

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: 2019/21.752-1

Data da Assinatura: 01/07/2019

Valor da Parceria: R\$ 1.727.000,00

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: Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias, em situação de vulnerabilidade social, sob condição temporária e/ou permanente de afastamento do convívio familiar

Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| null | 16/01/2025 14:54 | null | Conferida |

Responsáveis:

| Nome | Papel | CPF |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Gelfe Franco Luiz | Responsável pela Entidade | ***.87.940-** |
| Elton Facó Alves Costa | Conselho Fiscal | ***.01.838-** |
| André Luis Faccioli | Conselho Fiscal | ***.89.631-** |
| Luiz Roberto Freitas Gonçalves | Conselho Fiscal | ***.47.048-** |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| Repasse Federal | 15/03/2024 | 15/03/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 11.885,90 |
| Repasse Estadual | 15/03/2024 | 15/03/2024 | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5 | Sim | R\$ 6.296,00 |
| Repasse Estadual | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5 | Sim | R\$ 3.148,00 |
| Repasse Municipal | 15/03/2024 | 15/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4 | Sim | R\$ 30.818,10 |
| Repasse Municipal | 10/05/2024 | 10/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4 | Sim | R\$ 980,00 |
| Repasse Federal | 12/04/2024 | 12/04/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 7.000,00 |
| Repasse Municipal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4 | Sim | R\$ 49.000,00 |
| Repasse Excedentes | 31/12/2023 | 23/01/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4 | Sim | R\$ 11.202,80 |
| Repasse Excedentes | 29/02/2024 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4 | Sim | R\$ 12.333,30 |
| Repasse Municipal | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4 | Sim | R\$ 14.352,00 |
| Repasse Municipal | 09/02/2024 | 09/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4 | Sim | R\$ 49.000,00 |
| Repasse Excedentes | 31/01/2024 | 23/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4 | Sim | R\$ 14.700,00 |
| União | | | | | | R\$ 18.885,90 |
| Estado de São Paulo | | | | | | R\$ 9.444,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 182.386,20 |

| | |
|--------------|---------------------------|
| TOTAL | R\$ 210.716,10 |
|--------------|---------------------------|

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

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|-------------------------|
| Devoluções - despesas pagas indevidamente | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5 | Sim | R\$ 291,37 |
| Devolução de valor | 25/01/2024 | 25/01/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 280,09 |
| Devolução de valor | 20/02/2024 | 20/02/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 1.441,21 |
| Devolução de valor | 29/02/2024 | 29/02/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 168,97 |
| Devoluções - despesas pagas indevidamente | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4 | Sim | R\$ 2.689,03 |
| Devoluções - despesas pagas indevidamente | 15/04/2024 | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4 | Sim | R\$ 136,13 |
| União | | | | | | R\$ 1.890,27 |
| Estado de São Paulo | | | | | | R\$ 291,37 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 2.825,16 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 5.006,80 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| Rend. Municipal - Rende Fácil | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-2 | Sim | R\$ 52,07 |
| Rend. Estadual - Rende Fácil | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5 | Sim | R\$ 0,15 |
| Rend. Municipal - Rende Fácil | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-2 | Sim | R\$ 29,67 |
| Rend. Estadual - Rende Fácil | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5 | Sim | R\$ 2,57 |
| Rend. Municipal - Rende Fácil | 30/04/2024 | 30/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-2 | Sim | R\$ 48,79 |
| Rend. Federal - Rende Fácil | 31/05/2024 | 31/05/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 249,63 |
| Rend. Federal - Rende Fácil | 31/03/2024 | 31/03/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 125,67 |
| Rend. Estadual - Rende Fácil | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5 | Sim | R\$ 0,38 |
| Rend. Municipal - Rende Fácil | 31/03/2024 | 31/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-2 | Sim | R\$ 41,57 |
| Rend. Estadual - Rende Fácil | 31/03/2024 | 31/03/2024 | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5 | Sim | R\$ 2,51 |
| Rend. Federal - Rende Fácil | 31/01/2024 | 31/01/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 33,56 |
| Rendimento - Federal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 0,13 |
| Rend. Estadual - Rende Fácil | 30/04/2024 | 30/04/2024 | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5 | Sim | R\$ 4,14 |
| Rend. Municipal - Rende Fácil | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-2 | Sim | R\$ 31,75 |
| Rend. Federal - Rende Fácil | 30/04/2024 | 30/04/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 77,73 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-------|---|-----|-------------------|
| Rend. Federal - Rende Fácil | 29/02/2024 | 29/02/2024 | União | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5 | Sim | R\$ 31,82 |
| União | | | | | | R\$ 518,54 |
| Estado de São Paulo | | | | | | R\$ 9,75 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R\$ 203,85 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 732,14 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|-----------------------|
| Total União | R\$ 21.294,71 |
| Total Estado de São Paulo | R\$ 9.745,12 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 185.415,21 |
| TOTAL | R\$ 216.455,04 |

