

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2019/10.511-4

Data da Assinatura: 11/09/2019

Valor da Parceria: R\$ 5.901.339,15

Entidade Beneficiária: Casa Nossa Senhora das Graças - DPP (matriz)

CNPJ: 19.658.159/0001-26

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320 - Jardim Paulistano, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Capacitar a equipe e observar as necessidades e dificuldades individuais de cada acolhido

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	16/01/2025 16:00	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Gelfe Franco Luiz	Responsável pela Entidade	***.87.940-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse - Municipal	09/02/2024	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 49.000,00
Repasse Excedentes	31/01/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 19.124,70
Repasse Excedentes	31/03/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 4.900,00
Repasse - Municipal	12/04/2024	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 14.355,00
Repasse Excedentes	29/02/2024	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 6.590,50
Repasse - Estadual	15/03/2024	15/03/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 6.290,00
Repasse -União	15/03/2024	15/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 11.885,90
Repasse - Municipal	03/05/2024	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 2.450,00
Repasse - Municipal	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 49.000,00
Repasse -União	12/04/2024	12/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 7.000,00
Repasse Excedentes	31/12/2023	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 5.532,10
Repasse - Estadual	12/04/2024	12/04/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 3.145,00
Repasse - Municipal	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 30.824,10
União						R\$ 18.885,90
Estado de São Paulo						R\$ 9.435,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 181.776,40
TOTAL						R\$ 210.097,30

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolsos - Municipal Reembolso de valor retirado da conta erroneamente no mês 03/2024	08/04/2024	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 10.887,74
Devolução glosas despesas dev. tarifas janeiro/2024	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 70,00
Devolução - Pagamento indevido - Fed	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 168,97
União						R\$ 168,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10.957,74
TOTAL						R\$ 11.126,71

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend - Municipal Rende Fácil	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 37,44
Rend - Municipal Rende Fácil	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 51,65
Rend - Federal Rende Fácil	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 15,12
Rend - Estadual Rende Fácil	29/02/2024	29/02/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,87
Rend - Estadual Rende Fácil	31/01/2024	31/01/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,31
Rend - Estadual Rende Fácil	31/03/2024	31/03/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 2,84
Rend - Federal Rende Fácil	31/03/2024	31/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 59,65
Rend - Municipal Rende Fácil	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 44,56
Rend. União	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 0,18
Rend - Federal Rende Fácil	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 18,32
Rend - Municipal Rende Fácil	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 14,49
Rend - Federal Rende Fácil	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 44,82
Rend - Estadual Rende Fácil	30/04/2024	30/04/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 5,55
Rend - Municipal Rende Fácil	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 26,32
Rend - Estadual Rende Fácil	31/05/2024	31/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 5,08
Rend - Federal Rende Fácil	31/05/2024	31/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 140,33
União						R\$ 278,42
Estado de São Paulo						R\$ 14,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 174,46
TOTAL						R\$ 467,53

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 19.333,29
Total Estado de São Paulo	R\$ 9.449,65
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192.908,60
TOTAL	R\$ 221.691,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 74.110,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 74.110,24
(C) Total das Receitas	R\$ 221.691,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 221.691,54

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/02/2024	R\$ 19.124,70	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 49.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 5.450,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 5.624,31	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/02/2024	R\$ 795,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 168,97	Débito	Aplicação	Sim	União	União
15/03/2024	R\$ 6.290,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/03/2024	R\$ 11.885,90	Débito	Aplicação	Sim	União	União
04/03/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 19.316,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 895,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 5.196,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 3.905,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.906,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 24.919,54	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 15.842,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 336,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 2.593,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 3.602,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 18.083,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/03/2024	R\$ 10.205,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 8.790,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 2.450,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 3.145,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/05/2024	R\$ 247,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 11.366,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 2.485,38	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/05/2024	R\$ 999,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 7.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
08/01/2024	R\$ 5.173,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 2.348,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2024	R\$ 3.629,44	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 360,38	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/05/2024	R\$ 9,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 49.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R\$ 2.080,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 4.620,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 559,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/04/2024	R\$ 1.428,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 763,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2024	R\$ 30.520,84	Débito	Aplicação	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 121,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2024	R\$ 3.494,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/01/2024	R\$ 1.451,88	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2024	R\$ 1.239,24	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2024	R\$ 710,29	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/04/2024	R\$ 20.945,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 10.873,78	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 1.475,02	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/04/2024	R\$ 354,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 18.537,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 673,83	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/04/2024	R\$ 12,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 3.136,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 9.354,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 4.900,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2024	R\$ 1,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2024	R\$ 4.900,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 1.881,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 2.735,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 22.433,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 478,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 3.523,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 19.124,70	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 49.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 5.450,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 5.624,31	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/02/2024	R\$ 795,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 168,97	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
15/03/2024	R\$ 6.290,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/03/2024	R\$ 11.885,90	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
04/03/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 19.316,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 895,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 5.196,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 3.905,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.906,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 24.919,54	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 15.842,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 336,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 2.593,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 3.602,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 18.083,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/03/2024	R\$ 10.205,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 8.790,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 2.450,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 3.145,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/05/2024	R\$ 247,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

