

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 16/09/2021 a 15/04/2024

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 2019/10.511-4

**Data da Assinatura:** 11/09/2019

**Valor da Parceria:** R\$ 5.901.339,15

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

**CNPJ:** 19.658.159/0001-26

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

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

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse - Municipal Repasse 01/2023	13/01/2023	13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 34.000,00
Repasse - Municipal	10/02/2023	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 34.000,00
Repasse Excedentes	10/02/2023	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 7.677,20
Repasse - Municipal	10/03/2023	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 34.000,00
Repasse Excedentes	24/03/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 10.200,00
Repasse Excedentes	24/03/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 9.350,00
Repasse - Municipal	14/04/2023	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 24.565,00
Repasse -Estadual	14/04/2023	14/04/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 9.435,00
Repasse -União	16/05/2023	16/05/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 7.500,00
Repasse - Municipal	19/05/2023	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 23.355,00
Repasse -Estadual	19/05/2023	19/05/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 3.145,00
Repasse Excedentes	31/03/2023	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 10.200,00
Repasse Excedentes	30/04/2023	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 10.200,00
Repasse -Estadual	16/06/2023	16/06/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 3.145,00
Repasse Excedentes	31/05/2023	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 10.200,00
Repasse - Municipal	20/06/2023	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 30.855,00
Repasse -Estadual	21/07/2023	21/07/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 3.145,00
Repasse -União	21/07/2023	21/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 22.500,00
Repasse Excedentes	30/06/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 8.355,00
Repasse - Municipal	25/07/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 17.000,00

Repasse -Estadual	11/08/2023	11/08/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 3.145,00
Repasse - Municipal	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 30.855,00
Repasse - Municipal	06/09/2023	06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 30.855,00
Repasse -Estadual	06/09/2023	06/09/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 3.145,00
Repasse Excedentes Repasse Excedentes - 07/2023	31/07/2023	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 17.000,00
Repasse - Excedentes Federal Repasse Excedentes - 08/2023	31/08/2023	11/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 17.000,00
Repasse -Estadual	11/10/2023	11/10/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 6.290,00
Repasse - Municipal	20/10/2023	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 27.710,00
Repasse - Excedentes Federal Repasse Excedentes - 09/2023	30/09/2023	26/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 15.412,20
Repasse -Estadual	10/11/2023	10/11/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 3.145,00
Repasse -União	10/11/2023	10/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 30.855,00
Repasse - Excedentes Federal	31/10/2023	01/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 5.375,40
Repasse - Excedentes Federal	30/11/2023	15/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 567,80
Repasse - Municipal	21/12/2023	21/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 45.855,00
Repasse -Estadual	22/12/2023	22/12/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 3.145,00
Repasse - Municipal	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 49.000,00
Repasse Excedentes	31/12/2023	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 5.532,10
Repasse - Municipal	09/02/2024	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 49.000,00
Repasse Excedentes	31/01/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 19.124,70
Repasse - Municipal	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 30.824,10
Repasse -União	15/03/2024	15/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 11.885,90
Repasse -Estadual	15/03/2024	15/03/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 6.290,00
Repasse Excedentes	29/02/2024	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 6.590,50
Repasse - Municipal	12/04/2024	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 14.355,00
Repasse -União	12/04/2024	12/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 7.000,00
Repasse -Estadual	12/04/2024	12/04/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 3.145,00
<b>União</b>						<b>R\$ 118.096,30</b>

<b>Estado de São Paulo</b>	<b>R\$</b> <b>47.175,00</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$</b> <b>590.658,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b> <b>755.929,90</b>

**Natureza de Receita:** Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno pagamento	17/03/2023	17/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 635,83
ESTORNO DE PAGAMENTO	04/09/2023	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 2.200,00
ESTORNO DE PAGAMENTO	29/12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 1.405,62
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$</b> <b>4.241,45</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b> <b>4.241,45</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolsos - Municipal Reembolso valor pago a maior (Mariele)	06/01/2023	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 250,98
Reembolsos - Municipal Devolução pendente	06/01/2023	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 7,24
Reembolsos - Municipal DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA COBRADA DIA 05/01/2023 = R\$ 11.50 + R\$ 50,00	17/01/2023	17/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 61,50
Reembolsos - Municipal Reembolso vale transporte 12/22	24/02/2023	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 354,00
Reembolsos - Municipal	24/02/2023	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 712,14
Reembolsos - Municipal	26/04/2023	26/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 12.000,00
Devolução glosas despesas Devolução VT Mariane pago equivocado em Junho/2023	04/07/2023	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 200,00
Devolução glosas despesas Devolução	04/07/2023	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 177,00
Devolução glosas despesas Devolução nota fiscal duplicada Mara Regina	27/09/2023	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 1.900,00
Devolução glosas despesas Devolução nota duplicada Patricia	27/09/2023	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 1.900,00
Devolução glosas despesas Devolução despesa - Cintia Larissa (advocatícia)	09/10/2023	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 650,00
Devolução - Pagamento indevido - Fed Devolução da transferência realizada em 20/10 erroneamente.	20/10/2023	20/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46603-4	Sim	R\$ 1.515,40
Devolução 13º - excedentes agosto Devolução 13º salários - lançados como despesas não planejadas 08/08	20/10/2023	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46276-4	Sim	R\$ 10.911,35

