

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2024/06.785-0

Data da Assinatura: 16/04/2024

Valor da Parceria: R\$ 2.399.040,00

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

CNPJ: 19.658.159/0003-98

Endereço: Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320/330 - Jardim Paulistano, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	22/01/2025 16:54	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 (Excepcionais)	31/07/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 12.250,00
Repasse - Estadual	11/10/2024	11/10/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6.294,00
Repasse (Excedentes)	30/09/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 21.564,90
Repasse (Excedentes)	31/08/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 8.300,60
Repasse (Excepcionais)	31/08/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 12.250,00
Repasse (Excedentes)	31/07/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 6.717,90
Repasse - Federal	06/09/2024	06/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repasse Municipal	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 10.000,00
Repasse Municipal	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 15.000,00
Repasse Municipal	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 40.000,00
Repasse Municipal	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 18.785,65
Repasse Municipal	10/05/2024	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 77.491,65
Repasse - Estadual	26/08/2024	26/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 12.588,00
Repasse - Estadual	09/08/2024	09/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6.294,00
Repasse - Estadual	26/08/2024	26/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 566,48
Repasse - Estadual	10/05/2024	10/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6.294,00
Repasse - Federal	10/05/2024	10/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35

Repass - Federal	09/08/2024	09/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repass - Federal	14/08/2024	14/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 25.000,00
Repass - Federal	26/08/2024	26/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repass - Federal	08/11/2024	08/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repass Municipal	25/10/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 14.214,35
Repass Municipal	25/10/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 77.491,65
Repass Municipal	13/12/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 85.146,44
Repass Municipal	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 78.058,13
Repass - Estadual	08/11/2024	08/11/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 5.727,52
Repass Municipal	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 63.277,30
Repass Municipal	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 25.122,82
Repass Municipal	06/12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 3.926,21
Repass Municipal	06/12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 8.927,35
Repass - Estadual	26/07/2024	26/07/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6.294,00
Repass - Federal	12/07/2024	12/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 28.428,70
Repass (Excedentes) Repasse 04/2024	30/04/2024	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 9.961,70
Repass (Excedentes) Repasse 05/2024	31/05/2024	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 18.492,60
Repass Municipal	14/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 77.491,65
Repass - Federal	14/06/2024	14/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repass Municipal	30/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 49.000,00
Repass - Estadual	14/06/2024	14/06/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6.294,00
Repass (Excedentes) Repasse Excedentes - 06/2024	30/06/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 9.800,00
Repass (Excepcionais) Repasse excepcionais - 06/2024	30/06/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 12.250,00
União						R\$ 138.714,80
Estado de São Paulo						R\$ 50.352,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 755.520,90
TOTAL						R\$ 944.587,70

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Devolução de valor equivocado	27/11/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 79,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79,25
TOTAL						R\$ 79,25

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso despesas indevidas (Federal)	01/10/2024	01/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 28,86
Reembolso despesas indevidas (Federal)	25/10/2024	25/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 74,88
Reembolso despesas indevidas (Municipal)	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 626,88
Transferencia Recebida	23/12/2024	23/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 1.168,72
Reembolso despesas indevidas (Municipal) Devolução de parte pagamento errado para auto posto	20/05/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 2.000,00
Reembolso despesas indevidas (Federal)	12/11/2024	12/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 161,20
Reembolso despesas indevidas (Municipal)	25/10/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 2.788,39
Reembolso despesas indevidas (Municipal)	01/10/2024	01/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 407,22
Transferencia Recebida	12/12/2024	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 3.900,00
Reembolso despesas indevidas (Municipal)	10/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 1.891,95
Reembolso despesas indevidas (Municipal)	04/06/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 1.367,44
União						R\$ 1.433,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.981,88
TOTAL						R\$ 14.415,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento - Federal	31/08/2024	31/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 87,65
Rendimento - Municipal	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 26,80
Rendimento - Estadual	31/08/2024	31/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 39,78
Rendimento - Estadual	31/10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 94,01
Rendimento - Federal	30/09/2024	30/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 128,33
Rendimento - Federal	31/12/2024	31/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 261,15

Rendimento - Estadual	30/09/2024	30/09/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 37,74
Rendimento - Estadual	31/12/2024	31/12/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 172,67
Rendimento - Municipal	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 48,90
Rendimento - Municipal	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 55,90
Rendimento - Municipal	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 91,66
Rendimento - Federal	30/11/2024	30/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 129,33
Rendimento - Estadual	30/11/2024	30/11/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 73,89
Rendimento - Municipal	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 152,01
Rendimento - Estadual	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 12,12
Rendimento - Federal	31/07/2024	31/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 32,78
Rendimento - Municipal	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 27,02
Rendimento - Municipal	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 43,44
Rendimento - Federal	30/06/2024	30/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 15,07
Rendimento - Estadual	30/06/2024	30/06/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6,67
Rendimento - Municipal	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 77,57
Rendimento - Federal	31/10/2024	31/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 194,67
União						R\$ 848,98
Estado de São Paulo						R\$ 436,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 523,30
TOTAL						R\$ 1.809,16

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 140.997,44
Total Estado de São Paulo	R\$ 50.788,88
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 769.105,33
TOTAL	R\$ 960.891,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 960.891,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 960.891,65

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/10/2024	R\$ 11.767,35	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/10/2024	R\$ 28,86	Débito	Aplicação	Sim	União	União
25/10/2024	R\$ 74,88	Débito	Aplicação	Sim	União	União

11/10/2024	R\$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/10/2024	R\$ 2.937,99	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/09/2024	R\$ 8.930,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/09/2024	R\$ 2.100,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/12/2024	R\$ 2.059,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 7.413,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/09/2024	R\$ 208,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/12/2024	R\$ 1.168,72	Débito	Aplicação	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 2.408,91	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/12/2024	R\$ 1.441,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/12/2024	R\$ 2.642,42	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/12/2024	R\$ 1.405,08	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/09/2024	R\$ 2.308,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 873,45	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/09/2024	R\$ 429,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R\$ 43.959,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R\$ 3.922,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2024	R\$ 1.560,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 11.259,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 2.353,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 84.412,53	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 41.812,63	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 44.596,77	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2024	R\$ 4.099,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 626,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 1.593,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 6.928,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R\$ 76.491,65	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 175,84	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 11.197,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.825,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 208,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 682,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R\$ 832,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/08/2024	R\$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/08/2024	R\$ 5.034,45	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/08/2024	R\$ 12.588,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/08/2024	R\$ 566,48	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/08/2024	R\$ 14.214,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
14/08/2024	R\$ 25.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
28/08/2024	R\$ 1.441,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 33,09	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/08/2024	R\$ 14.214,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/08/2024	R\$ 4.168,38	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/08/2024	R\$ 531,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/11/2024	R\$ 1.441,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/11/2024	R\$ 486,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/11/2024	R\$ 1.743,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/11/2024	R\$ 13.963,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/11/2024	R\$ 14.214,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/11/2024	R\$ 161,20	Débito	Aplicação	Sim	União	União
02/12/2024	R\$ 6.831,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