06/05/2024	R\$ 11.366,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 7.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
08/01/2024	R\$ 5.173,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 559,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 2.348,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 2.485,38	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/05/2024	R\$ 999,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2024	R\$ 3.629,44	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 360,38	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/05/2024	R\$ 9,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 49.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R\$ 2.080,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 4.620,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 30.520,84	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 121,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/04/2024	R\$ 1.428,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 3.494,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/01/2024	R\$ 1.451,88	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 763,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2024	R\$ 1.239,24	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/04/2024	R\$ 20.945,50	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 710,29	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/04/2024	R\$ 10.873,78	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 1.475,02	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/04/2024	R\$ 354,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 18.537,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 673,83	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/04/2024	R\$ 12,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 3.136,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2024	R\$ 9.354,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 4.900,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2024	R\$ 1,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2024	R\$ 4.900,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 1.881,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 2.735,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 22.433,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 478,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 3.523,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa Nossa Senhora das Graças - DPP (matriz) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE E INTERNET.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 32.700,00
		União					R\$ 1.649,36
		Estado de São Paulo					R\$ 3.714,48
		Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27.336,16
Total Pago no Período							R\$ 3.903,48
		União					R\$ 405,45

Estado de São Paulo								R\$ 328,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.169,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.620,00
União								R\$ 1.243,86
Estado de São Paulo								R\$ 3.373,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.002,55
Saldo								R\$ 19.176,52
União								R\$ 0,05
Estado de São Paulo								R\$ 12,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.163,92
1	22/12/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****_**	133418142	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,09	Sim	R\$ 589,09
2	22/01/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****_**	135238171	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,05	Sim	R\$ 436,05
3	31/01/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****_**	000027043-01	20/02/2024	União	R\$ 236,27	Sim	R\$ 236,27
4	31/01/2024	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****_**	2401928335605	20/02/2024	União	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18
5	29/02/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****_**	000027043-01	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,79	Sim	R\$ 266,79
6	22/02/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****_**	137308728	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553,81	Sim	R\$ 553,81
7	29/02/2024	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****_**	2402928331786	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18
8	31/03/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****_**	000027043-01	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,27	Sim	R\$ 236,27
9	30/04/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****_**	000027043-01	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,53	Sim	R\$ 127,53
10	31/03/2024	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****_**	2403928330921	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18
11	21/03/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****_**	139305224	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 621,79	Sim	R\$ 621,79
12	19/04/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****_**	141251187	06/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 241,03	Sim	R\$ 241,03

13	30/04/2024	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2404928331849	06/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 87,31	Sim	R\$ 87,31
----	------------	---	---------------	------------	---------------------	-----------	-----	-----------

HONORÁRIO CONTÁBIL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.750,00
União								R\$ 4.395,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.405,00
Total Pago no Período								R\$ 6.822,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.822,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.450,00
União								R\$ 4.125,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.375,00
Saldo								R\$ 12.477,25
União								R\$ 270,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.207,25
1	18/01/2024	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1931	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
2	05/02/2024	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1953	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
3	01/03/2024	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1996	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
4	04/04/2024	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2060	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,25	Sim	R\$ 470,25
5	04/04/2024	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2058	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 940,50	Sim	R\$ 940,50

LOCAÇÃO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, Nº 330 - JARDIM PAULISTANO DARF S/ALUGUEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.800,00
União								R\$ 9.960,80
Estado de São Paulo								R\$ 9.278,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.560,90
Total Pago no Período								R\$ 19.866,28
União								R\$ 2.178,81
Estado de São Paulo								R\$ 2.845,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.841,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.415,31

