**	49	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,48	Sim	R\$ 935,48
2	28/08/2024	ARTE EDUCADORA RECICLABIJOU C. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *25.653/****-**	51	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	25/09/2024	ARTE EDUCADORA RECICLABIJOU C. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *25.653/****-**	52	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	30/10/2024	ARTE EDUCADORA RECICLABIJOU C. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *25.653/****-**	53	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	27/11/2024	ARTE EDUCADORA RECICLABIJOU C. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *25.653/****-**	54	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
6	26/12/2024	ARTE EDUCADORA RECICLABIJOU C. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *25.653/****-**	55	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.244,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.244,85
Total Pago no Período								R\$ 10.988,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.988,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 255,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 255,96
1	28/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - ASSISTENTE SOCIAL Regina B. M. CPF/CNPJ: **, *39.514/****-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.296,18	Sim	R\$ 2.296,18
2	23/09/2024	RESCISÃO - ASSISTENTE SOCIAL Fração correspondente aos salário (dias trabalhados). Regina B. M. CPF/CNPJ: **, *39.514/****-**		23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,17	Sim	R\$ 1.079,17
3	26/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ASSISTENTE SOCIAL GENI M. D. O. CPF/CNPJ: ***, *49.348-**		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.156,25	Sim	R\$ 1.156,25
4	17/10/2024	RESCISÃO - ASSISTENTE SOCIAL (SALÁRIO) Fração correspondente aos salário (dias trabalhados). GENI M. D. O. CPF/CNPJ: ***, *49.348-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 745,97	Sim	R\$ 745,97
5	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ASSISTENTE SOCIAL TATIANA G. D. C. F. CPF/CNPJ: ***, *36.568-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.118,96	Sim	R\$ 1.118,96

6	27/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ASSISTENTE SOCIAL TATIANA G. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.36.568-**		27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.296,18	Sim	R\$ 2.296,18
7	26/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - ASSISTENTE SOCIAL TATIANA G. D. C. F. CPF/CNPJ: ***.36.568-**		26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.296,18	Sim	R\$ 2.296,18
COZINHEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.529,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.529,03
Total Pago no Período								R\$ 6.529,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.529,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	29/07/2024	COZINHEIRA TERESA L. M. D. O. CPF/CNPJ: **.71.090/****-**	01	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.029,03	Sim	R\$ 1.029,03
2	28/08/2024	COZINHEIRA TERESA L. M. D. O. CPF/CNPJ: **.71.090/****-**	2	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
3	25/09/2024	COZINHEIRA TERESA L. M. D. O. CPF/CNPJ: **.71.090/****-**	3	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
4	30/10/2024	COZINHEIRA TERESA L. M. D. O. CPF/CNPJ: **.71.090/****-**	4	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
5	27/11/2024	COZINHEIRA TERESA L. M. D. O. CPF/CNPJ: **.71.090/****-**	6	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
6	26/12/2024	COZINHEIRA TERESA L. M. D. O. CPF/CNPJ: **.71.090/****-**	7	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
EMBALAGENS / DESCARTÁVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.460,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.460,65
Total Pago no Período								R\$ 5.460,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.460,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,10

1	25/07/2024	EMBALAGENS DESCARTAVEIS SIMUS E. L. M. CPF/CNPJ: **, *34.280/****_**	452	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,55	Sim	R\$ 860,55
2	20/08/2024	EMBALAGENS DESCARTAVEIS SIMUS E. L. M. CPF/CNPJ: **, *34.280/****_**	462	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
3	19/09/2024	EMBALAGENS DESCARTAVEIS SIMUS E. L. M. CPF/CNPJ: **, *34.280/****_**	470	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
4	09/10/2024	EMBALAGENS DESCARTAVEIS SIMUS E. L. M. CPF/CNPJ: **, *34.280/****_**	478	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
5	27/11/2024	EMBALAGENS DESCARTAVEIS SIMUS E. L. M. CPF/CNPJ: **, *34.280/****_**	000.000.500	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
6	16/12/2024	EMBALAGENS DESCARTAVEIS SIMUS E. L. M. CPF/CNPJ: **, *34.280/****_**	000.000.507	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00