| | |
|--|-----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 67.507,29 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 67.507,29 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 216.455,04 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 216.455,04 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|---------------|--------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20/02/2024 | R\$ 433,45 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 06/05/2024 | R\$ 1.027,05 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 09/04/2024 | R\$ 649,56 | Débito | Resgate | Sim | União | União |
| 10/04/2024 | R\$ 6,43 | Débito | Resgate | Sim | União | União |
| 17/04/2024 | R\$ 720,75 | Débito | Resgate | Sim | União | União |
| 15/03/2024 | R\$ 11.885,90 | Débito | Aplicação | Sim | União | União |
| 22/04/2024 | R\$ 360,38 | Débito | Resgate | Sim | União | União |
| 12/04/2024 | R\$ 7.000,00 | Débito | Aplicação | Sim | União | União |
| 08/01/2024 | R\$ 48.291,03 | Débito | Aplicação | Sim | União | União |
| 25/01/2024 | R\$ 291,37 | Débito | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 15/01/2024 | R\$ 531,00 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 22/01/2024 | R\$ 2.034,82 | Débito | Resgate | Sim | União | União |
| 15/03/2024 | R\$ 6.296,00 | Débito | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 19/01/2024 | R\$ 1.944,15 | Débito | Resgate | Sim | União | União |
| 19/01/2024 | R\$ 42,91 | Débito | Resgate | Sim | União | União |
| 09/01/2024 | R\$ 10,00 | Débito | Resgate | Sim | União | União |
| 25/01/2024 | R\$ 280,09 | Débito | Aplicação | Sim | União | União |
| 12/04/2024 | R\$ 3.148,00 | Débito | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 17/04/2024 | R\$ 5.293,88 | Débito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 04/03/2024 | R\$ 10,00 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/03/2024 | R\$ 19.102,87 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/03/2024 | R\$ 5.434,77 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/02/2024 | R\$ 795,84 | Débito | Resgate | Sim | União | União |
| 07/03/2024 | R\$ 5.595,62 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/02/2024 | R\$ 168,97 | Débito | Aplicação | Sim | União | União |
| 06/03/2024 | R\$ 718,00 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/03/2024 | R\$ 9.424,91 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/03/2024 | R\$ 13.559,45 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/03/2024 | R\$ 15,09 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/02/2024 | R\$ 2.033,83 | Débito | Resgate | Sim | União | União |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------|-----------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 19/03/2024 | R\$ 6.429,25 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/02/2024 | R\$ 4.012,06 | Débito | Resgate | Sim | União | União |
| 15/03/2024 | R\$ 26.274,07 | Débito | Aplicação | 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 |
| 27/03/2024 | R\$ 4.222,15 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/04/2024 | R\$ 1.415,89 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/04/2024 | R\$ 13,96 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/04/2024 | R\$ 566,40 | 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 |
| 12/04/2024 | R\$ 26.685,30 | Débito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/04/2024 | R\$ 6.377,18 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/01/2024 | R\$ 2.689,03 | Débito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 23/01/2024 | R\$ 11.202,80 | Débito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/04/2024 | R\$ 18.678,69 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/04/2024 | R\$ 1,34 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/04/2024 | R\$ 1.161,44 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/04/2024 | R\$ 7.539,01 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/05/2024 | R\$ 24,21 | Débito | Resgate | 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\$ 507,56 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/02/2024 | R\$ 18.195,84 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/05/2024 | R\$ 416,52 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/02/2024 | R\$ 1.972,01 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/05/2024 | R\$ 1.100,00 | 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 |
| 29/02/2024 | R\$ 4.250,00 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/05/2024 | R\$ 14.245,02 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/05/2024 | R\$ 687,16 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 23/02/2024 | R\$ 14.700,00 | 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 |
| 20/05/2024 | R\$ 6.508,39 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/02/2024 | R\$ 433,45 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 06/05/2024 | R\$ 1.027,05 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 09/04/2024 | R\$ 649,56 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 10/04/2024 | R\$ 6,43 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 15/03/2024 | R\$ 11.885,90 | Crédito | Aplicação | Sim | União | União |
| 17/04/2024 | R\$ 720,75 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 22/04/2024 | R\$ 360,38 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 12/04/2024 | R\$ 7.000,00 | Crédito | Aplicação | Sim | União | União |
| 25/01/2024 | R\$ 291,37 | Crédito | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 15/01/2024 | R\$ 531,00 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 19/01/2024 | R\$ 1.944,15 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 15/03/2024 | R\$ 6.296,00 | Crédito | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 19/01/2024 | R\$ 42,91 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 09/01/2024 | R\$ 10,00 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 08/01/2024 | R\$ 48.291,03 | Crédito | Aplicação | Sim | União | União |
| 25/01/2024 | R\$ 280,09 | Crédito | Aplicação | Sim | União | União |
| 22/01/2024 | R\$ 2.034,82 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 12/04/2024 | R\$ 3.148,00 | Crédito | Aplicação | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 17/04/2024 | R\$ 5.293,88 | Crédito | Resgate | Sim | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo |
| 01/03/2024 | R\$ 19.102,87 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------|-----------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 16/02/2024 | R\$ 795,84 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 07/03/2024 | R\$ 5.595,62 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/02/2024 | R\$ 168,97 | Crédito | Aplicação | Sim | União | União |
| 06/03/2024 | R\$ 718,00 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/03/2024 | R\$ 9.424,91 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/03/2024 | R\$ 10,00 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/03/2024 | R\$ 13.559,45 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/03/2024 | R\$ 15,09 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/02/2024 | R\$ 2.033,83 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 19/03/2024 | R\$ 6.429,25 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/02/2024 | R\$ 4.012,06 | Crédito | Resgate | Sim | União | União |
| 18/03/2024 | R\$ 5.434,77 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/03/2024 | R\$ 26.274,07 | Crédito | Aplicação | 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 |
| 27/03/2024 | R\$ 4.222,15 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/04/2024 | R\$ 1.415,89 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/04/2024 | R\$ 13,96 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 09/04/2024 | R\$ 566,40 | 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 |
| 12/04/2024 | R\$ 26.685,30 | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/04/2024 | R\$ 6.377,18 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 23/01/2024 | R\$ 11.202,80 | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/04/2024 | R\$ 18.678,69 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 16/04/2024 | R\$ 1,34 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/04/2024 | R\$ 1.161,44 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/01/2024 | R\$ 2.689,03 | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/04/2024 | R\$ 7.539,01 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/05/2024 | R\$ 24,21 | Crédito | Resgate | 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\$ 507,56 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/02/2024 | R\$ 18.195,84 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/02/2024 | R\$ 1.972,01 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 28/05/2024 | R\$ 416,52 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/05/2024 | R\$ 1.100,00 | 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 |
| 06/05/2024 | R\$ 14.245,02 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 23/02/2024 | R\$ 14.700,00 | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/05/2024 | R\$ 687,16 | Crédito | Resgate | 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 |
| 20/05/2024 | R\$ 6.508,39 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/02/2024 | R\$ 4.250,00 | 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 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|------------|---------------------|
| COMBUSTÍVEL PARA VAN | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 7.964,55 |
| | | União | | | | | R\$ 1.295,48 |
| | | Estado de São Paulo | | | | | R\$ 1.073,31 |
| | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | R\$ 5.595,76 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|------------|-------|------------|-----|---------------------|
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 649,56 |
| União | | | | | | | | R\$ 649,56 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 7.314,99 |
| União | | | | | | | | R\$ 645,92 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 1.073,31 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 5.595,76 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 16/03/2024 | Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****-** | NF. 11599 | 09/04/2024 | União | R\$ 649,56 | Sim | R\$ 649,56 |

ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, Nº 320 - JARDIM PAULISTANO E INTERNET

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------|------------|----------------------------------|------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 16.800,55 |
| União | | | | | | | | R\$ 1.315,91 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 4.303,70 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 11.180,94 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 3.812,35 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 937,54 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.874,81 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 12.866,68 |
| União | | | | | | | | R\$ 1.310,92 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 3.357,99 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 8.197,77 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 121,52 |
| União | | | | | | | | R\$ 4,99 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 8,17 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 108,36 |
| 1 | 22/01/2024 | CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-** | 135238172 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 772,67 | Sim | R\$ 772,67 |
| 2 | 22/12/2023 | CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-** | 133418143 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 60,53 | Sim | R\$ 60,53 |
| 3 | 31/01/2024 | Net Serviços - Telefone/Internet CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-** | 2401928333592 | 20/02/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 307,33 | Sim | R\$ 307,33 |
| 4 | 31/01/2024 | SAAE nº 320 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-** | 00002704483 | 20/02/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 126,12 | Sim | R\$ 126,12 |
| 5 | 22/02/2024 | CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-** | 137308729 | 05/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 630,07 | Sim | R\$ 630,07 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------------|------------|---|------------|-----|------------|
| 6 | 29/02/2024 | Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-** | 2402928331771 | 05/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 307,33 | Sim | R\$ 307,33 |
| 7 | 21/03/2024 | CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-** | 139242272 | 17/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 746,51 | Sim | R\$ 746,51 |
| 8 | 31/03/2024 | Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-** | 2403928330917 | 17/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 307,33 | Sim | R\$ 307,33 |
| 9 | 15/04/2024 | SAAE nº 320 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-** | 000027044-83 | 17/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 50,37 | Sim | R\$ 50,37 |
| 10 | 30/04/2024 | Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-** | 2404928331834 | 06/05/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 153,67 | Sim | R\$ 153,67 |
| 11 | 19/04/2024 | CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-** | 141251188 | 06/05/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 350,42 | Sim | R\$ 350,42 |

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|------------|---|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 27.450,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 2.475,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 6.600,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 18.375,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 6.822,75 |
| União | | | | | | | | R\$ 1.650,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 5.172,75 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 20.625,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 825,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 6.600,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 13.200,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2,25 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2,25 |
| 1 | 18/01/2024 | Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****-** | NFS. 1931 | 08/01/2024 | União | R\$ 1.650,00 | Sim | R\$ 1.650,00 |
| 2 | 05/02/2024 | Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****-** | NFS. 1952 | 06/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.881,00 | Sim | R\$ 1.881,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 3 | 01/03/2024 | Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****-** | NFS. 1995 | 05/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.881,00 | Sim | R\$ 1.881,00 |
| 4 | 04/04/2024 | Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****-** | NFS. 2061 | 05/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 470,25 | Sim | R\$ 470,25 |
| 5 | 04/04/2024 | Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****-** | NFS. 2059 | 05/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 940,50 | Sim | R\$ 940,50 |