União								R\$ 7.781,53
Estado de São Paulo								R\$ 6.428,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.204,97
Saldo								R\$ 21.518,41
União								R\$ 0,46
Estado de São Paulo								R\$ 3,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.514,22
1	31/12/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**		08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
2	31/10/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	3208	22/01/2024	União	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
3	31/01/2024	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	01/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
4	31/12/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.24047.9988234-0	16/02/2024	União	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
5	31/01/2024	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.24045.1318015-2	20/02/2024	União	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
6	29/02/2024	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.544,25	Sim	R\$ 3.544,25
7	29/02/2024	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.24057.3027584-2	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 705,75	Sim	R\$ 705,75
8	29/02/2024	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	3208	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,00	Sim	R\$ 15,00
9	31/03/2024	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	3208	17/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 720,75	Sim	R\$ 720,75
10	15/04/2024	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	04/2024 - 15 dias	17/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.764,63	Sim	R\$ 1.764,63
11	31/03/2024	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	03/2024	17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.529,25	Sim	R\$ 3.529,25

12	15/04/2024	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_**	3208	22/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 360,38	Sim	R\$ 360,38
SALÁRIOS (1) COORDENADORA; (1) MOTORISTA; (1) MÃE SOCIAL; (4) CUIDADORAS; (4) AUX. CUIDADORAS; CESTA BÁSICA; VALE TRANSPORTE; ENCARGOS: IRRF; FGTS E INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 756.750,00
União								R\$ 40.825,88
Estado de São Paulo								R\$ 23.983,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 691.941,09
Total Pago no Período								R\$ 142.871,17
União								R\$ 8.797,32
Estado de São Paulo								R\$ 1.976,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.097,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 381.745,80
União								R\$ 32.019,13
Estado de São Paulo								R\$ 21.065,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 328.661,30
Saldo								R\$ 232.133,03
União								R\$ 9,43
Estado de São Paulo								R\$ 941,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 231.182,37
1	03/01/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **. *23.020/****_**	NFS. 01222290	02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.288,00	Sim	R\$ 2.288,00
2	13/01/2024	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000813958	15/01/2024	União	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
3	18/01/2024	Elisângela de Oliveira Rojo Pivetta ELISÂNGELA D. O. R. P. CPF/CNPJ: ***. *36.698-**		18/01/2024	União	R\$ 1.451,88	Sim	R\$ 1.451,88
4	31/12/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_**	0561	19/01/2024	União	R\$ 1.190,26	Sim	R\$ 1.190,26
5	31/12/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_**	07.16.24002.8708360- 4	19/01/2024	União	R\$ 2.294,15	Sim	R\$ 2.294,15
6	23/01/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***. *56.498-**		23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.902,66	Sim	R\$ 1.902,66
7	31/01/2024	Gilmara Tiekio Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***. *87.158-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,22	Sim	R\$ 1.409,22
8	31/01/2024	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***. *16.558-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.523,75	Sim	R\$ 1.523,75

9	31/01/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,22	Sim	R\$ 1.889,22
10	31/01/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.748,78	Sim	R\$ 1.748,78
11	31/01/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,15	Sim	R\$ 2.503,15
12	31/01/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.127,75	Sim	R\$ 3.127,75
13	31/01/2024	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.39.268-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.880,91	Sim	R\$ 1.880,91
14	31/01/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.494,76	Sim	R\$ 2.494,76
15	31/01/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.034,70	Sim	R\$ 2.034,70
16	30/01/2024	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000822092	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
17	07/02/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 01314703	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
18	02/02/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.721,62	Sim	R\$ 2.721,62
19	31/01/2024	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0561	20/02/2024	União	R\$ 631,24	Sim	R\$ 631,24
20	31/01/2024	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24050.5538928-4	20/02/2024	União	R\$ 2.344,79	Sim	R\$ 2.344,79

21	29/02/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.267,03	Sim	R\$ 1.267,03
22	29/02/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
23	29/02/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,24	Sim	R\$ 336,24
24	29/02/2024	Gilmara Tiekio Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,22	Sim	R\$ 1.409,22
25	29/02/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.138,79	Sim	R\$ 3.138,79
26	29/02/2024	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.39.268-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.992,55	Sim	R\$ 1.992,55
27	29/02/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.877,76	Sim	R\$ 2.877,76
28	29/02/2024	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***.16.558-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.523,84	Sim	R\$ 1.523,84
29	29/02/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,22	Sim	R\$ 1.889,22
30	29/02/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.748,78	Sim	R\$ 1.748,78
31	05/03/2024	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000839208	06/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
32	29/02/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	02/2024	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.033,55	Sim	R\$ 2.033,55