GÁS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.182,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.182,71
Total Pago no Período								R\$ 2.509,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.509,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 673,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 673,06
1	05/08/2024	GÁS NATURAL - AGOSTO/2024 Naturgy CPF/CNPJ: **, *63.830/****_**	008824998	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 536,90	Sim	R\$ 536,90
2	04/09/2024	GÁS NATURAL - SETEMBRO/2024 Naturgy CPF/CNPJ: **, *63.830/****_**	008880744	18/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,39	Sim	R\$ 410,39
3	03/10/2024	GÁS NATURAL - OUTUBRO/2024 Naturgy CPF/CNPJ: **, *63.830/****_**	004229635	15/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,67	Sim	R\$ 560,67
4	05/11/2024	GÁS NATURAL - NOVEMBRO/2024 Naturgy CPF/CNPJ: **, *63.830/****_**	004285635	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 525,20	Sim	R\$ 525,20
5	04/12/2024	GÁS NATURAL - DEZEMBRO/2024 Naturgy CPF/CNPJ: **, *63.830/****_**	004341353	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 476,49	Sim	R\$ 476,49

GUIA FGTS								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago no Período								R\$ 927,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 927,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 72,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72,07
1	21/08/2024	FGTS - AGOSTO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	23/09/2024	FGTS - SETEMBRO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0124092328981026-9	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	30/10/2024	FGTS - OUTUBRO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,94	Sim	R\$ 177,94
4	25/11/2024	FGTS - NOVEMBRO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,66	Sim	R\$ 216,66
5	23/12/2024	FGTS - DEZEMBRO/2024 FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 233,33	Sim	R\$ 233,33
GUIA INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.255,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.255,15
Total Pago no Período								R\$ 1.255,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.255,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/08/2024	INSS - AGOSTO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,82	Sim	R\$ 203,82
2	23/09/2024	INSS - SETEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.24267.1307816-2	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,87	Sim	R\$ 196,87
3	30/10/2024	INSS - OUTUBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.24304.8011723-1	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,82	Sim	R\$ 166,82
4	25/11/2024	INSS - NOVEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.24330.3066977-7	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,82	Sim	R\$ 203,82

5	23/12/2024	INSS - DEZEMBRO/2024 RECEITA F. CPF/CNPJ: **,00.000/****-**	07.16.24358.1858550-0	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 483,82	Sim	R\$ 483,82
PROVISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.124,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.124,75
Total Pago no Período								R\$ 1.629,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.629,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.495,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.495,67
1	16/09/2024	FGTS RESCISÓRIO - ASSISTENTE SOCIAL FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,00.000/****-**	0124091628339321-3	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,99	Sim	R\$ 109,99
2	23/09/2024	RESCISÃO - ASSISTENTE SOCIAL Fração correspondente a provisões (férias e 13º salário). Regina B. M. CPF/CNPJ: **,39.514/****-**		23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,48	Sim	R\$ 470,48
3	17/10/2024	RESCISÃO - ASSISTENTE SOCIAL (13º) Fração correspondente a provisões (férias e 13º salário). GENI M. D. O. CPF/CNPJ: ***,49.348-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,71	Sim	R\$ 192,71
4	17/10/2024	RESCISÃO - ASSISTENTE SOCIAL (FÉRIAS) Fração correspondente a provisões (férias e 13º salário). GENI M. D. O. CPF/CNPJ: ***,49.348-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,77	Sim	R\$ 277,77
5	27/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 11/2024 - ASSISTENTE SOCIAL TATIANA G. D. C. F. CPF/CNPJ: ***,36.508-**		27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,33	Sim	R\$ 208,33
6	20/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 12/2024 - ASSISTENTE SOCIAL TATIANA G. D. C. F. CPF/CNPJ: ***,36.508-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,80	Sim	R\$ 369,80
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.967,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.967,74
Total Pago no Período								R\$ 2.967,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.967,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	18/07/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **, *69.323/****-**	4645	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,74	Sim	R\$ 467,74
2	14/08/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **, *69.323/****-**	4742	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	09/09/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **, *69.323/****-**	4829	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	14/10/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **, *69.323/****-**	4944	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	14/11/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **, *69.323/****-**	5094	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
6	06/12/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS Agere C. e. N. E. CPF/CNPJ: **, *69.323/****-**	5375	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 38.203,50
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 38.203,50

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/08/2024	MULTA E JUROS DE MORA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,72	Sim	R\$ 8,72
15/10/2024	MULTA E JUROS DE MORA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,47	Sim	R\$ 8,47
30/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
30/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
30/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
25/11/2024	TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO Manutenção da conta.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
31/12/2024	DEVOLUÇÃO RECURSO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.674,35	Sim	R\$ 2.674,35
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.786,04

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 2.786,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 2.786,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 40.989,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 40.989,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 40.989,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 40.989,54
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:

THEREZA

KABZAS: [REDACTED]

[REDACTED]

Assinado de forma digital
por THEREZA
KABZAS: [REDACTED]

Dados: 2025.09.17
17:52:46 -03'00'

Thereza Kabzas
Responsável pela Entidade
CPF ***.03.608-**