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, Nº 320 - JARDIM PAULISTANO

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 70.140,01 |
| União | | | | | | | | R\$ 11.041,47 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 11.714,89 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 47.383,65 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 19.866,28 |
| União | | | | | | | | R\$ 6.783,67 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 5.293,88 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 7.788,73 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 50.273,73 |
| União | | | | | | | | R\$ 4.257,80 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 6.421,01 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 39.594,92 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 31/12/2023 | Aluguel Casa 01 - nº 320 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-** | 12/2023 | 08/01/2024 | União | R\$ 3.523,73 | Sim | R\$ 3.523,73 |
| 2 | 31/10/2023 | DARF 3208 - IR s/alguel 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 | 31/12/2023 | DARF 3208 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-** | 3208 | 16/02/2024 | União | R\$ 726,27 | Sim | R\$ 726,27 |
| 4 | 31/01/2024 | Aluguel Casa 01 - nº 320 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 |
| 5 | 31/01/2024 | DARF 3208 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-** | 3208 | 20/02/2024 | União | R\$ 726,27 | Sim | R\$ 726,27 |
| 6 | 29/02/2024 | Aluguel Casa 01 - nº 320 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 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-** | 3208 | 29/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 705,75 | Sim | R\$ 705,75 |
| 8 | 29/02/2024 | DARF 3208 - IR s/alguel 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 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-** | 3208 | 17/04/2024 | União | R\$ 720,75 | Sim | R\$ 720,75 |
| 10 | 31/03/2024 | Aluguel Casa 01 - nº 320 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-** | 03/2024 | 17/04/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 3.529,25 | Sim | R\$ 3.529,25 |
| 11 | 15/04/2024 | Aluguel Casa 01 - nº 320 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 |
| 12 | 30/04/2024 | DARF 3208 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-** | 3208 - 15 dias | 22/04/2024 | União | R\$ 360,38 | Sim | R\$ 360,38 |

RECURSOS HUMANOS (5)