Reembolsos - Municipal	07/12/2023	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 216,00
Devolução glosas despesas dev. tarifas janeiro/2024	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 70,00
Devolução - Pagamento indevido - Fed	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 168,97
Reembolsos - Municipal Reembolso de valor retirado da conta erroneamente no mês 03/2024	08/04/2024	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 10.887,74
<b>União</b>						<b>R\$ 1.684,37</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 40.297,95</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 41.982,32</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend - Municipal	31/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 7,09
Rend. - Estadual	31/01/2023	31/01/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,14
Rend - Municipal	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 1,95
Rend. - Estadual	28/02/2023	28/02/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,12
Rend - Municipal Rende Fácil	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 15,64
Rend. - Estadual	31/03/2023	31/03/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,16
Rend - Municipal Rende Fácil	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 10,08
Rend. - Estadual	30/04/2023	30/04/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,08
Rend - Municipal Rende Fácil	30/04/2023	30/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 3,58
Rend - Estadual Rende Fácil	30/04/2023	30/04/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 2,78
Rend. União	31/05/2023	31/05/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 1,62
Rend - Municipal Rende Fácil	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 11,33
Rend - Estadual Rende Fácil	31/05/2023	31/05/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,57
Rend. União	30/06/2023	30/06/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 1,53
Rend - Municipal Rende Fácil	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 6,06
Rend - Estadual Rende Fácil	30/06/2023	30/06/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,26
Rend. União	31/07/2023	31/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 1,53
Rend - Municipal Rende Fácil	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 9,61

Rend - Estadual Rende Fácil	31/07/2023	31/07/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 1,14
Rend. União	31/08/2023	31/08/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 0,99
Rend - Municipal Rende Fácil	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 8,43
Rend - Estadual Rende Fácil	31/08/2023	31/08/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,30
Rend. União	30/09/2023	30/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 1,00
Rend - Municipal Rende Fácil	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 25,75
Rend - Estadual Rende Fácil	30/09/2023	30/09/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,26
Rend. União	31/10/2023	31/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 1,00
Rend - Municipal Rende Fácil	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 22,82
Rend - Estadual Rende Fácil	31/10/2023	31/10/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 1,96
Rend. União	30/11/2023	30/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 0,94
Rend - Municipal Rende Fácil	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 21,17
Rend - Estadual Rende Fácil	30/11/2023	30/11/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,04
Rend. União	31/12/2023	31/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 0,91
Rend - Municipal Rende Fácil	31/12/2023	31/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 3,94
Rend - Estadual Rende Fácil	31/12/2023	31/12/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,14
Rend. União	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 0,18
Rend - Municipal Rende Fácil	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 44,56
Rend - Estadual Rende Fácil	31/01/2024	31/01/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,31
Rend - Federal Rende Fácil	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 18,32
Rend - Municipal Rende Fácil	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 51,65
Rend - Estadual Rende Fácil	29/02/2024	29/02/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 0,87
Rend - Federal Rende Fácil	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 15,12
Rend - Municipal Rende Fácil	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 37,44
Rend - Estadual Rende Fácil	31/03/2024	31/03/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Sim	R\$ 2,84
Rend - Federal Rende Fácil	31/03/2024	31/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Sim	R\$ 59,65
<b>União</b>						<b>R\$ 102,79</b>
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 11,97</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 281,10</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 395,86</b>

**Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto**

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo Anterior - Aplic. Municipal	31/12/2022	31/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Não	R\$ 734,90
Saldo Anterior - Aplic. Estadual	31/12/2022	31/12/2022	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46570-4	Não	R\$ 134,56
Saldo Anterior - Municipal	31/12/2022	31/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Não	R\$ 47.051,81
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 134,56</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 47.786,71</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 47.921,27</b>

**Natureza de Receita: Outras Receitas**

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Resgate	01/03/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46276-4	Sim	R\$ 0,01
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 0,01</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,01</b>

**Natureza de Receita: Outras Receitas**

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo Anterior - Federal	31/12/2022	31/12/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46603-4	Não	R\$ 158,71
<b>União</b>						<b>R\$ 158,71</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 158,71</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 120.042,17</b>
<b>Total Estado de São Paulo</b>	<b>R\$ 47.321,53</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 683.265,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 850.629,52</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 850.629,52</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 850.629,52</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/02/2023	R\$ 1.283,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2023	R\$ 1.283,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2023	R\$ 740,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba







29/03/2023	R\$ 4.802,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 21.180,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 21.180,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2023	R\$ 36,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2023	R\$ 36,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2023	R\$ 1.650,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2023	R\$ 1.650,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2023	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2023	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2023	R\$ 9.729,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2023	R\$ 9.729,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2023	R\$ 3.199,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2023	R\$ 3.199,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2023	R\$ 9,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2023	R\$ 9,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2023	R\$ 24.565,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2023	R\$ 9.435,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/04/2023	R\$ 24.565,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2023	R\$ 9.435,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/04/2023	R\$ 12.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2023	R\$ 12.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/04/2023	R\$ 15,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

20/04/2023	R\$ 3.640,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/04/2023	R\$ 15,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/04/2023	R\$ 3.640,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/04/2023	R\$ 200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2023	R\$ 200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2023	R\$ 12.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2023	R\$ 12.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2023	R\$ 17.164,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2023	R\$ 17.164,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 6.312,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 2.358,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/05/2023	R\$ 6.312,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 2.358,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/05/2023	R\$ 10,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2023	R\$ 2.010,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/05/2023	R\$ 10,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2023	R\$ 2.010,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/05/2023	R\$ 2.124,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 2.124,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2023	R\$ 859,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/05/2023	R\$ 859,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/05/2023	R\$ 8,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/05/2023	R\$ 8,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/05/2023	R\$ 23.355,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

19/05/2023	R\$ 539,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/05/2023	R\$ 23.355,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2023	R\$ 539,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/05/2023	R\$ 2.060,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 2.060,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 20.633,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 20.633,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 3.261,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 3.261,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 20.400,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 20.400,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 2.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 2.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 12.693,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 12.693,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 3.145,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/06/2023	R\$ 3.145,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/06/2023	R\$ 40.423,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 2.867,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/06/2023	R\$ 40.423,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 2.867,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/06/2023	R\$ 646,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2023	R\$ 646,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/06/2023	R\$ 28.659,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2023	R\$ 28.659,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2023	R\$ 2.545,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2023	R\$ 2.545,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 2.494,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 2.494,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2023	R\$ 3.520,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2023	R\$ 3.520,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2023	R\$ 4.879,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2023	R\$ 4.879,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2023	R\$ 3.145,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/07/2023	R\$ 3.145,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/07/2023	R\$ 25.355,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2023	R\$ 25.355,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2023	R\$ 398,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/07/2023	R\$ 398,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/07/2023	R\$ 2.908,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 2.908,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2023	R\$ 2.845,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2023	R\$ 49,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE UNIAO' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO UNIAO'	Sim	União	União
01/08/2023	R\$ 49,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO UNIAO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE UNIAO'	Sim	União	União
01/08/2023	R\$ 2.845,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2023	R\$ 8,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba



01/09/2023	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2023	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2023	R\$ 2.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2023	R\$ 2.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2023	R\$ 2.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2023	R\$ 2.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R\$ 28.147,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R\$ 3.145,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/09/2023	R\$ 28.147,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2023	R\$ 3.145,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/09/2023	R\$ 2.446,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/09/2023	R\$ 2.446,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/09/2023	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/09/2023	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/09/2023	R\$ 739,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 739,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 7,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 7,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 1.824,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 220,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2023	R\$ 1.824,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 220,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/09/2023	R\$ 2.714,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

27/09/2023	R\$ 485,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/09/2023	R\$ 2.714,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2023	R\$ 485,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/09/2023	R\$ 20.635,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 20.635,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2023	R\$ 19,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2023	R\$ 19,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2023	R\$ 739,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2023	R\$ 739,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2023	R\$ 2.407,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2023	R\$ 2.407,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/10/2023	R\$ 885,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/10/2023	R\$ 885,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2023	R\$ 2.144,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2023	R\$ 2.144,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 4.523,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 4.523,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 17.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 6.290,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' creditado na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/10/2023	R\$ 17.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INV. MUNICIPAL RENDE FÁCIL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba



17/11/2023	R\$ 2.640,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/11/2023	R\$ 2.640,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/11/2023	R\$ 216,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL' debitado da conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/11/2023	R\$ 216,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INV. ESTADUAL RENDE FÁCIL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE ESTADUAL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/12/2023	R\$ 22.287,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 22.287,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 28,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 28,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 838,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 481,52	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/12/2023	R\$ 838,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 481,52	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/12/2023	R\$ 45.855,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2023	R\$ 45.855,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 731,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 3.145,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/12/2023	R\$ 731,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 3.145,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/12/2023	R\$ 2.865,64	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/12/2023	R\$ 2.865,64	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/12/2023	R\$ 22.459,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2023	R\$ 22.459,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 2.348,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 2.348,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