33	08/03/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 01400521	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
34	08/03/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.*56.498-**		08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.902,66	Sim	R\$ 1.902,66
35	19/03/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.*73.688-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.589,62	Sim	R\$ 2.589,62
36	19/03/2024	Fabiana Fidellis de Oliveira FABIANA F. D. O. CPF/CNPJ: ***.*65.538-**		21/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,70	Sim	R\$ 336,70
37	22/03/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.*77.568-**		22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.441,93	Sim	R\$ 4.441,93
38	22/03/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.*94.738-**		22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.877,10	Sim	R\$ 2.877,10
39	31/03/2024	Gilmara Tiek Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.*87.158-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,22	Sim	R\$ 1.409,22
40	31/03/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.*56.498-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.071,77	Sim	R\$ 2.071,77
41	31/03/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.*77.568-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.459,00	Sim	R\$ 2.459,00
42	31/03/2024	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.*39.268-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.001,59	Sim	R\$ 2.001,59
43	31/03/2024	Fabiana Mendes Ramos FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.*37.018-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,24	Sim	R\$ 775,24

44	31/03/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***,*94.738-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.548,83	Sim	R\$ 3.548,83
45	31/03/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***,*12.678-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,25	Sim	R\$ 1.653,25
46	31/03/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: ***,*20.238-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 623,48	Sim	R\$ 623,48
47	31/03/2024	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***,*16.558-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.471,29	Sim	R\$ 1.471,29
48	31/03/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***,*78.828-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 934,65	Sim	R\$ 934,65
49	31/03/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***,*73.688-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,70	Sim	R\$ 1.103,70
50	29/02/2024	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**	07.16.24087.7136814- 5	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.210,06	Sim	R\$ 2.210,06
51	31/03/2024	Maria das Dores Rodrigues MARIA D. D. R. CPF/CNPJ: ***,*59.878-**	03/2024	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.325,51	Sim	R\$ 1.325,51
52	04/04/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***,*56.498-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.224,93	Sim	R\$ 1.224,93
53	04/04/2024	Gilmara Tiek Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***,*87.158-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 525,20	Sim	R\$ 525,20
54	04/04/2024	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***,*39.268-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,53	Sim	R\$ 755,53
55	04/04/2024	Fabiana Mendes Ramos FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***,*37.018-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00

56	04/04/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.596,95	Sim	R\$ 1.596,95
57	04/04/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 733,76	Sim	R\$ 733,76
58	04/04/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,49	Sim	R\$ 677,49
59	04/04/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,44	Sim	R\$ 1.190,44
60	04/04/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,26	Sim	R\$ 684,26
61	04/04/2024	Maria das Dores Rodrigues MARIA D. D. R. CPF/CNPJ: ***.59.878-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 278,80	Sim	R\$ 278,80
62	04/04/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: ***.20.238-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,69	Sim	R\$ 265,69
63	04/04/2024	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***.16.558-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 569,78	Sim	R\$ 569,78
64	05/04/2024	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000857997	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
65	15/04/2024	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***.16.558-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.570,34	Sim	R\$ 2.570,34
66	15/04/2024	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.39.268-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.437,34	Sim	R\$ 4.437,34
67	31/03/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	GFD 03/2024	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.297,21	Sim	R\$ 2.297,21

68	31/03/2024	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24100.7710510- 2	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.547,49	Sim	R\$ 2.547,49
69	31/03/2024	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0561	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,60	Sim	R\$ 935,60
70	16/04/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 01494576	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,00	Sim	R\$ 1.664,00
71	26/04/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	GRRF rescisório	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,77	Sim	R\$ 3.071,77
72	26/04/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	GRRF Rescisório	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,69	Sim	R\$ 639,69
73	15/04/2024	Maria das Dores Rodrigues MARIA D. D. R. CPF/CNPJ: **.59.878-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,34	Sim	R\$ 234,34
74	17/04/2024	Gilmara Tieko Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: **.87.158-**		17/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.519,24	Sim	R\$ 4.519,24
75	23/04/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 01507375	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
76	30/04/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.12.678-**	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,99	Sim	R\$ 1.097,99
77	30/04/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.94.738-**	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.437,04	Sim	R\$ 1.437,04
78	30/04/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.78.828-**	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 956,18	Sim	R\$ 956,18
79	30/04/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.77.568-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 906,91	Sim	R\$ 906,91