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------|------------|---------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 507.137,04 |
| União | | | | | | | | R\$ 67.342,46 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 19.998,02 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 419.796,56 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 115.071,15 |
| União | | | | | | | | R\$ 7.314,71 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 531,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 107.225,44 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 355.505,69 |
| União | | | | | | | | R\$ 43.211,05 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 19.298,12 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 292.996,52 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 36.560,20 |
| União | | | | | | | | R\$ 16.816,70 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 168,90 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 19.574,60 |
| 1 | 03/01/2024 | Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-** | NFS. 01222356 | 02/01/2024 | União | R\$ 1.872,00 | Sim | R\$ 1.872,00 |
| 2 | 13/01/2024 | Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1000813956 | 15/01/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 531,00 | Sim | R\$ 531,00 |
| 3 | 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\$ 412,20 | Sim | R\$ 412,20 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 4 | 31/12/2023 | GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_** | 07.16.24002.8707956-9 | 19/01/2024 | União | R\$ 1.574,86 | Sim | R\$ 1.574,86 |
| 5 | 31/01/2024 | Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-** | 01/2024 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.044,44 | Sim | R\$ 2.044,44 |
| 6 | 31/01/2024 | Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-** | 01/2024 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4,24 | Sim | R\$ 4,24 |
| 7 | 31/01/2024 | Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-** | 01/2024 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.369,21 | Sim | R\$ 2.369,21 |
| 8 | 31/01/2024 | Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-** | 01/2024 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.907,72 | Sim | R\$ 1.907,72 |
| 9 | 07/02/2024 | Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_** | NFS. 01314685 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.664,00 | Sim | R\$ 1.664,00 |
| 10 | 31/01/2024 | Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ: | 01/2024 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.616,08 | Sim | R\$ 1.616,08 |
| 11 | 31/01/2024 | Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-** | 01/2024 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.010,10 | Sim | R\$ 1.010,10 |
| 12 | 31/01/2024 | Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-** | 01/2024 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.870,73 | Sim | R\$ 1.870,73 |
| 13 | 31/01/2024 | Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098-** | 01/2024 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.253,36 | Sim | R\$ 1.253,36 |
| 14 | 31/01/2024 | Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-** | 01/2024 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.433,51 | Sim | R\$ 1.433,51 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 15 | 31/01/2024 | Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848-** | 01/2024 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.440,78 | Sim | R\$ 1.440,78 |
| 16 | 30/01/2024 | Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-** | 1000822093 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 177,00 | Sim | R\$ 177,00 |
| 17 | 30/01/2024 | Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-** | 1000822091 | 01/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 531,00 | Sim | R\$ 531,00 |
| 18 | 31/01/2024 | Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098-** | 01/2024 | 02/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 494,07 | Sim | R\$ 494,07 |
| 19 | 31/01/2024 | GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-** | 07.16.24050.5538140-2 | 20/02/2024 | União | R\$ 1.613,17 | Sim | R\$ 1.613,17 |
| 20 | 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\$ 21,46 | Sim | R\$ 21,46 |
| 21 | 30/11/2023 | GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****-** | 11/2023 | 22/02/2024 | União | R\$ 1.821,02 | Sim | R\$ 1.821,02 |
| 22 | 29/02/2024 | Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128-** | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.956,68 | Sim | R\$ 1.956,68 |
| 23 | 29/02/2024 | Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.538-** | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.271,19 | Sim | R\$ 2.271,19 |
| 24 | 29/02/2024 | Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658-** | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.165,50 | Sim | R\$ 3.165,50 |
| 25 | 29/02/2024 | Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988-** | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.907,72 | Sim | R\$ 1.907,72 |
| 26 | 29/02/2024 | Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ: | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.610,99 | Sim | R\$ 1.610,99 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 27 | 29/02/2024 | Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-** | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.347,18 | Sim | R\$ 1.347,18 |
| 28 | 29/02/2024 | Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-** | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 440,73 | Sim | R\$ 440,73 |
| 29 | 29/02/2024 | Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-** | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.870,73 | Sim | R\$ 1.870,73 |
| 30 | 25/02/2024 | Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098-** | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.747,43 | Sim | R\$ 1.747,43 |
| 31 | 29/02/2024 | Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-** | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.312,44 | Sim | R\$ 1.312,44 |
| 32 | 29/02/2024 | Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-** | 02/2024 | 01/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.440,78 | Sim | R\$ 1.440,78 |
| 33 | 05/03/2024 | Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1000839211 | 06/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 708,00 | Sim | R\$ 708,00 |
| 34 | 25/02/2024 | Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098-** | | 07/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.814,48 | Sim | R\$ 1.814,48 |
| 35 | 08/03/2024 | Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-** | NFS. 01400489 | 07/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.080,00 | Sim | R\$ 2.080,00 |
| 36 | 29/02/2024 | GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-** | 02/2024 | 07/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.697,64 | Sim | R\$ 1.697,64 |
| 37 | 18/03/2024 | Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-** | | 18/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.808,27 | Sim | R\$ 2.808,27 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 38 | 18/03/2024 | Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-** | | 18/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.619,50 | Sim | R\$ 2.619,50 |
| 39 | 18/03/2024 | Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-** | | 19/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.960,47 | Sim | R\$ 2.960,47 |
| 40 | 18/03/2024 | Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-** | | 19/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.480,02 | Sim | R\$ 1.480,02 |
| 41 | 19/03/2024 | Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-** | | 19/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.978,26 | Sim | R\$ 1.978,26 |
| 42 | 31/03/2024 | Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-** | 03/2024 | 26/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 882,78 | Sim | R\$ 882,78 |
| 43 | 31/03/2024 | Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-** | 03/2024 | 26/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 908,81 | Sim | R\$ 908,81 |
| 44 | 31/03/2024 | Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-** | 03/2024 | 26/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.154,96 | Sim | R\$ 1.154,96 |
| 45 | 31/03/2024 | Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-** | 03/2024 | 26/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.732,16 | Sim | R\$ 2.732,16 |
| 46 | 31/03/2024 | Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-** | 03/2024 | 26/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.920,80 | Sim | R\$ 1.920,80 |
| 47 | 31/03/2024 | Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-** | 03/2024 | 26/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.140,39 | Sim | R\$ 1.140,39 |
| 48 | 31/03/2024 | Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ: | 03/2024 | 26/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.577,14 | Sim | R\$ 1.577,14 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----------------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 49 | 31/03/2024 | Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-** | 03/2024 | 26/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.347,18 | Sim | R\$ 1.347,18 |
| 50 | 31/03/2024 | Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-** | 03/2024 | 26/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.870,73 | Sim | R\$ 1.870,73 |
| 51 | 29/02/2024 | GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-** | 07.16.24087.7139517-7 | 27/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.607,32 | Sim | R\$ 1.607,32 |
| 52 | 28/03/2024 | GFD/FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-** | 0124032701330510-6 | 27/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 400,14 | Sim | R\$ 400,14 |
| 53 | 04/04/2024 | Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-** | 13º - 4/12 avos | 04/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 691,04 | Sim | R\$ 691,04 |
| 54 | 04/04/2024 | Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-** | 13º - 4/12 avos | 04/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.202,34 | Sim | R\$ 1.202,34 |
| 55 | 04/04/2024 | Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-** | 13º - 4/12 avos | 04/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 876,28 | Sim | R\$ 876,28 |
| 56 | 04/04/2024 | Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-** | 13º - 4/12 avos | 04/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 744,70 | Sim | R\$ 744,70 |
| 57 | 04/04/2024 | Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-** | 13º - 4/12 avos | 04/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 520,00 | Sim | R\$ 520,00 |
| 58 | 04/04/2024 | Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-** | 13º - 4/12 avos | 04/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 541,21 | Sim | R\$ 541,21 |
| 59 | 04/04/2024 | Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-** | 13º - 4/12 avos | 04/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 677,49 | Sim | R\$ 677,49 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------------------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 60 | 04/04/2024 | Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-** | 13º - 4/12 avos | 04/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 520,00 | Sim | R\$ 520,00 |
| 61 | 04/04/2024 | Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ: | 13º - 4/12 avos | 04/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 579,62 | Sim | R\$ 579,62 |
| 62 | 05/04/2024 | Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1000857999 | 09/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 566,40 | Sim | R\$ 566,40 |
| 63 | 15/04/2024 | Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-** | | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.415,78 | Sim | R\$ 7.415,78 |
| 64 | 15/04/2024 | Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-** | | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.142,44 | Sim | R\$ 2.142,44 |
| 65 | 31/03/2024 | GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-** | 07.16.24100.7708219- 6 | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.604,46 | Sim | R\$ 1.604,46 |
| 66 | 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\$ 269,25 | Sim | R\$ 269,25 |
| 67 | 16/04/2024 | Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-** | NFS. 01494479 | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.872,00 | Sim | R\$ 1.872,00 |
| 68 | 19/04/2024 | GFD/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-** | 04/2024 | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 808,78 | Sim | R\$ 808,78 |
| 69 | 31/03/2024 | GFD/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-** | 0124040903658153-1 | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.602,38 | Sim | R\$ 1.602,38 |
| 70 | 15/04/2024 | GFD/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-** | 0124041504518617-2 | 15/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.956,60 | Sim | R\$ 2.956,60 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|----------------------------|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 71 | 29/02/2024 | DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_** | 0561 | 02/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 20,86 | Sim | R\$ 20,86 |
| 72 | 30/04/2024 | Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.*58.128-** | 04/2024 | 06/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 999,09 | Sim | R\$ 999,09 |
| 73 | 30/04/2024 | Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.*76.658-** | 04/2024 | 06/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.217,36 | Sim | R\$ 1.217,36 |
| 74 | 30/04/2024 | Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.*80.988-** | 04/2024 | 06/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.942,32 | Sim | R\$ 1.942,32 |
| 75 | 30/04/2024 | Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.*01.128-** | 04/2024 | 06/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 935,37 | Sim | R\$ 935,37 |
| 76 | 13/05/2024 | Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **. *23.020/****_** | 01568924 | 10/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.080,00 | Sim | R\$ 2.080,00 |
| 77 | 30/04/2024 | DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_** | 0561 - 15 dias | 20/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 799,79 | Sim | R\$ 799,79 |
| 78 | 30/04/2024 | GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_** | 07.16.24135.1610239- 5 | 20/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.834,14 | Sim | R\$ 1.834,14 |
| 79 | 30/04/2024 | GFD/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_** | 04/2024 - 15 dias | 20/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 834,30 | Sim | R\$ 834,30 |
| 80 | 30/04/2024 | GFD/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_** | 04/2024 - 4/12 avos 13º | 28/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 394,78 | Sim | R\$ 394,78 |