08/01/2024	R\$ 5.173,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 30.520,84	Débito	Aplicação	Sim	União	União
08/01/2024	R\$ 5.173,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 30.520,84	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 49.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 49.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 121,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 763,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 121,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/01/2024	R\$ 763,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/01/2024	R\$ 1.451,88	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/01/2024	R\$ 1.451,88	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2024	R\$ 3.494,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2024	R\$ 3.494,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2024	R\$ 1.239,24	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2024	R\$ 1.239,24	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/01/2024	R\$ 3.629,44	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2024	R\$ 3.629,44	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 22.433,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 22.433,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 2.735,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 2.735,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

06/02/2024	R\$ 1.881,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2024	R\$ 1.881,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 49.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 49.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 3.523,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 795,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/02/2024	R\$ 3.523,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/02/2024	R\$ 795,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 478,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 5.624,31	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 478,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 5.624,31	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/02/2024	R\$ 19.124,70	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 19.124,70	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 5.450,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 168,97	Débito	Aplicação	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 5.450,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 168,97	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
01/03/2024	R\$ 19.316,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 19.316,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

04/03/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 5.196,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 5.196,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 895,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 895,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 3.905,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 3.905,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.906,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 1.906,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 24.919,54	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 6.290,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/03/2024	R\$ 11.885,90	Débito	Aplicação	Sim	União	União
15/03/2024	R\$ 24.919,54	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 6.290,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/03/2024	R\$ 11.885,90	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
18/03/2024	R\$ 15.842,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 15.842,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 2.593,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 2.593,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 336,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 336,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/03/2024	R\$ 10.205,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/03/2024	R\$ 10.205,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 18.083,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 18.083,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 3.602,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 3.602,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 8.790,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 8.790,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 1.428,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 1.428,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 10.873,78	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 10.873,78	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 354,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 354,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 20.945,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 3.145,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/04/2024	R\$ 7.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/04/2024	R\$ 20.945,50	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 3.145,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/04/2024	R\$ 7.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
15/04/2024	R\$ 18.537,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

15/04/2024	R\$ 18.537,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
------------	------------------	--------	---------	-----	----------------------------------	----------------------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa Nossa Senhora das Graças - DPP (matriz) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 16/09/2021 a 15/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>13º SALÁRIO, FÉRIAS E RESCISÕES</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 32.625,00</b>
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.625,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.115,18</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.115,18
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 30.509,82</b>
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.509,82
1	25/01/2023	Aline Cristina Ayres Chaga ALINE C. A. C. CPF/CNPJ: ***.60.758-**		30/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.061,78	Sim	R\$ 2.061,78
2	01/03/2023	Rescisão - Jaqueline Ferreira JAQUELINE F. P. CPF/CNPJ: ***.04.968-**		10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 53,40	Sim	R\$ 53,40
<b>COMBUSTÍVEL P/VAN</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 14.050,00</b>
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 938,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.111,42
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 6.529,98</b>
Estado de São Paulo							R\$ 938,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.591,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 7.520,02</b>
União							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.520,02
1	16/02/2023	Combustível - Cedro Auto Posto CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****. **	NF. 10.540	27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 655,06	Sim	R\$ 655,06
2	01/03/2023	Combustível - Cedro Auto Posto CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****. **	NF. 10.587	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 300,04	Sim	R\$ 300,04

3	16/03/2023	Combustível - Cedro Auto Posto CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 10641	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 635,83	Sim	R\$ 635,83
4	01/04/2023	Combustível - Cedro Auto Posto CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	10670	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,52	Sim	R\$ 999,52
5	16/06/2023	Combustível - Cedro Auto Posto CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	185	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,77	Sim	R\$ 639,77
6	17/07/2023	Combustível - Cedro Auto Posto CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 010.844	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 882,50	Sim	R\$ 882,50
7	16/08/2023	Combustível - Cedro Auto Posto CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 010.940	22/08/2023	Estado de São Paulo	R\$ 561,42	Sim	R\$ 561,42
8	15/09/2023	Combustível - Cedro Auto Posto CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NFS.	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,34	Sim	R\$ 739,34
9	15/09/2023	Combustível - Cedro Auto Posto CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 11001	03/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,34	Sim	R\$ 739,34
10	16/10/2023	Combustível - Cedro Auto Posto CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF; 11117	24/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 377,16	Sim	R\$ 377,16

#### ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE E INTERNET.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 32.700,00</b>
União	R\$ 1.649,36
Estado de São Paulo	R\$ 3.714,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.336,16
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 12.040,37</b>
União	R\$ 1.649,31
Estado de São Paulo	R\$ 3.373,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.017,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 20.659,63</b>
União	R\$ 0,05
Estado de São Paulo	R\$ 340,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.318,69