03/12/2024	R\$ 48.126,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 59.295,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 155.402,64	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 7.158,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 6.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R\$ 137,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 2.162,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 416,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2024	R\$ 8.620,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 332,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 1.168,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 477,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 343,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 7.058,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R\$ 3.592,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 4.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 8.576,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R\$ 24.669,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 9.803,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 100,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 407,22	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2024	R\$ 4.110,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 153.857,13	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 9.526,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2024	R\$ 724,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2024	R\$ 375,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 68,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 1.560,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R\$ 100,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R\$ 9.274,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 4.361,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2024	R\$ 44.648,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 3.729,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 55,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 617,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R\$ 383,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2024	R\$ 518,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 8.795,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 474,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 78.058,13	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 1.809,09	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 5.727,52	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/08/2024	R\$ 3.940,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 49.554,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 11.258,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 60.171,23	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/08/2024	R\$ 47.172,82	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 866,35	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2024	R\$ 4.430,23	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/12/2024	R\$ 986,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

24/12/2024	R\$ 283,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R\$ 11.183,44	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/07/2024	R\$ 177,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/07/2024	R\$ 28.428,70	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/07/2024	R\$ 58.455,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R\$ 583,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 2.378,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R\$ 11.258,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R\$ 12.101,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 1.749,18	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 56.057,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2024	R\$ 3.206,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R\$ 1.239,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 940,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2024	R\$ 177,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2024	R\$ 15.933,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2024	R\$ 1.891,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2024	R\$ 28.246,30	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 77.491,65	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 4.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 416,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R\$ 14.214,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
14/06/2024	R\$ 14.214,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/06/2024	R\$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/06/2024	R\$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/10/2024	R\$ 11.767,35	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/10/2024	R\$ 28,86	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
25/10/2024	R\$ 74,88	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
11/10/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/10/2024	R\$ 2.937,99	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/09/2024	R\$ 8.930,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
03/12/2024	R\$ 2.059,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/09/2024	R\$ 2.100,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 7.413,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/09/2024	R\$ 208,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/12/2024	R\$ 1.168,72	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
06/12/2024	R\$ 1.405,08	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 2.408,91	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/12/2024	R\$ 1.441,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/12/2024	R\$ 2.642,42	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/09/2024	R\$ 2.308,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 873,45	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/09/2024	R\$ 429,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R\$ 43.959,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R\$ 3.922,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2024	R\$ 1.560,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 11.259,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 2.353,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 84.412,53	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 41.812,63	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 44.596,77	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2024	R\$ 4.099,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

09/05/2024	R\$ 626,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 1.593,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R\$ 76.491,65	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 175,84	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 11.197,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.825,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 6.928,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 208,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 682,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R\$ 5.034,45	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/08/2024	R\$ 832,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/08/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/08/2024	R\$ 12.588,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/08/2024	R\$ 566,48	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/08/2024	R\$ 14.214,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
14/08/2024	R\$ 25.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/08/2024	R\$ 1.441,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 33,09	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/08/2024	R\$ 14.214,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
12/08/2024	R\$ 4.168,38	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/08/2024	R\$ 531,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/11/2024	R\$ 1.441,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/11/2024	R\$ 1.743,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/11/2024	R\$ 13.963,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/11/2024	R\$ 161,20	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
18/11/2024	R\$ 486,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/11/2024	R\$ 14.214,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
02/12/2024	R\$ 6.831,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 59.295,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 155.402,64	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 7.158,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R\$ 137,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2024	R\$ 8.620,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 416,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 2.162,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 48.126,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 477,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 1.168,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 343,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 4.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R\$ 3.592,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 332,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 8.576,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R\$ 24.669,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 6.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 9.803,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 100,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 68,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 407,22	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2024	R\$ 4.110,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 153.857,13	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 9.526,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

18/10/2024	R\$ 375,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 7.058,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 1.560,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2024	R\$ 724,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R\$ 9.274,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R\$ 100,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2024	R\$ 44.648,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 55,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2024	R\$ 518,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 617,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 3.729,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R\$ 383,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 4.361,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 8.795,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 474,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 78.058,13	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 1.809,09	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 5.727,52	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/08/2024	R\$ 3.940,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 49.554,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 11.258,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/08/2024	R\$ 47.172,82	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 60.171,23	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2024	R\$ 4.430,23	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 986,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/07/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/12/2024	R\$ 866,35	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/12/2024	R\$ 283,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R\$ 11.183,44	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/07/2024	R\$ 177,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/07/2024	R\$ 28.428,70	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
01/07/2024	R\$ 58.455,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 2.378,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R\$ 583,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R\$ 11.258,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R\$ 12.101,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 1.749,18	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 56.057,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2024	R\$ 3.206,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R\$ 1.239,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 940,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2024	R\$ 177,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 416,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2024	R\$ 15.933,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2024	R\$ 1.891,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2024	R\$ 28.246,30	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 77.491,65	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 4.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R\$ 14.214,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
14/06/2024	R\$ 14.214,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
05/06/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

14/06/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
------------	--------------	---------	-----------	-----	---------------------	---------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa Nossa Senhora das Graças - DPP (filial) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ÁGUA E ESGOTO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 17.780,15	
União							R\$ 14.945,47	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.834,68	
Total Pago no Período							R\$ 10.964,32	
União							R\$ 8.129,64	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.834,68	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 6.815,83	
União							R\$ 6.815,83	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	30/05/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	05/2024	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,44	Sim	R\$ 450,44
2	30/05/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	05/2024	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,10	Sim	R\$ 812,10
3	30/06/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	000027044-83	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 760,04	Sim	R\$ 760,04
4	30/06/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	000027043-01	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,10	Sim	R\$ 812,10
5	01/07/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	07/2024	12/08/2024	União	R\$ 662,43	Sim	R\$ 662,43
6	01/07/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	07/2024	12/08/2024	União	R\$ 576,08	Sim	R\$ 576,08
7	01/08/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	08/2024	12/08/2024	União	R\$ 762,32	Sim	R\$ 762,32
8	01/08/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	08/2024	12/08/2024	União	R\$ 575,01	Sim	R\$ 575,01

9	02/09/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	09/2024	04/09/2024	União	R\$ 642,76	Sim	R\$ 642,76
10	02/09/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	09/2024	04/09/2024	União	R\$ 845,47	Sim	R\$ 845,47
11	30/10/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	10/2024	15/10/2024	União	R\$ 725,91	Sim	R\$ 725,91
12	30/10/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	10/2024	15/10/2024	União	R\$ 729,06	Sim	R\$ 729,06
13	30/11/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	11/2024	13/11/2024	União	R\$ 546,13	Sim	R\$ 546,13
14	30/11/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	11/2024	13/11/2024	União	R\$ 659,39	Sim	R\$ 659,39
15	02/12/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	12/2024	06/12/2024	União	R\$ 562,76	Sim	R\$ 562,76
16	02/12/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	12/2024	06/12/2024	União	R\$ 842,32	Sim	R\$ 842,32

COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.801,08
União								R\$ 380,01
Estado de São Paulo								R\$ 986,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.435,07
Total Pago no Período								R\$ 6.590,92
União								R\$ 380,01
Estado de São Paulo								R\$ 986,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.224,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 210,16
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210,16
1	02/05/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 11749	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 838,22	Sim	R\$ 838,22

2	17/05/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 11820	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 985,94	Sim	R\$ 985,94
3	03/06/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	11880	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 586,41	Sim	R\$ 586,41
4	17/06/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 011.937	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,23	Sim	R\$ 583,23
5	16/07/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 12.050	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.665,21	Sim	R\$ 1.665,21
6	01/07/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 011.984	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,02	Sim	R\$ 196,02
7	02/09/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	12192	04/09/2024	União	R\$ 380,01	Sim	R\$ 380,01
8	18/10/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	12.409	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,88	Sim	R\$ 369,88
9	16/12/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	12616	26/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 364,00	Sim	R\$ 364,00
10	09/12/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	12581	26/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 622,00	Sim	R\$ 622,00

ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 18.000,00
União	R\$ 14.720,55
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.279,45
Total Pago no Período	R\$ 9.811,82
União	R\$ 6.791,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.020,20
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 8.188,18
União	R\$ 7.928,93
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,25

1	31/05/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	NFS. 143455560	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,25	Sim	R\$ 576,25
2	31/05/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	NFS. 143455561	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 868,27	Sim	R\$ 868,27
3	19/04/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	141251188	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,41	Sim	R\$ 350,41
4	19/04/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	141251187	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,03	Sim	R\$ 241,03
5	21/06/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	145449637	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 341,09	Sim	R\$ 341,09
6	21/06/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	145449638	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,15	Sim	R\$ 643,15
7	26/07/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	147504314	12/08/2024	União	R\$ 719,15	Sim	R\$ 719,15
8	24/07/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	147504313	12/08/2024	União	R\$ 366,68	Sim	R\$ 366,68
9	21/08/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	149437462	04/09/2024	União	R\$ 640,88	Sim	R\$ 640,88
10	21/08/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	149437461	04/09/2024	União	R\$ 347,34	Sim	R\$ 347,34
11	23/09/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	151504534	15/10/2024	União	R\$ 574,46	Sim	R\$ 574,46
12	23/09/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	151504535	15/10/2024	União	R\$ 900,81	Sim	R\$ 900,81

13	24/10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	153432839	06/11/2024	União	R\$ 1.004,24	Sim	R\$ 1.004,24
14	24/10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	153432838	06/11/2024	União	R\$ 702,70	Sim	R\$ 702,70
15	25/11/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	155503587	03/12/2024	União	R\$ 624,07	Sim	R\$ 624,07
16	25/11/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	155503588	03/12/2024	União	R\$ 911,29	Sim	R\$ 911,29

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.109,51
União								R\$ 13.705,74
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.403,77
Total Pago no Período								R\$ 32.283,13
União								R\$ 13.064,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.218,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.826,38
União								R\$ 641,46
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.184,92
1	30/05/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	0124061814087070-8	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.930,77	Sim	R\$ 3.930,77
2	30/04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	012405148872057-3	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 834,30	Sim	R\$ 834,30
3	30/04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	0124051408873487-0	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 867,73	Sim	R\$ 867,73
4	30/06/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	0124071118161933-2	17/07/2024	União	R\$ 4.077,42	Sim	R\$ 4.077,42
5	02/08/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,50	Sim	R\$ 580,50

6	31/07/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	07/2024	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.940,29	Sim	R\$ 3.940,29
7	31/08/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.201,01	Sim	R\$ 4.201,01
8	30/09/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	09/2024	17/10/2024	União	R\$ 4.543,12	Sim	R\$ 4.543,12
9	30/10/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	10/2024	13/11/2024	União	R\$ 4.443,74	Sim	R\$ 4.443,74
10	10/12/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	12/2024	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,66	Sim	R\$ 151,66
11	30/11/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	11/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,81	Sim	R\$ 188,81
12	30/11/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	11/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,85	Sim	R\$ 279,85
13	30/11/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	11/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.243,93	Sim	R\$ 4.243,93

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RECUSO EXCEPCIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.727,99
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.727,99
Total Pago no Período								R\$ 572,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 572,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.155,31
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.155,31
1	28/09/2024	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - Excepcional TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.97.910/****.**	191996	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,81	Sim	R\$ 264,81

2	09/10/2024	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - Excepcional TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.97.910/****.**	194661	09/10/2024			Sim	R\$ 0,00
3	21/11/2024	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - Excepcional TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.97.910/****.**	204260	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,87	Sim	R\$ 307,87

IMPOSTO S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.007,97
União								R\$ 6.665,92
Estado de São Paulo								R\$ 7.537,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.804,82
Total Pago no Período								R\$ 10.826,10
União								R\$ 4.866,92
Estado de São Paulo								R\$ 1.627,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.331,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.181,87
União								R\$ 1.799,00
Estado de São Paulo								R\$ 5.909,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.472,90
1	30/04/2024	DARF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	04/2024	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,74	Sim	R\$ 720,74
2	31/05/2024	DARF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	05/2024	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50
3	31/07/2024	DARF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07/2024	28/08/2024	União	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50
4	10/09/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,60	Sim	R\$ 840,60
5	10/09/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.329,08	Sim	R\$ 1.329,08
6	30/09/2024	DARF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	09/2024	17/10/2024	União	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50
7	31/10/2024	DARF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	10/2024	14/11/2024	União	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50
8	28/11/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	11/2024	28/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 630,45	Sim	R\$ 630,45

9	28/11/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	11/2024	28/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 996,81	Sim	R\$ 996,81
10	05/12/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	12/2024	05/12/2024	União	R\$ 210,15	Sim	R\$ 210,15
11	05/12/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	12/2024	05/12/2024	União	R\$ 332,27	Sim	R\$ 332,27

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 61.368,99
União								R\$ 14.455,75
Estado de São Paulo								R\$ 4.199,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.713,57
Total Pago no Período								R\$ 24.880,30
União								R\$ 14.376,84
Estado de São Paulo								R\$ 4.199,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.303,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 36.488,69
União								R\$ 78,91
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.409,78
1	31/05/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	07.16.24170.2240350-8	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.704,14	Sim	R\$ 3.704,14
2	30/04/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	0716241351610239-5	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,08	Sim	R\$ 1.406,08
3	30/04/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	0716241351606269-5	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,57	Sim	R\$ 1.193,57
4	30/06/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	07.16.24193.7844417-1	17/07/2024	União	R\$ 3.841,35	Sim	R\$ 3.841,35
5	31/07/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	07/2024	12/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.199,67	Sim	R\$ 4.199,67
6	30/09/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	09/2024	17/10/2024	União	R\$ 4.959,40	Sim	R\$ 4.959,40
7	31/10/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	10/2024	13/11/2024	União	R\$ 5.576,09	Sim	R\$ 5.576,09

IRRF S/ SALÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.277,51
União								R\$ 3.673,63
Estado de São Paulo								R\$ 834,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.769,07
Total Pago no Período								R\$ 4.521,73

União								R\$ 3.673,18
Estado de São Paulo								R\$ 834,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.755,78
União								R\$ 0,45
Estado de São Paulo								R\$ 0,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.755,30
1	31/07/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07/2024	12/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 834,78	Sim	R\$ 834,78
2	30/09/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	09/2024	17/10/2024	União	R\$ 662,13	Sim	R\$ 662,13
3	30/10/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	10/2024	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,77	Sim	R\$ 13,77
4	31/10/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	10/2024	13/11/2024	União	R\$ 13,77	Sim	R\$ 13,77
5	31/10/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	10/2024	13/11/2024	União	R\$ 1.555,78	Sim	R\$ 1.555,78
6	30/11/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	11/2024	12/12/2024	União	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50