VALORES EXCEDENTES DA META - MEDICAMENTOS

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | R\$ 7.222,20 |
| União | R\$ 1.050,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.172,20 |
| Total Pago no Período | R\$ 1.048,08 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| União | | | | | | | | R\$ 1.048,08 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.172,49 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.172,49 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 4.001,63 |
| União | | | | | | | | R\$ 1,92 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.999,71 |
| 1 | 06/11/2023 | Farma Fiori de Sorocaba LTDA - Excedentes FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****-** | NF. 249 | 20/02/2024 | União | R\$ 1.048,08 | Sim | R\$ 1.048,08 |
| VALORES EXCEDENTES DA META - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 40.674,57 |
| União | | | | | | | | R\$ 1.647,06 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 39.027,51 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 14.180,25 |
| União | | | | | | | | R\$ 1.647,06 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 12.533,19 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 13.352,60 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 13.352,60 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 13.141,72 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 13.141,72 |
| 1 | 27/09/2023 | Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****-** | NFS. 98608 | 22/01/2024 | União | R\$ 337,12 | Sim | R\$ 337,12 |
| 2 | 12/09/2023 | Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****-** | 318220230421637 | 22/01/2024 | União | R\$ 513,18 | Sim | R\$ 513,18 |
| 3 | 29/09/2023 | Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****-** | NFS. 384 | 22/01/2024 | União | R\$ 193,68 | Sim | R\$ 193,68 |
| 4 | 05/12/2023 | Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****-** | NFS. 395 | 20/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 193,68 | Sim | R\$ 193,68 |
| 5 | 22/11/2023 | Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****-** | 120123 | 20/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 337,12 | Sim | R\$ 337,12 |
| 6 | 09/11/2023 | Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****-** | NFS. 389 | 20/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 193,68 | Sim | R\$ 193,68 |
| 7 | 28/12/2023 | Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****-** | NFS 139038 | 20/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 337,12 | Sim | R\$ 337,12 |
| 8 | 20/12/2023 | ZapSign - Excedentes ZapSign P. d. D. L. CPF/CNPJ: **.58.073/****-** | NFS 132058 | 20/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 89,90 | Sim | R\$ 89,90 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 9 | 13/11/2023 | Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****_** | 318220230421637 | 20/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 513,18 | Sim | R\$ 513,18 |
| 10 | 10/11/2023 | ZapSign - Excedentes ZapSign P. d. D. L. CPF/CNPJ: **.58.073/****_** | NFS. 113120 | 20/02/2024 | União | R\$ 89,90 | Sim | R\$ 89,90 |
| 11 | 11/12/2023 | Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****_** | 318220230421637 | 20/02/2024 | União | R\$ 513,18 | Sim | R\$ 513,18 |
| 12 | 31/01/2024 | Mara Regina Cherione Consul - Excedentes Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****_** | NFS. 10 | 05/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.900,00 | Sim | R\$ 1.900,00 |
| 13 | 30/01/2024 | Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****_** | 318220240455154 | 05/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 509,19 | Sim | R\$ 509,19 |
| 14 | 31/01/2024 | Karina Aparecida Rodrigues Carriello (Excedentes) KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.09.221/****_** | NFS. 3 | 05/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.220,00 | Sim | R\$ 1.220,00 |
| 15 | 29/01/2024 | Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****_** | NFS. 13816 | 05/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 388,60 | Sim | R\$ 388,60 |
| 16 | 31/01/2024 | Patricia Andrea Santos Luvison (vagas excedentes) Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****_** | NFS. 11 | 05/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.900,00 | Sim | R\$ 1.900,00 |
| 17 | 07/02/2024 | Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****_** | NFS. 405 | 22/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 242,93 | Sim | R\$ 242,93 |
| 18 | 30/01/2024 | Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****_** | 318220240455154 | 22/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 509,19 | Sim | R\$ 509,19 |
| 19 | 23/02/2024 | Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****_** | NFS. 23743 | 22/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 398,60 | Sim | R\$ 398,60 |
| 20 | 29/02/2024 | Mara Regina Cherione Consul - Excedentes Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****_** | NFS. 11 | 22/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.900,00 | Sim | R\$ 1.900,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 21 | 29/02/2024 | Patricia Andrea Santos Luvison (vagas excedentes) Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****-** | NFS. 12 | 22/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.900,00 | Sim | R\$ 1.900,00 |
|----|------------|---|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|