1	30/11/2022	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	007/017065224	03/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,57	Sim	R\$ 166,57
2	31/12/2022	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	007/017065224	03/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,38	Sim	R\$ 166,38
3	22/11/2022	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	108108778	18/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478,60	Sim	R\$ 478,60
4	23/12/2022	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	110029857	18/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 427,08	Sim	R\$ 427,08
5	23/01/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	111977740	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,20	Sim	R\$ 374,20
6	31/01/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2301929327015	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,93	Sim	R\$ 165,93
7	22/02/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	113862989	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 498,60	Sim	R\$ 498,60
8	28/02/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	007/017065224	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,93	Sim	R\$ 165,93
9	22/02/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	113862989	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 498,60	Sim	R\$ 498,60
10	23/03/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	11582336	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,22	Sim	R\$ 643,22
11	31/03/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	007/017065224	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,93	Sim	R\$ 165,93

12	31/03/2023	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230327043	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,08	Sim	R\$ 241,08
13	20/04/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	117727491	19/05/2023	União	R\$ 547,62	Sim	R\$ 547,62
14	30/04/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	007/017065224	19/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 165,93	Sim	R\$ 165,93
15	30/04/2023	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230427043	25/05/2023	União	R\$ 278,90	Sim	R\$ 278,90
16	31/05/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2305928348002	25/05/2023	União	R\$ 166,86	Sim	R\$ 166,86
17	31/05/2023	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230527043	20/06/2023	União	R\$ 250,48	Sim	R\$ 250,48
18	21/06/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	121661078	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,37	Sim	R\$ 340,37
19	30/06/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2306928344997	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,93	Sim	R\$ 165,93
20	30/06/2023	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230627043	27/07/2023	Estado de São Paulo	R\$ 226,98	Sim	R\$ 226,98
21	31/07/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2307928342602	27/07/2023	Estado de São Paulo	R\$ 165,93	Sim	R\$ 165,93
22	21/07/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	123579530	09/08/2023	Estado de São Paulo	R\$ 392,15	Sim	R\$ 392,15
23	31/07/2023	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230727043	08/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 198,67	Sim	R\$ 198,67
24	22/08/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	125590565	08/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 419,29	Sim	R\$ 419,29
25	31/08/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2308928343784	08/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18
26	21/09/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	127558607	27/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 475,28	Sim	R\$ 475,28
27	30/09/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	230992834167	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18

28	30/09/2023	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230827043	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,77	Sim	R\$ 165,77
29	24/10/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	129484733	27/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 509,48	Sim	R\$ 509,48
30	31/10/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2310928342889	27/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18
31	22/11/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	131469680	07/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 481,52	Sim	R\$ 481,52
32	30/11/2023	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2311928343594	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18
33	22/12/2023	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	133418142	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,09	Sim	R\$ 589,09
34	22/01/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	135238171	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,05	Sim	R\$ 436,05
35	31/01/2024	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	000027043-01	20/02/2024	União	R\$ 236,27	Sim	R\$ 236,27
36	31/01/2024	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2401928335605	20/02/2024	União	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18
37	22/02/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	137308728	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553,81	Sim	R\$ 553,81
38	29/02/2024	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	000027043-01	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,79	Sim	R\$ 266,79
39	29/02/2024	Net Serviços CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2402928331786	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18

#### HONORÁRIO CONTÁBIL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 40.750,00</b>
União	R\$ 4.395,00
Estado de São Paulo	R\$ 4.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.405,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 28.272,75</b>
União								R\$ 4.125,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.197,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.477,25</b>
União								R\$ 270,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.207,25
1	02/01/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1228	17/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
2	02/02/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1317	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
3	02/03/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1353	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
4	03/04/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1399	04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
5	02/05/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1435	02/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
6	01/06/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	1468	02/06/2023	União	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
7	03/07/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1520	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
8	01/08/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1572	07/08/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
9	01/09/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS	08/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
10	02/10/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1689	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00

11	01/11/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1748	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
12	03/11/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1753	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 825,00	Sim	R\$ 825,00
13	30/11/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1823	07/12/2023	União	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
14	30/11/2023	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1834	20/12/2023	União	R\$ 825,00	Sim	R\$ 825,00
15	18/01/2024	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1931	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
16	05/02/2024	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1953	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
17	01/03/2024	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1996	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
18	04/04/2024	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2058	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 940,50	Sim	R\$ 940,50
19	04/04/2024	Honorários Contábeis - Advice Contabilidade Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2060	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,25	Sim	R\$ 470,25

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 88.800,00</b>
União	R\$ 9.960,80
Estado de São Paulo	R\$ 9.278,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69.560,90
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 60.906,58</b>
União	R\$ 9.960,34
Estado de São Paulo	R\$ 6.428,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.517,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 27.893,42</b>
União	R\$ 0,46