LOCAÇÃO DO IMÓVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.666,25
União								R\$ 8.722,50
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.943,75
Total Pago no Período								R\$ 54.380,25
União								R\$ 1.441,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.938,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 41.286,00
União								R\$ 7.281,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.005,00
1	30/04/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458.**	04/2024 - 15 dias	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.529,25	Sim	R\$ 3.529,25
2	31/05/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458.**	06/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
3	30/06/2024	DARF 3208 - IRRF s/ Aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	3208 - 06/2024	17/07/2024	União	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50

4	30/06/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	06/2024	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
5	07/08/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
6	20/08/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	09/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
7	17/10/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	10/2024	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
8	14/11/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	11/2024	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
9	09/12/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**		09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50

MEDICAMENTOS - RECURSO EXCEPCIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.676,32
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.676,32
Total Pago no Período								R\$ 3.618,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.618,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.058,31
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.058,31
1	27/09/2024	RAIA DROGASIL S.A. - Excepcionais RAIA D. S. CPF/CNPJ: **.85.865/****-**	Nº 143	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,37	Sim	R\$ 474,37
2	02/10/2024	RAIA DROGASIL S.A. - Excepcionais RAIA D. S. CPF/CNPJ: **.85.865/****-**	232	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,55	Sim	R\$ 300,55

3	22/10/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	307	22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,63	Sim	R\$ 426,63
4	28/10/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	308	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,70	Sim	R\$ 68,70
5	01/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	314	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,70	Sim	R\$ 110,70
6	21/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	317	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
7	21/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	314	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,70	Sim	R\$ 110,70
8	22/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	318	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,30	Sim	R\$ 55,30
9	25/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	320	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
10	28/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	321	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,50	Sim	R\$ 159,50
11	02/12/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	323	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,45	Sim	R\$ 62,45
12	11/12/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	327	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,00	Sim	R\$ 451,00
13	20/12/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	329	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 355,44	Sim	R\$ 355,44
14	21/12/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	331	24/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,85	Sim	R\$ 283,85

15	28/12/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	332	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 343,82	Sim	R\$ 343,82
----	------------	---	-----	------------	---	------------	-----	------------

OUTROS MATÉRIAS DE CONSUMO - RECUSO EXCEPCIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.339,70
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.339,70
Total Pago no Período								R\$ 601,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 601,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.738,67
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.738,67
1	28/09/2024	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - Excepcional TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.97.910/****.**	191996	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,30	Sim	R\$ 165,30
2	09/10/2024	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - Excepcional TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.97.910/****.**	194661	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,75	Sim	R\$ 137,75
3	22/10/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	307	22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,98	Sim	R\$ 297,98
4	21/11/2024	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - Excepcional TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.97.910/****.**	204260	21/11/2024			Sim	R\$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSO EXCEPCIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.810,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.810,00
Total Pago no Período								R\$ 6.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 29.910,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.910,00
1	24/09/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	NF° 263, 264 e 265	24/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00

2	24/10/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	383	24/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
3	24/10/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	385	24/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
4	24/10/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	384	24/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
5	31/10/2024	Clinica Infinita de Psicologia - Excepcionais Clinica I. d. P. CPF/CNPJ: **.31.590/****.**	353	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
6	31/10/2024	Luana Marcela da Silva - Excepcionais Luana M. d. S. CPF/CNPJ: **.05.471/****.**	4	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
7	31/10/2024	Luana Marcela da Silva - Excepcionais Luana M. d. S. CPF/CNPJ: **.05.471/****.**	3	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
8	31/10/2024	Luana Marcela da Silva - Excepcionais Luana M. d. S. CPF/CNPJ: **.05.471/****.**	5	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
9	14/11/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	NFS. 465	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
10	14/11/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	466	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
11	14/11/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	467	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
12	29/11/2024	Clinica Infinita de Psicologia - Excepcionais Clinica I. d. P. CPF/CNPJ: **.31.590/****.**	358	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALORES EXCEDENTES DA META								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.611,30
União								R\$ 0,00

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.611,30
Total Pago no Período								R\$ 1.018,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.018,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 29.592,68
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.592,68
1	13/06/2024	LIBERTY SEGUROS S/A - Excedentes LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****.**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 509,31	Sim	R\$ 509,31
2	13/05/2024	LIBERTY SEGUROS S/A - Excedentes LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****.**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 509,31	Sim	R\$ 509,31

PAGAMENTO PEDAGOGAS (MEI)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 65.300,00
União								R\$ 14.733,44
Estado de São Paulo								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.166,56
Total Pago no Período								R\$ 31.500,00
União								R\$ 4.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 33.800,00
União								R\$ 10.533,44
Estado de São Paulo								R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.966,56
1	30/04/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	NFS. 15	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
2	30/04/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 14	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
3	30/04/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	16	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
4	30/04/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	15	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00

5	30/06/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 16	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
6	30/06/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	NFS. 17	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
7	31/07/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	18	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
8	31/07/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	17	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
9	31/08/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	19	12/09/2024	União	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
10	31/08/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	18	12/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
11	30/09/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	19	14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
12	30/09/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	20	14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
13	31/10/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	21	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
14	31/10/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	20	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
15	30/11/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	22	05/12/2024	União	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00

16	30/11/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	21	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
----	------------	--	----	------------	---	--------------	-----	--------------

PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.461,71
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.461,71
Total Pago no Período								R\$ 1.378,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.378,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.083,17
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.083,17
1	09/12/2024	Férias Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568.**	12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,54	Sim	R\$ 1.378,54

PROVISÃO 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.388,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.388,00
Total Pago no Período								R\$ 29.575,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.575,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 19.812,93
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.812,93
1	26/11/2024	13° Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: **.*83.858.**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 634,00	Sim	R\$ 634,00
2	26/11/2024	13° LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: **.*42.648.**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,22	Sim	R\$ 369,22
3	26/11/2024	13° ALESSANDRA ALVES DO ESPIRITO SANTO ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: **.*67.968.**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 483,67	Sim	R\$ 483,67

4	26/11/2024	13° Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***,*52.958-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 843,74	Sim	R\$ 843,74
5	26/11/2024	13° VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*98.958-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,25	Sim	R\$ 79,25
6	26/11/2024	13° Sonia Maria Gonçalves de Camargo Sonia M. G. d. C. CPF/CNPJ: ***,*54.138-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,25	Sim	R\$ 396,25
7	26/11/2024	13° ERICA CRISTINA DA SILVA MOURA ERICA C. D. S. M. CPF/CNPJ: ***,*67.997-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
8	26/11/2024	13° DARILIA CASSIA FERREIRA SILVA DARILIA C. F. S. CPF/CNPJ: ***,*12.448-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,25	Sim	R\$ 79,25
9	26/11/2024	13° CLEIDE BISPO PEREIRA DOS SANTOS CLEIDE B. P. D. S. CPF/CNPJ: ***,*19.918-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,25	Sim	R\$ 79,25
10	27/11/2024	Luciane Alves da Silva LUCIANE A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*68.408-**	13º	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,25	Sim	R\$ 79,25
11	30/11/2024	Alan Oliveira de Moraes Maitam ALAN O. D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*02.058-**	13º	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,50	Sim	R\$ 137,50
12	30/11/2024	Alan Oliveira de Moraes Maitam ALAN O. D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*02.058-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.023,18	Sim	R\$ 2.023,18
13	17/12/2024	13° SANDY MOURA PIMENTEL SANDY M. P. CPF/CNPJ: ***,*23.718-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,62	Sim	R\$ 146,62
14	17/12/2024	13° Alan Oliveira de Moraes Maitam ALAN O. D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*02.058-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 371,25	Sim	R\$ 371,25