80	30/04/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,68	Sim	R\$ 581,68
81	30/04/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.649,75	Sim	R\$ 1.649,75
82	30/04/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: ***.20.238-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,97	Sim	R\$ 410,97
83	30/04/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	0124050908325846-2	09/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 642,63	Sim	R\$ 642,63
84	13/05/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 01568931	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.080,00	Sim	R\$ 2.080,00
85	30/04/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	0124051409003404-0	14/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.333,80	Sim	R\$ 1.333,80
86	30/04/2024	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0561 - 04/2024 - 15 dias	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,03	Sim	R\$ 134,03
87	30/04/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	04/2024 - 15 dias	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 867,74	Sim	R\$ 867,74
88	30/04/2024	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	INSS 04/2024 - 15 dias	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,34	Sim	R\$ 1.423,34
89	30/04/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	ref. 13º - 4/12 avos	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 530,65	Sim	R\$ 530,65

VALORES DAS VAGAS EXCEDENTES - UTILIDADE PÚBLICA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 3.809,09
União	R\$ 1.691,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.118,09
Total Pago no Período	R\$ 2.422,25
União	R\$ 890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,25
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 218,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 218,91
Saldo	R\$ 1.167,93
União	R\$ 801,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 366,93

1	06/10/2023	Avenida do Gás LTDA - Excedentes AVENIDA D. G. L. CPF/CNPJ: **.55.607/****_**	NF. 2248	20/02/2024	União	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	26/11/2023	Thiago Nobrega - Excedentes THIAGO N. F. & C. L. CPF/CNPJ: **.38.618/****_**	NF. 1691	20/02/2024	União	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
3	31/12/2023	Net Serviços - Excedentes CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****_**	007017065224	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18
4	03/02/2024	Avenida do Gás LTDA - Excedentes AVENIDA D. G. L. CPF/CNPJ: **.55.607/****_**	NF. 3054	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
5	26/03/2024	Solange Cristina Nobrega (Excedentes) SOLANGE N. S. M. CPF/CNPJ: **.76.523/****_**	NF. 3433	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 443,07	Sim	R\$ 443,07

VALORES EXCEDENTES DA META - MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.424,55
União								R\$ 476,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.947,89
Total Pago no Período								R\$ 999,73
União								R\$ 476,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 523,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.330,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.330,50
Saldo								R\$ 94,32
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94,32
1	11/12/2023	Farma Fiori - Excedentes FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****_**	NF. 256	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,49	Sim	R\$ 309,49
2	05/10/2023	Farma Fiori - Excedentes FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****_**	NF. 243	20/02/2024	União	R\$ 476,66	Sim	R\$ 476,66
3	20/02/2024	Farma Fiori - Excedentes FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****_**	NF. 268	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,58	Sim	R\$ 213,58

VALORES EXCEDENTES DA META - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.803,73
União								R\$ 149,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.653,83
Total Pago no Período								R\$ 4.606,83
União								R\$ 149,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.456,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.200,00
Saldo								R\$ 22.996,90
União								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.996,90
1	30/10/2023	Signa Safe LTDA - Excedentes Signa S. E. CPF/CNPJ: **. *74.688/****_**	NFS. 16375	20/02/2024	União	R\$ 149,90	Sim	R\$ 149,90
2	31/03/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Idelfonso (Excedentes) Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **. *34.773/****_**	NFS. 13	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
3	06/03/2024	Criative Inside (Excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **. *05.698/****_**	NFS. 408	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 242,93	Sim	R\$ 242,93
4	27/03/2024	Tangerino Tecnologia (Excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **. *56.038/****_**	NFS. 46278	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 414,00	Sim	R\$ 414,00
5	31/03/2024	Mara Regina Cherione Consul (excedentes) Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **. *66.208/****_**	NFS. 12	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00

VALORES EXCEDENTES DA META - RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.909,83
União								R\$ 36.037,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.871,99
Total Pago no Período								R\$ 11.015,90
União								R\$ 354,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.661,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.429,47
União								R\$ 22.042,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.387,15
Saldo								R\$ 39.464,46
União								R\$ 13.641,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.822,94
1	13/09/2023	Vale Transporte - Urbes - Excedentes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000765312	22/01/2024	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
2	15/09/2023	Vale Transporte - Urbes - Excedentes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000766263	22/01/2024	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
3	31/01/2024	Bruna Silva de Oliveira - Vagas Excedentes BRUNA S. D. O. CPF/CNPJ: ***. *88.028-**	01/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.082,53	Sim	R\$ 2.082,53
4	03/01/2024	Flash - excedentes FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **. *23.020/****_**	NFS. 01222335	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
5	31/12/2023	GRF - FGTS (excedentes) FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	12/2023	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.237,71	Sim	R\$ 3.237,71