Estado de São Paulo								R\$ 2.849,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.043,47
1	31/12/2022	Locação de imóveis - 330 MARGARETH R. M. D. CPF/CNPJ: **.*01.798.**		05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,93	Sim	R\$ 3.515,93
2	31/12/2022	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	3208	17/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 734,07	Sim	R\$ 734,07
3	31/01/2023	Locação de imóveis - 330 MARGARETH R. M. D. CPF/CNPJ: **.*01.798.**	01/2023	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,93	Sim	R\$ 3.515,93
4	31/01/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	3208	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 734,07	Sim	R\$ 734,07
5	23/02/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: **.*71.458.**		23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,93	Sim	R\$ 3.515,93
6	07/03/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: **.*71.458.**		07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,93	Sim	R\$ 3.515,93
7	28/02/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	3208	21/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 734,07	Sim	R\$ 734,07
8	31/03/2023	Rosemeire Ribeiro Pires ROSEMEIRE R. P. CPF/CNPJ: **.*78.538.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,31	Sim	R\$ 665,31
9	31/03/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	3208	20/04/2023	Estado de São Paulo	R\$ 734,07	Sim	R\$ 734,07
10	30/04/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	3208	19/05/2023	União	R\$ 734,07	Sim	R\$ 734,07
11	19/05/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: **.*71.458.**	05/2023	19/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 3.515,93	Sim	R\$ 3.515,93
12	31/05/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	3208	20/06/2023	Estado de São Paulo	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27

13	30/06/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**		29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
14	30/06/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
15	31/07/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**		31/07/2023	União	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
16	31/07/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208	11/08/2023	Estado de São Paulo	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
17	31/08/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
18	31/08/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
19	30/09/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	09/2023	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
20	30/09/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208	20/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
21	31/10/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	10/2023	08/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
22	30/11/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	11/2023	07/12/2023	União	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
23	30/11/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208	22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
24	31/12/2023	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**		08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
25	31/10/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208	22/01/2024	União	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27

26	31/12/2023	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.01.24047.9988234- 0	16/02/2024	União	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
27	31/01/2024	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: **.*71.458.**	01/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
28	31/01/2024	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.01.24045.1318015- 2	20/02/2024	União	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
29	29/02/2024	Locação de Imóveis - nº 330 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: **.*71.458.**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.544,25	Sim	R\$ 3.544,25
30	29/02/2024	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.01.24057.3027584- 2	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 705,75	Sim	R\$ 705,75
31	29/02/2024	DARF 3208 - IRRF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	3208	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,00	Sim	R\$ 15,00

**SALÁRIOS (1) COORDENADORA; (1) MOTORISTA; (1) MÃE SOCIAL; (4) CUIDADORAS; (4) AUX. CUIDADORAS; CESTA BÁSICA; VALE TRANSPORTE; ENCARGOS: IRRF; FGTS E INSS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 756.750,00</b>
União								R\$ 40.825,88
Estado de São Paulo								R\$ 23.983,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 691.941,09
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 505.637,86</b>
União								R\$ 40.816,45
Estado de São Paulo								R\$ 21.282,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 443.539,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 251.112,14</b>
União								R\$ 9,43
Estado de São Paulo								R\$ 2.700,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248.401,89
1	20/12/2022	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000663257	03/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 578,20	Sim	R\$ 578,20
2	31/12/2022	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678.**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.023,45	Sim	R\$ 2.023,45

3	31/12/2022	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,75	Sim	R\$ 3.000,75
4	31/12/2022	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 798,02	Sim	R\$ 798,02
5	31/12/2022	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.675,50	Sim	R\$ 2.675,50
6	31/12/2022	Aline Cristina Ayres Chaga ALINE C. A. C. CPF/CNPJ: **.*60.758-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.569,91	Sim	R\$ 1.569,91
7	31/12/2022	Ana Paula da Silva Faria ANA P. D. S. F. CPF/CNPJ: **.*56.948-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.076,86	Sim	R\$ 2.076,86
8	31/12/2022	Jaqueline Ferreira Purmocena JAQUELINE F. P. CPF/CNPJ: **.*04.968-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.098,38	Sim	R\$ 2.098,38
9	31/12/2022	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,50	Sim	R\$ 1.799,50
10	31/12/2022	Fabiane da Silva Siviero FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,71	Sim	R\$ 1.550,71
11	31/12/2022	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****-**	12/2022	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.102,68	Sim	R\$ 2.102,68
12	12/01/2023	CBS - Cestas básicas CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.*20.332/****-**	NF. 183.302	10/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.088,00	Sim	R\$ 2.088,00
13	31/12/2022	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.23020.5631044- 3	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.749,69	Sim	R\$ 1.749,69