15	17/12/2024	13° SILVIA FERREIRA LIMA DA SILVA SILVIA F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.421.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,62	Sim	R\$ 146,62
16	17/12/2024	13° LUCIANA LIMA GALVAO LUCIANA L. G. CPF/CNPJ: ***.49.708.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 326,11	Sim	R\$ 326,11
17	31/12/2024	13° Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.460,68	Sim	R\$ 2.460,68
18	31/12/2024	13° ALESSANDRA ALVES DO ESPIRITO SANTO ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,44	Sim	R\$ 583,44
19	20/12/2024	13° Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.632,24	Sim	R\$ 1.632,24
20	20/12/2024	13° Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.619,01	Sim	R\$ 1.619,01
21	20/12/2024	13° Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,08	Sim	R\$ 1.661,08
22	20/12/2024	13° Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.835,65	Sim	R\$ 1.835,65
23	20/12/2024	13° DARILIA CASSIA FERREIRA SILVA DARILIA C. F. S. CPF/CNPJ: ***.12.448.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,57	Sim	R\$ 247,57
24	20/12/2024	13° ERICA CRISTINA DA SILVA MOURA ERICA C. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.67.997.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,79	Sim	R\$ 550,79
25	20/12/2024	13° Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 685,30	Sim	R\$ 685,30

26	20/12/2024	13° FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,73	Sim	R\$ 409,73
27	20/12/2024	13° LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,46	Sim	R\$ 450,46
28	20/12/2024	13° Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 670,57	Sim	R\$ 670,57
29	20/12/2024	13° Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,34	Sim	R\$ 1.450,34
30	20/12/2024	13° Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 939,33	Sim	R\$ 939,33
31	20/12/2024	13° Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.207,79	Sim	R\$ 2.207,79
32	20/12/2024	13° Roseli Bastos Lemes Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.724,42	Sim	R\$ 1.724,42
33	20/12/2024	13° VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,98	Sim	R\$ 213,98
34	20/12/2024	13° Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.268,79	Sim	R\$ 3.268,79
35	17/12/2024	13° VERONICE RIBEIRO VERONICE R. CPF/CNPJ: ***.85.728.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,62	Sim	R\$ 146,62
36	17/12/2024	SOLANGE PIRES MACHADO SOLANGE P. M. CPF/CNPJ: ***.95.398.**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,62	Sim	R\$ 146,62

RECURSOS HUMANOS (5) - RECURSO EXCEPCIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.421,18
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.421,18
Total Pago no Período								R\$ 5.590,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.590,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 25.830,77
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.830,77
1	30/09/2024	TELMA RANGEL PEREIRA PERES - Excepcional TELMA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.82.818-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,00	Sim	R\$ 962,00
2	31/10/2024	TELMA RANGEL PEREIRA PERES - Excepcional TELMA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.82.818-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,90	Sim	R\$ 1.708,90
3	30/09/2024	FGTS - Excepcional FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	09/2024	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83,20	Sim	R\$ 83,20
4	30/09/2024	INSS - Excepcional SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	09/2024	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
5	30/11/2024	TELMA RANGEL PEREIRA PERES - Excepcional TELMA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.82.818-**	13º	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 289,38	Sim	R\$ 289,38
6	16/11/2024	Kioka Dist. Alimentos - Cesta Básica - Excepcionais KIOKA D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.47.020/****-**	4440	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
7	30/11/2024	TELMA RANGEL PEREIRA PERES - Excepcional TELMA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.82.818-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.988,93	Sim	R\$ 1.988,93

RECURSOS HUMANOS (6) - RECURSO EXCEPCIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.024,81
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.024,81
Total Pago no Período								R\$ 3.033,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.033,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.991,37

União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.991,37
1	31/10/2024	DENISE BERNAL ESTAREGUI - excepcional DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***.*34.018-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.033,44	Sim	R\$ 3.033,44

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 614.146,35
União								R\$ 17.692,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.105,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 592.349,31
Total Pago no Período								R\$ 370.272,58
União								R\$ 3.380,17
Estado de São Paulo								R\$ 873,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 366.018,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 243.873,77
União								R\$ 14.311,83
Estado de São Paulo								R\$ 3.231,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 226.330,35
1	30/04/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.*64.888-**	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,58	Sim	R\$ 550,58
2	30/04/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 545,51	Sim	R\$ 545,51
3	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\$ 930,76	Sim	R\$ 930,76
4	30/04/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.*56.498-**	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 814,12	Sim	R\$ 814,12
5	30/04/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.*01.128-**	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,36	Sim	R\$ 935,36
6	30/04/2024	Cintia Nayara Ferreira Cintia N. F. CPF/CNPJ: ***.*88.818-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 752,52	Sim	R\$ 752,52

7	30/04/2024	Edimilson da Cruz Edimilson C. CPF/CNPJ: ***.14.948-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,02	Sim	R\$ 1.000,02
8	30/04/2024	Maria Joseane Ferreira de Lima Maria J. F. d. L. CPF/CNPJ: ***.72.638-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 881,16	Sim	R\$ 881,16
9	30/04/2024	Livia Chagas Fernandes Luz Livia C. F. L. CPF/CNPJ: ***.92.161-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 752,52	Sim	R\$ 752,52
10	30/04/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.028,68	Sim	R\$ 1.028,68
11	30/04/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 913,99	Sim	R\$ 913,99
12	30/04/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,05	Sim	R\$ 869,05
13	30/04/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	04/2024	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,34	Sim	R\$ 570,34
14	30/04/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	04/2024 - 15 dias	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,88	Sim	R\$ 626,88
15	09/05/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: ***.20.238-**		15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,60	Sim	R\$ 645,60
16	13/05/2024	Cintia Nayara Ferreira Cintia N. F. CPF/CNPJ: ***.88.818-**		22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 682,21	Sim	R\$ 682,21
17	21/05/2024	Maria Joseane Ferreira de Lima Maria J. F. d. L. CPF/CNPJ: ***.72.638-**		28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.573,82	Sim	R\$ 1.573,82

18	18/05/2024	Ozana Sampogna Ozana S. CPF/CNPJ: ***.67.958-**		28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,27	Sim	R\$ 8,27
19	21/05/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
20	31/05/2024	Livia Chagas Fernandes Luz Livia C. F. L. CPF/CNPJ: ***.92.161-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.579,10	Sim	R\$ 1.579,10
21	31/05/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.019,79	Sim	R\$ 2.019,79
22	31/05/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.790,79	Sim	R\$ 1.790,79
23	31/05/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
24	31/05/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.140,68	Sim	R\$ 2.140,68
25	31/05/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.021,16	Sim	R\$ 2.021,16
26	31/05/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
27	31/05/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.298,70	Sim	R\$ 1.298,70
28	31/05/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.199,58	Sim	R\$ 4.199,58

29	31/05/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.138,79	Sim	R\$ 3.138,79
30	31/05/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
31	31/05/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.018,02	Sim	R\$ 2.018,02
32	31/05/2024	Edimilson da Cruz Edimilson C. CPF/CNPJ: ***.14.948-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.066,67	Sim	R\$ 2.066,67
33	31/05/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,44	Sim	R\$ 1.816,44
34	31/05/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,08	Sim	R\$ 1.809,08
35	31/05/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
36	31/05/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
37	31/05/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,22	Sim	R\$ 1.889,22
38	31/05/2024	GENELICE BEZERRA SAMPAIO ESPOLAOR GENELICE B. S. E. CPF/CNPJ: ***.39.898-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 519,97	Sim	R\$ 519,97
39	31/05/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96,20	Sim	R\$ 96,20