6	31/01/2024	GRF - FGTS (excedentes) FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.062,96	Sim	R\$ 2.062,96
7	22/03/2024	Vanessa Bueno (excedentes) VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**		22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.857,71	Sim	R\$ 2.857,71
8	29/02/2024	DARF IRRF 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	02/2024	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,99	Sim	R\$ 212,99

VALORES EXCEDENTES DA META - RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.000,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago no Período								R\$ 835,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 835,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.164,05
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.164,05
1	06/04/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: **.20.238-**	04/2024	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,13	Sim	R\$ 136,13
2	06/03/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: **.20.238-**	03/2024	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,82	Sim	R\$ 158,82
3	30/04/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: **.42.648-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,60	Sim	R\$ 374,60
4	30/04/2024	Rina Suleima Santos de Souza Rina S. S. d. S. CPF/CNPJ: **.91.072-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,40	Sim	R\$ 166,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 193.344,34
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 193.344,34

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
28/05/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,23	Sim	R\$ 29,23
06/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
02/01/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
06/06/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83,20	Sim	R\$ 83,20

06/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,41	Sim	R\$ 25,41
18/03/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.954,31	Sim	R\$ 4.954,31
08/05/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,77	Sim	R\$ 9,77
16/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,31	Sim	R\$ 12,31
06/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 835,65	Sim	R\$ 835,65
08/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
18/03/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.887,74	Sim	R\$ 10.887,74
06/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 906,91	Sim	R\$ 906,91
07/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,99	Sim	R\$ 410,99
27/03/2024	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51,05	Sim	R\$ 51,05
06/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,68	Sim	R\$ 581,68
15/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
02/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34,24	Sim	R\$ 34,24
17/04/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,02	Sim	R\$ 12,02
01/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
09/01/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
26/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
01/02/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,34	Sim	R\$ 11,34
08/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,96	Sim	R\$ 13,96
05/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,80	Sim	R\$ 17,80
22/01/2024	Locação de imóveis	União	R\$ 158,97	Sim	R\$ 158,97
05/03/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,45	Sim	R\$ 19,45

22/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,33	Sim	R\$ 3,33
20/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 867,73	Sim	R\$ 867,73
16/02/2024	Locação de imóveis	União	R\$ 69,57	Sim	R\$ 69,57
04/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
22/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
20/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,57	Sim	R\$ 1.193,57
15/03/2024	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,51	Sim	R\$ 227,51
05/03/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,33	Sim	R\$ 3,33
28/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
20/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,02	Sim	R\$ 134,02
29/02/2024	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
22/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
27/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,17	Sim	R\$ 16,17
14/05/2024	Despesa não planejada - estadual	Estado de São Paulo	R\$ 141,22	Sim	R\$ 141,22
17/04/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,33	Sim	R\$ 3,33
06/05/2024	Utilidades Públicas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 258,19	Sim	R\$ 258,19
15/03/2024	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 376,38	Sim	R\$ 376,38
05/03/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,23	Sim	R\$ 12,23
22/03/2024	Locação de imóveis	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
02/02/2024	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
10/05/2024	Despesa não planejada - estadual	Estado de São Paulo	R\$ 67,66	Sim	R\$ 67,66
19/01/2024	Tarifas/Juros e Multa - União	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
06/05/2024	Utilidades Públicas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 87,30	Sim	R\$ 87,30

06/05/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,50	Sim	R\$ 17,50
07/02/2024	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
06/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,11	Sim	R\$ 471,11
19/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
06/05/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
01/02/2024	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
17/04/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,26	Sim	R\$ 132,26
22/04/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.220,00	Sim	R\$ 1.220,00
23/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,57	Sim	R\$ 1,57
02/02/2024	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
04/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
06/05/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.437,04	Sim	R\$ 1.437,04
07/05/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,71	Sim	R\$ 10,71
17/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
Total União					R\$ 238,54
Total Estado de São Paulo					R\$ 554,37
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 25.295,44
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 26.088,35
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 26.088,35

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 295.801,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 219.432,69
Saldo Geral (I - J)	R\$ 76.369,09
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 295.801,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 219.432,69
Saldo Público (K - L)	R\$ 76.369,09

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:

Gelfe Franco Luiz
Responsável pela Entidade
CPF **.*87.940-**