14	31/12/2022	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0561	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 383,86	Sim	R\$ 383,86
15	30/11/2022	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23030.9274072- 8	30/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.332,78	Sim	R\$ 2.332,78
16	30/11/2022	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0561	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.022,25	Sim	R\$ 1.022,25
17	31/01/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.977,38	Sim	R\$ 1.977,38
18	31/01/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,58	Sim	R\$ 3.005,58
19	31/01/2023	Rosely Soares Figueiredo Gama ROSELY S. F. G. CPF/CNPJ: **.*96.088.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.408,69	Sim	R\$ 1.408,69
20	31/01/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.248,86	Sim	R\$ 3.248,86
21	31/01/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.156,99	Sim	R\$ 3.156,99
22	31/01/2023	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,55	Sim	R\$ 1.261,55
23	31/01/2023	Jaqueline Ferreira Purmocena JAQUELINE F. P. CPF/CNPJ: **.*04.968.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,84	Sim	R\$ 1.844,84
24	31/01/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,39	Sim	R\$ 235,39

25	31/01/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848-**	01/2023	02/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.002,34	Sim	R\$ 1.002,34
26	31/01/2023	Jennyfer Cristhyane Oliveira Jennyfer C. O. CPF/CNPJ: **.*53.648-**	01/2023	02/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.058,01	Sim	R\$ 1.058,01
27	24/01/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000674733	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,60	Sim	R\$ 849,60
28	13/02/2023	CBS - Cestas básicas CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.*20.332/****-**	NF. 186.251	08/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
29	31/01/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.23044.2268057-8	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.315,37	Sim	R\$ 2.315,37
30	31/01/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****-**	01/2023	23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.213,90	Sim	R\$ 2.213,90
31	31/01/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0561	27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,14	Sim	R\$ 487,14
32	28/02/2023	Rosely Soares Figueiredo Gama ROSELY S. F. G. CPF/CNPJ: **.*96.088-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.022,79	Sim	R\$ 3.022,79
33	28/02/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.711,32	Sim	R\$ 1.711,32
34	28/02/2023	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,95	Sim	R\$ 1.797,95
35	28/02/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.853,39	Sim	R\$ 3.853,39

36	28/02/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,20	Sim	R\$ 1.364,20
37	28/02/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,58	Sim	R\$ 3.005,58
38	28/02/2023	Jaqueline Ferreira Purmocena JAQUELINE F. P. CPF/CNPJ: ***.04.968-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.910,71	Sim	R\$ 1.910,71
39	28/02/2023	Jennyfer Cristhyane Oliveira Jennyfer C. O. CPF/CNPJ: ***.53.648-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.660,03	Sim	R\$ 1.660,03
40	28/02/2023	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,54	Sim	R\$ 1.275,54
41	28/02/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.139,77	Sim	R\$ 3.139,77
42	28/02/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	022023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,63	Sim	R\$ 1.139,63
43	28/02/2023	Zipora Rodrigues do Nascimento - Vagas Excedentes ZIPORA R. D. N. CPF/CNPJ: ***.00.537-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,54	Sim	R\$ 1.275,54
44	09/03/2023	CBS - Cestas básicas CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****-**	NF. 188.804	07/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
45	13/03/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000692780	14/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
46	28/02/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	02/2023	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,22	Sim	R\$ 2.160,22

47	28/02/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0561	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,16	Sim	R\$ 506,16
48	28/02/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.01.23079.7996725- 3	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.173,48	Sim	R\$ 2.173,48
49	31/03/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.130,21	Sim	R\$ 3.130,21
50	31/03/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,58	Sim	R\$ 3.005,58
51	31/03/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,20	Sim	R\$ 1.364,20
52	31/03/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 551,49	Sim	R\$ 551,49
53	31/03/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.977,10	Sim	R\$ 1.977,10
54	31/03/2023	Natalia Schimidt de Camargo Proença NATALIA S. D. C. P. CPF/CNPJ: **.*37.628.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 883,56	Sim	R\$ 883,56
55	31/03/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.186,64	Sim	R\$ 4.186,64
56	31/03/2023	Gilmara Tieko Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: **.*87.158.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.335,36	Sim	R\$ 1.335,36
57	31/03/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,33	Sim	R\$ 1.494,33

58	31/03/2023	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688-**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,54	Sim	R\$ 1.275,54
59	31/03/2023	Zipora Rodrigues do Nascimento - Vagas Excedentes ZIPORA R. D. N. CPF/CNPJ: **.*00.537-**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,54	Sim	R\$ 1.275,54
60	24/03/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000698153	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 861,40	Sim	R\$ 861,40
61	31/03/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****-**	03/2023	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,42	Sim	R\$ 2.138,42
62	12/04/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 00685444	11/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
63	31/03/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.23104.4139594-2	20/04/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.276,57	Sim	R\$ 2.276,57
64	31/03/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.01.23110.5823699-5	20/04/2023	Estado de São Paulo	R\$ 644,92	Sim	R\$ 644,92
65	26/04/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 00703924	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
66	28/04/2023	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,90	Sim	R\$ 1.434,90
67	30/04/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.025,12	Sim	R\$ 2.025,12
68	30/04/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,27	Sim	R\$ 1.980,27
69	30/04/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.005,58	Sim	R\$ 3.005,58