40	31/05/2024	GENELICE BEZERRA SAMPAIO ESPOLAOR GENELICE B. S. E. CPF/CNPJ: **.*39.898-**	05/2024	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 335,12	Sim	R\$ 335,12
41	30/05/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	07.16.24170.2280346- 46	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,96	Sim	R\$ 453,96
42	30/04/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	07162413516686001	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 799,78	Sim	R\$ 799,78
43	30/04/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	0716241351671954-6	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,02	Sim	R\$ 134,02
44	01/07/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,66	Sim	R\$ 132,66
45	30/06/2024	Livia Chagas Fernandes Luz Livia C. F. L. CPF/CNPJ: **.*92.161-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,95	Sim	R\$ 1.606,95
46	30/06/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: **.*52.958-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,13	Sim	R\$ 2.138,13
47	30/06/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
48	30/06/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
49	30/06/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.050,19	Sim	R\$ 2.050,19
50	30/06/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: **.*04.818-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.935,85	Sim	R\$ 2.935,85

51	30/06/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
52	30/06/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
53	30/06/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.302,98	Sim	R\$ 1.302,98
54	30/06/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
55	30/06/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.996,74	Sim	R\$ 1.996,74
56	30/06/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.910,41	Sim	R\$ 1.910,41
57	30/06/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
58	30/06/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.038,85	Sim	R\$ 2.038,85
59	30/06/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.138,79	Sim	R\$ 3.138,79
60	30/06/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
61	30/06/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.389,52	Sim	R\$ 3.389,52

62	30/06/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,28	Sim	R\$ 1.818,28
63	30/06/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,08	Sim	R\$ 1.809,08
64	30/06/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.833,77	Sim	R\$ 1.833,77
65	30/06/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.202,50	Sim	R\$ 1.202,50
66	30/06/2024	Rosangela Alves do Casal R. A. D. C. CPF/CNPJ: ***.37.222.**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,36	Sim	R\$ 190,36
67	10/07/2024	Rosangela Alves do Casal R. A. D. C. CPF/CNPJ: ***.37.222.**		10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,77	Sim	R\$ 142,77
68	30/06/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.00.001/****.**	0561 - 06/2024	17/07/2024	União	R\$ 938,17	Sim	R\$ 938,17
69	30/04/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,40	Sim	R\$ 227,40
70	30/04/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,09	Sim	R\$ 999,09
71	30/04/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 634,45	Sim	R\$ 634,45
72	30/04/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.942,31	Sim	R\$ 1.942,31

73	30/04/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 551,10	Sim	R\$ 551,10
74	30/04/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,41	Sim	R\$ 25,41
75	30/04/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,68	Sim	R\$ 581,68
76	30/04/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: ***.20.238.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,99	Sim	R\$ 410,99
77	30/04/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 835,64	Sim	R\$ 835,64
78	30/04/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.217,36	Sim	R\$ 1.217,36
79	30/04/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,11	Sim	R\$ 471,11
80	30/04/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 906,91	Sim	R\$ 906,91
81	30/04/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.437,04	Sim	R\$ 1.437,04
82	29/07/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688.**		29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.378,49	Sim	R\$ 2.378,49
83	02/08/2024	Livia Chagas Fernandes Luz Livia C. F. L. CPF/CNPJ: ***.92.161.**	07/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.525,57	Sim	R\$ 2.525,57

84	31/07/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
85	31/07/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63,61	Sim	R\$ 63,61
86	31/07/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
87	31/07/2024	CECÍLIA RAFAELA NOGUEIRA RODRIGUES CECÍLIA R. N. R. CPF/CNPJ: ***.39.788-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,35	Sim	R\$ 702,35
88	31/08/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
89	31/07/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.018,73	Sim	R\$ 2.018,73
90	31/07/2024	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES FRANCISMEIRE D. G. N. CPF/CNPJ: ***.62.138-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 288,60	Sim	R\$ 288,60
91	31/07/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
92	31/07/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.136,71	Sim	R\$ 2.136,71
93	31/07/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.037,32	Sim	R\$ 2.037,32
94	31/07/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19

95	31/07/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
96	31/07/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.138,79	Sim	R\$ 3.138,79
97	31/07/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
98	31/07/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.040,87	Sim	R\$ 2.040,87
99	31/07/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.802,55	Sim	R\$ 1.802,55
100	31/07/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.061,45	Sim	R\$ 4.061,45
101	31/07/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
102	31/07/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.834,52	Sim	R\$ 1.834,52
103	31/07/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
104	31/08/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.935,85	Sim	R\$ 2.935,85
105	26/08/2024	Marta Mamedio Santana Ferreira Marta M. S. F. CPF/CNPJ: ***.11.328.**		30/08/2024	União	R\$ 33,09	Sim	R\$ 33,09

106	31/08/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
107	31/08/2024	CECÍLIA RAFAELA NOGUEIRA RODRIGUES CECÍLIA R. N. R. CPF/CNPJ: ***.39.788-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,50	Sim	R\$ 1.740,50
108	31/08/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
109	31/08/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.492,78	Sim	R\$ 1.492,78
110	31/08/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.994,92	Sim	R\$ 1.994,92
111	31/08/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.539,02	Sim	R\$ 2.539,02
112	31/08/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
113	31/08/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.393,46	Sim	R\$ 1.393,46
114	31/08/2024	FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,33	Sim	R\$ 451,33
115	31/08/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,46	Sim	R\$ 1.653,46
116	31/08/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,20	Sim	R\$ 1.193,20

117	31/08/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.928,36	Sim	R\$ 1.928,36
118	31/08/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.014,93	Sim	R\$ 3.014,93
119	31/08/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
120	31/08/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.826,30	Sim	R\$ 1.826,30
121	31/08/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
122	31/08/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
123	31/08/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
124	31/08/2024	TAYNARA DE ALMEIDA SILVA TAYNARA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.43.458-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 398,09	Sim	R\$ 398,09
125	31/08/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.144,03	Sim	R\$ 2.144,03
126	31/08/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
127	31/08/2024	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES FRANCISMEIRE D. G. N. CPF/CNPJ: ***.62.138-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78

128	31/08/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.038,17	Sim	R\$ 2.038,17
129	31/08/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: **.*64.888-**	08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,95	Sim	R\$ 429,95
130	31/08/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	08/2024	20/09/2024	União	R\$ 967,41	Sim	R\$ 967,41
131	31/08/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	08/2024	20/09/2024	União	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50
132	31/08/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	08/2024	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 873,45	Sim	R\$ 873,45
133	30/09/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: **.*04.818-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.117,96	Sim	R\$ 5.117,96
134	30/09/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,08	Sim	R\$ 1.809,08
135	30/09/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: **.*45.628-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.952,88	Sim	R\$ 2.952,88
136	30/09/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: **.*83.858-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
137	30/09/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
138	30/09/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: **.*67.968-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
139	30/09/2024	CECÍLIA RAFAELA NOGUEIRA RODRIGUES CECÍLIA R. N. R. CPF/CNPJ: **.*39.788-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,47	Sim	R\$ 1.708,47
140	30/09/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.337,06	Sim	R\$ 3.337,06