VALORES EXCEDENTES DA META - RECURSOS HUMANOS (6)

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------|------------|----------------------------------|------------|-----|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 8.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 8.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.712,27 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.712,27 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 6.287,73 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 6.287,73 |
| 1 | 15/04/2024 | Edimilson da Cruz Edimilson C. CPF/CNPJ: ***.14.948-** | 04/2024 | 06/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 302,19 | Sim | R\$ 302,19 |
| 2 | 15/04/2024 | Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-** | 04/2024 | 06/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 418,32 | Sim | R\$ 418,32 |
| 3 | 15/04/2024 | Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628-** | 04/2024 | 06/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 321,08 | Sim | R\$ 321,08 |
| 4 | 15/04/2024 | Lívia Chagas Fernandes Luz Livia C. F. L. CPF/CNPJ: ***.92.161-** | 04/2024 | 07/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 670,68 | Sim | R\$ 670,68 |

VALORES EXCEDENTES DA META - UTILIDADES PÚBLICAS (7)

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------------|------------|----------------------------------|------------|-----|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 4.909,06 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 4.909,06 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 512,28 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 512,28 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.408,60 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.408,60 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 1.988,18 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.988,18 |
| 1 | 31/12/2023 | Net Serviços - Excedentes CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-** | 007016649117 | 20/02/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 307,33 | Sim | R\$ 307,33 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|------------|---|------------|-----|------------|
| 2 | 28/02/2024 | Vivo SP (excedentes) Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.58.157/****-** | 0389239614 | 22/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 204,95 | Sim | R\$ 204,95 |
|---|------------|---|------------|------------|---|------------|-----|------------|

VALORES VAGAS EXCEDENTES DA META - MATERIAIS DE CONSUMO

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------|------------|---|--------------|-----|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 3.521,49 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 3.521,49 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 2.383,34 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 2.383,34 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 1.054,44 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 1.054,44 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 83,71 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 83,71 |
| 1 | 07/02/2024 | 2A peças e acessórios para vans em geral LTDA (Excedentes) 2A p. e. a. p. v. e. g. L. CPF/CNPJ: **.44.356/****-** | NF. 50 | 22/04/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.383,34 | Sim | R\$ 2.383,34 |

VALORES VAGAS EXCEDENTES DA META - RECURSOS HUMANOS (5)

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------|------------|---|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 99.022,64 |
| União | | | | | | | | R\$ 17.702,94 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 81.319,70 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 8.756,46 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 8.756,46 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 42.939,66 |
| União | | | | | | | | R\$ 17.540,67 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 25.398,99 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 47.326,52 |
| União | | | | | | | | R\$ 162,27 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R\$ 47.164,25 |
| 1 | 31/12/2023 | FGTS - Excedentes GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-** | 12/2022 | 15/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.389,34 | Sim | R\$ 2.389,34 |
| 2 | 31/01/2024 | FGTS - Excedentes GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-** | 01/2024 | 15/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.690,51 | Sim | R\$ 1.690,51 |
| 3 | 21/03/2024 | Bruna Silva de Oliveira - Excedentes BRUNA S. D. O. CPF/CNPJ: **.88.028-** | | 27/03/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.167,57 | Sim | R\$ 2.167,57 |
| 4 | 30/04/2024 | Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ: | 04/2024 | 06/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.179,96 | Sim | R\$ 1.179,96 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------|------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------------|
| 5 | 30/04/2024 | Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***,*64.888-** | 04/2024 | 06/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 777,98 | Sim | R\$ 777,98 |
| 6 | 30/04/2024 | Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***,*54.848-** | 04/2024 | 06/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 551,10 | Sim | R\$ 551,10 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 174.814,77 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 174.814,77 |

Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor |
|-------------|--|----------------------------------|------------|--------------|
| 04/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 10,00 |
| 08/04/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 13,96 |
| 15/03/2024 | FGTS | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 277,75 |
| 20/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 799,78 |
| 06/05/2024 | Juros e multa | Estado de São Paulo | Sim | R\$ 18,89 |
| 06/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 10,00 |
| 16/02/2024 | Locação de Imóveis | União | Sim | R\$ 69,57 |
| 15/03/2024 | FGTS | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 186,43 |
| 01/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 3,50 |
| 06/05/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 24,50 |
| 05/03/2024 | Despesa Glosada NF Earle + NF Diogo Passos (glosadas) | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 679,98 |
| 20/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 1.406,08 |
| 22/01/2024 | Despesa não planejada - fed | União | Sim | R\$ 105,60 |
| 01/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 28,00 |
| 07/05/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 3,50 |
| 05/04/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Sim | R\$ 5,14 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 17/04/2024 | Utilidades Públicas | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 50,38 | Sim | R\$ 50,38 |
| 27/03/2024 | INSS - Municipal | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 37,12 | Sim | R\$ 37,12 |
| 04/04/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 24,50 | Sim | R\$ 24,50 |
| 07/05/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12,98 | Sim | R\$ 12,98 |
| 02/02/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 9,99 | Sim | R\$ 9,99 |
| 20/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 834,30 | Sim | R\$ 834,30 |
| 07/02/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 10,00 | Sim | R\$ 10,00 |
| 05/03/2024 | Utilidades Públicas | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6,85 | Sim | R\$ 6,85 |
| 01/02/2024 | Utilidades Públicas | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12,47 | Sim | R\$ 12,47 |
| 22/03/2024 | DARF 3208 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 0,09 | Sim | R\$ 0,09 |
| 01/02/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 28,00 | Sim | R\$ 28,00 |
| 28/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 21,74 | Sim | R\$ 21,74 |
| 05/03/2024 | Utilidades Públicas | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1,89 | Sim | R\$ 1,89 |
| 15/04/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 136,13 | Sim | R\$ 136,13 |
| 02/02/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3,50 | Sim | R\$ 3,50 |
| 06/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 551,10 | Sim | R\$ 551,10 |
| 17/04/2024 | Utilidades Públicas | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6,85 | Sim | R\$ 6,85 |
| 06/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 231,44 | Sim | R\$ 231,44 |
| 16/04/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1,34 | Sim | R\$ 1,34 |
| 28/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 10,00 | Sim | R\$ 10,00 |
| 06/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 634,45 | Sim | R\$ 634,45 |
| 20/02/2024 | Despesa não planejada - fed | União | R\$ 1.441,21 | Sim | R\$ 1.441,21 |
| 09/01/2024 | Tarifa bancária - Fed | União | R\$ 10,00 | Sim | R\$ 10,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| 27/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 10,00 | Sim | R\$ 10,00 |
| 06/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 999,09 | Sim | R\$ 999,09 |
| 26/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 24,50 | Sim | R\$ 24,50 |
| 06/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.942,31 | Sim | R\$ 1.942,31 |
| 19/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3,50 | Sim | R\$ 3,50 |
| 06/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.217,36 | Sim | R\$ 1.217,36 |
| 15/04/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3,50 | Sim | R\$ 3,50 |
| 02/05/2024 | Despesas não planejadas - Mun | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3,35 | Sim | R\$ 3,35 |
| 19/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7,00 | Sim | R\$ 7,00 |
| 10/04/2024 | Tarifa bancária - Fed | União | R\$ 6,43 | Sim | R\$ 6,43 |
| 22/02/2024 | Despesa não planejada - fed | União | R\$ 212,81 | Sim | R\$ 212,81 |
| 22/01/2024 | Locação de Imóveis | União | R\$ 158,97 | Sim | R\$ 158,97 |
| 15/04/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3,50 | Sim | R\$ 3,50 |
| 18/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7,00 | Sim | R\$ 7,00 |
| 06/05/2024 | Utilidades Públicas - Est | Estado de São Paulo | R\$ 153,66 | Sim | R\$ 153,66 |
| 07/03/2024 | Tarifa bancária - TED/DOC/PIX | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3,50 | Sim | R\$ 3,50 |
| 06/05/2024 | Utilidades Públicas - Est | Estado de São Paulo | R\$ 350,41 | Sim | R\$ 350,41 |
| Total União | | | | | R\$ 2.004,59 |
| Total Estado de São Paulo | | | | | R\$ 522,96 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | R\$ 10.298,35 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas | | | | | R\$ 12.825,90 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas | | | | | R\$ 12.825,90 |

Consolidado

| | |
|---|-----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 283.962,33 |
| (J) Total de Despesas (E + G) | R\$ 187.640,67 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 96.321,66 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 283.962,33 |

| | |
|---|-----------------------|
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 187.640,67 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 96.321,66 |

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-**

Elton Faco Alves Costa
Conselho Fiscal
CPF **.*01.838-**

André Luis Faccioli
Conselho Fiscal
CPF **.*89.631-**

Luiz Roberto Freitas Gonçalves
Conselho Fiscal
CPF **.*47.048-**