141	30/09/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,22	Sim	R\$ 1.889,22
142	30/09/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.028,68	Sim	R\$ 2.028,68
143	30/09/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
144	30/09/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.537,69	Sim	R\$ 3.537,69
145	30/09/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,78	Sim	R\$ 1.544,78
146	30/09/2024	FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,10	Sim	R\$ 1.674,10
147	30/09/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
148	30/09/2024	TAYNARA DE ALMEIDA SILVA TAYNARA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.43.458.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.625,71	Sim	R\$ 1.625,71
149	30/09/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,27	Sim	R\$ 1.767,27
150	30/09/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.537,69	Sim	R\$ 3.537,69
151	30/09/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.149,74	Sim	R\$ 2.149,74

152	30/09/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
153	11/10/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628-**		11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 332,30	Sim	R\$ 332,30
154	30/09/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	09/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,16	Sim	R\$ 375,16
155	15/10/2024	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES FRANCISMEIRE D. G. N. CPF/CNPJ: ***.62.138-**		25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,66	Sim	R\$ 1.620,66
156	24/09/2024	Rescisão Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	09/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.886,38	Sim	R\$ 3.886,38
157	31/10/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	11/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.749,70	Sim	R\$ 4.749,70
158	30/10/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.598,73	Sim	R\$ 3.598,73
159	30/10/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.244,78	Sim	R\$ 2.244,78
160	31/10/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.810,26	Sim	R\$ 3.810,26
161	31/10/2024	FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.062,90	Sim	R\$ 2.062,90
162	31/10/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.110,32	Sim	R\$ 2.110,32

163	31/10/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.573,51	Sim	R\$ 3.573,51
164	31/10/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.784,90	Sim	R\$ 1.784,90
165	31/10/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.113,70	Sim	R\$ 2.113,70
166	31/10/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.834,19	Sim	R\$ 1.834,19
167	31/10/2024	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,65	Sim	R\$ 58,65
168	31/10/2024	DARILIA CASSIA FERREIRA SILVA DARILIA C. F. S. CPF/CNPJ: ***.12.448-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,65	Sim	R\$ 58,65
169	31/10/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.325,33	Sim	R\$ 2.325,33
170	31/10/2024	CLEIDE BISPO PEREIRA DOS SANTOS CLEIDE B. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.918-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,71	Sim	R\$ 429,71
171	31/10/2024	Sonia Maria Gonçalves de Camargo Sonia M. G. d. C. CPF/CNPJ: ***.54.138-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 821,03	Sim	R\$ 821,03
172	31/10/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.734,90	Sim	R\$ 1.734,90
173	30/10/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.157,88	Sim	R\$ 2.157,88

174	30/10/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.347,35	Sim	R\$ 2.347,35
175	30/10/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.090,08	Sim	R\$ 2.090,08
176	30/11/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968-**	11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
177	30/11/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
178	30/11/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,00	Sim	R\$ 541,00
179	30/11/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
180	30/11/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
181	30/11/2024	FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018-**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
182	30/11/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
183	30/11/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
184	30/11/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	Adiant 11	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00

185	30/11/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128.**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
186	01/10/2024	Rescisão Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818.**	11/2024	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.049,85	Sim	R\$ 8.049,85
187	30/11/2024	SANDY MOURA PIMENTEL SANDY M. P. CPF/CNPJ: ***.23.718.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 784,35	Sim	R\$ 784,35
188	30/11/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.564,80	Sim	R\$ 1.564,80
189	30/11/2024	LUCIANA LIMA GALVAO LUCIANA L. G. CPF/CNPJ: ***.49.708.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 782,68	Sim	R\$ 782,68
190	30/11/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.651,12	Sim	R\$ 3.651,12
191	30/11/2024	CLEIDE BISPO PEREIRA DOS SANTOS CLEIDE B. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.918.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.096,80	Sim	R\$ 2.096,80
192	30/11/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.127,83	Sim	R\$ 2.127,83
193	30/11/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.817,59	Sim	R\$ 1.817,59
194	30/11/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,95	Sim	R\$ 1.847,95
195	30/11/2024	DARILIA CASSIA FERREIRA SILVA DARILIA C. F. S. CPF/CNPJ: ***.12.448.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.010,61	Sim	R\$ 2.010,61

196	30/11/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.752,00	Sim	R\$ 1.752,00
197	30/11/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.752,00	Sim	R\$ 1.752,00
198	30/11/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.595,83	Sim	R\$ 1.595,83
199	30/11/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.316,59	Sim	R\$ 2.316,59
200	30/11/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.295,49	Sim	R\$ 2.295,49
201	30/11/2024	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.752,00	Sim	R\$ 1.752,00
202	30/11/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.472,21	Sim	R\$ 4.472,21
203	30/11/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.199,13	Sim	R\$ 3.199,13
204	30/11/2024	SILVIA FERREIRA LIMA DA SILVA SILVIA F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.421-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,58	Sim	R\$ 234,58
205	30/11/2024	VERONICE RIBEIRO VERONICE R. CPF/CNPJ: ***.85.728-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,10	Sim	R\$ 645,10
206	30/11/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.127,83	Sim	R\$ 2.127,83

207	30/11/2024	FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.*37.018-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.521,71	Sim	R\$ 1.521,71
208	30/11/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.*80.988-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,97	Sim	R\$ 1.637,97
209	19/11/2024	rescisão ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.*76.658-**	12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.044,79	Sim	R\$ 7.044,79
210	07/12/2024	Rescisãp CLEIDE BISPO PEREIRA DOS SANTOS CLEIDE B. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*19.918-**	12/2024	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,76	Sim	R\$ 728,76
211	30/11/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****.**	11/2024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.274,12	Sim	R\$ 2.274,12
212	11/12/2024	Rescisão ERICA CRISTINA DA SILVA MOURA ERICA C. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.*67.997-**	12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.754,60	Sim	R\$ 1.754,60
213	10/12/2024	Rescisão FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.*37.018-**	12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.340,82	Sim	R\$ 1.340,82

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.100,00
União								R\$ 4.030,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.070,00
Total Pago no Período								R\$ 37.030,00
União								R\$ 4.030,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.070,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.070,00
1	02/05/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.*89.254/****.**	NFS. 2099	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

2	30/04/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2094	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	02/05/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2100	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
4	30/04/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2095	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	03/06/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2166	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
6	03/06/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2165	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
7	01/07/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2248	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
8	01/07/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2247	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
9	05/08/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2325 e 2326	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
10	03/09/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2413	04/09/2024	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
11	03/09/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2412	04/09/2024	União	R\$ 2.030,00	Sim	R\$ 2.030,00
12	01/10/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2464	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

13	01/10/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2466	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
14	01/11/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2537	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
15	01/11/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2538	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
16	04/11/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2543	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
17	04/11/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2544	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
18	02/12/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2617	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
19	02/12/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2621	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
20	02/12/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2624	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
21	02/12/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2623	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

TELEFONE E INTERNET

Total Previsto em Planejamento	R\$ 5.740,00
União	R\$ 3.888,96
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.851,04
Total Pago no Período	R\$ 3.586,34
União	R\$ 1.911,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,94
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 2.153,66

União								R\$ 1.977,56
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 176,10
1	18/05/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	0149704519	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,98	Sim	R\$ 168,98
2	18/05/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	NFS. 01229544470	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30
3	30/04/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	0016649117	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,66	Sim	R\$ 153,66
4	30/04/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	01765224	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,30	Sim	R\$ 87,30
5	30/06/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2406928331051	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
6	30/06/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2406928331047	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30
7	18/07/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	0158437328	12/08/2024	União	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30
8	18/07/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	0158438142	12/08/2024	União	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
9	31/08/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	08/2024	04/09/2024	União	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30
10	31/08/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	08/2024	04/09/2024	União	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
11	30/09/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2409928328245	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30
12	30/09/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2409928328250	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
13	31/10/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2410928325316	18/11/2024	União	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
14	31/10/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2410928325301	18/11/2024	União	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30

15	30/11/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	11/2024	03/12/2024	União	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
16	30/11/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	11/2024	03/12/2024	União	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30

UTILIDADES PÚBLICAS - VALORES EXCEDENTES DA META

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.950,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.950,00
Total Pago no Período								R\$ 460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.490,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.490,00
1	26/06/2024	AVENIDA DO GAS LTDA - excedentes AVENIDA D. G. L. CPF/CNPJ: **.55.607/****.**	4626	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.949,00
União								R\$ 4.784,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.125,00
Total Pago no Período								R\$ 23.920,00
União								R\$ 4.784,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.096,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 31.029,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.029,00
1	20/05/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 01582448	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
2	05/06/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 01639874	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.952,00	Sim	R\$ 3.952,00
3	19/06/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS 01668705	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00

4	24/06/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01677124	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
5	02/07/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 01719265	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.952,00	Sim	R\$ 3.952,00
6	06/08/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01824592	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.160,00	Sim	R\$ 4.160,00
7	15/08/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01845919	14/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
8	15/08/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01845910	14/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
9	09/09/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01929470	06/09/2024	União	R\$ 4.576,00	Sim	R\$ 4.576,00
10	13/09/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01942774	12/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
11	27/09/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01985408	26/09/2024	União	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
12	02/10/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	78788474	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.576,00	Sim	R\$ 4.576,00
13	03/10/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	79547589	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
14	08/11/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	02138015	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	R\$ 9.307,62
União	R\$ 2.301,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.006,62
Total Pago no Período	R\$ 6.372,00

União								R\$ 2.301,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.071,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.935,62
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.935,62
1	03/05/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000876882	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,00	Sim	R\$ 1.593,00
2	04/06/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000899444	05/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
3	05/06/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000900351	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
4	10/06/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000903299	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
5	16/07/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000929395	17/07/2024	União	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
6	24/07/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000936507	25/07/2024	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
7	21/08/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000958892	22/08/2024	União	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
8	21/08/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000958901	22/08/2024	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
9	03/09/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000971394	06/09/2024	União	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
10	03/09/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000971399	06/09/2024	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
11	13/11/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1001037962	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
12	29/11/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1001055242	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 679.687,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 679.687,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/09/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 2,98	Sim	R\$ 2,98
20/12/2024	Juros e Multa (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,45	Sim	R\$ 9,45
04/09/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20
06/05/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
10/09/2024	Juros e Multa (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,61	Sim	R\$ 258,61
04/09/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 16,27	Sim	R\$ 16,27
04/09/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 8,96	Sim	R\$ 8,96
01/07/2024	Despesa não planejada RH (Municipal) Valor indevido - férias Mariane ref. período 05/05/2023 a 15/04/2024 (anterior ass. do termo)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.380,97	Sim	R\$ 2.380,97
04/09/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 6,12	Sim	R\$ 6,12
13/06/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,20	Sim	R\$ 3,20
01/07/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,34	Sim	R\$ 14,34
12/08/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 12,62	Sim	R\$ 12,62
01/07/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,97	Sim	R\$ 19,97
06/05/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
01/07/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,21	Sim	R\$ 6,21
01/07/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,02	Sim	R\$ 3,02
28/11/2024	Juros e Multa (Estadual)	Estado de São Paulo	R\$ 70,45	Sim	R\$ 70,45
20/12/2024	Juros e Multa (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,26	Sim	R\$ 9,26

01/11/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.900,00	Sim	R\$ 3.900,00
17/10/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 83,20	Sim	R\$ 83,20
15/05/2024	Despesa não planejada Combustível (Municipal) Combustível pago integralmente erroneamente 15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.367,44	Sim	R\$ 3.367,44
03/12/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 15,57	Sim	R\$ 15,57
06/05/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,88	Sim	R\$ 626,88
30/09/2024	Despesa não planejada ST (Municipal) Glosa NFS 70095 - Tangerino	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 444,80	Sim	R\$ 444,80
28/05/2024	Despesa não planejada RH (Municipal) Multa art. 479/CLT - resc. Maria Joseane	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,36	Sim	R\$ 243,36
03/12/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 6,67	Sim	R\$ 6,67
13/06/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,58	Sim	R\$ 6,58
03/12/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 20,51	Sim	R\$ 20,51
15/05/2024	Despesa não planejada RH (Municipal) valores indevidos - resc. Sabrina	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,85	Sim	R\$ 94,85
17/10/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
09/12/2024	[Glosa] Jenifer Araujo Alves - Excepcional	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
15/10/2024	Juros e Multa (Federal) Juros CPFL	União	R\$ 7,75	Sim	R\$ 7,75
17/12/2024	[Glosa] Natalie da Cruz Thomas Silva - Excepcional	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
10/09/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 664,68	Sim	R\$ 664,68
12/08/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 16,24	Sim	R\$ 16,24
01/11/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 14,96	Sim	R\$ 14,96
13/11/2024	Despesas não planejadas RH (Federal) Guia FGTS rec. excepcionais paga erroneamente pela conta federal	União	R\$ 152,16	Sim	R\$ 152,16

06/11/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 21,12	Sim	R\$ 21,12
30/11/2024	[Glosa] DARF IRRF - 0561	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,05	Sim	R\$ 19,05
13/11/2024	Despesas não planejadas RH (Federal) Guia INSS rec. excepcionais paga erroneamente pela conta federal	União	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
10/09/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,37	Sim	R\$ 420,37
13/11/2024	Despesas não planejadas RH (Federal) Guia IRRF rec. excepcionais paga erroneamente pela conta federal	União	R\$ 86,56	Sim	R\$ 86,56
03/12/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 3,24	Sim	R\$ 3,24
01/07/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,72	Sim	R\$ 4,72
10/09/2024	Juros e Multa (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 408,88	Sim	R\$ 408,88
25/06/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.891,95	Sim	R\$ 1.891,95
28/11/2024	Juros e Multa (Estadual)	Estado de São Paulo	R\$ 111,38	Sim	R\$ 111,38
18/11/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 5,76	Sim	R\$ 5,76
23/12/2024	Devolução de valor Federal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.168,72	Sim	R\$ 1.168,72
13/06/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,15	Sim	R\$ 11,15
18/11/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 2,80	Sim	R\$ 2,80
20/12/2024	Juros e Multa (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,15	Sim	R\$ 1,15
Total União					R\$ 1.506,69
Total Estado de São Paulo					R\$ 181,83
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 16.179,63
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 17.868,15
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 17.868,15

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 960.891,65
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 697.555,44
Saldo Geral (I - J)	R\$ 263.336,21
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 960.891,65
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 697.555,44
Saldo Público (K - L)	R\$ 263.336,21

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-**