70	30/04/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,20	Sim	R\$ 1.364,20
71	30/04/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.182,74	Sim	R\$ 3.182,74
72	30/04/2023	Natalia Schimidt de Camargo Proença NATALIA S. D. C. P. CPF/CNPJ: ***.37.628-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.777,07	Sim	R\$ 1.777,07
73	30/04/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,95	Sim	R\$ 1.797,95
74	30/04/2023	Maria Luiza dos Santos MARIA L. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.259-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,49	Sim	R\$ 596,49
75	25/04/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000709624	02/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
76	30/04/2023	Gilmara Tiekó Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158-**	04/2023	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,02	Sim	R\$ 1.424,02
77	30/04/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	04/2023	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.186,64	Sim	R\$ 4.186,64
78	30/04/2023	Fabiana Mendes Ramos FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018-**	04/2023	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,78	Sim	R\$ 665,78
79	04/05/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 00725987	03/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
80	30/04/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	04/2023	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,21	Sim	R\$ 2.124,21
81	30/04/2023	Rosemeire Ribeiro Pires ROSEMEIRE R. P. CPF/CNPJ: ***.78.538-**		09/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 859,53	Sim	R\$ 859,53

82	17/05/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000717502	18/05/2023	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
83	30/04/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23138.4418454-5	19/05/2023	União	R\$ 2.239,50	Sim	R\$ 2.239,50
84	30/04/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0561	19/05/2023	União	R\$ 603,02	Sim	R\$ 603,02
85	31/05/2023	Maria Luiza dos Santos MARIA L. D. S. CPF/CNPJ: **.*39.259.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,47	Sim	R\$ 1.364,47
86	31/05/2023	Bruna Silva de Oliveira BRUNA S. D. O. CPF/CNPJ: **.*88.028.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 692,23	Sim	R\$ 692,23
87	31/05/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568.**	05/2023	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.021,41	Sim	R\$ 3.021,41
88	31/05/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678.**	05/2023	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.958,39	Sim	R\$ 1.958,39
89	31/05/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498.**	05/2023	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.198,98	Sim	R\$ 3.198,98
90	31/05/2023	Gilmara Tieko Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: **.*87.158.**	05/2023	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,29	Sim	R\$ 1.424,29
91	31/05/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738.**	05/2023	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.202,45	Sim	R\$ 4.202,45
92	31/05/2023	Fabiana Mendes Ramos FABIANA M. R. CPF/CNPJ: **.*37.018.**	05/2023	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,29	Sim	R\$ 1.424,29
93	31/05/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128.**	05/2023	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.738,94	Sim	R\$ 1.738,94
94	25/05/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000721199	02/06/2023	União	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00

95	31/05/2023	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828-**	05/2023	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.206,25	Sim	R\$ 1.206,25
96	31/05/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****.**	05/2023	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.055,29	Sim	R\$ 2.055,29
97	06/06/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128-**	Adto 06/2023	06/06/2023	União	R\$ 65,14	Sim	R\$ 65,14
98	31/05/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07.16.23166.9105154-9	20/06/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.140,89	Sim	R\$ 2.140,89
99	29/06/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****.**	00827178	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
100	30/06/2023	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 889,45	Sim	R\$ 889,45
101	30/06/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.021,41	Sim	R\$ 3.021,41
102	30/06/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.949,51	Sim	R\$ 1.949,51
103	30/06/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.897,46	Sim	R\$ 1.897,46
104	30/06/2023	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,96	Sim	R\$ 1.680,96
105	30/06/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.173,01	Sim	R\$ 3.173,01
106	30/06/2023	Gilmara Tiek Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: **.*87.158-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,29	Sim	R\$ 1.424,29

107	30/06/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.202,45	Sim	R\$ 4.202,45
108	30/06/2023	Fabiana Mendes Ramos FABIANA M. R. CPF/CNPJ: **.*37.018-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,64	Sim	R\$ 1.334,64
109	30/06/2023	Bruna Silva de Oliveira BRUNA S. D. O. CPF/CNPJ: **.*88.028-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,56	Sim	R\$ 1.532,56
110	30/06/2023	Maria Luiza dos Santos MARIA L. D. S. CPF/CNPJ: **.*39.259-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,81	Sim	R\$ 1.275,81
111	03/07/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000735547	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
112	30/06/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****-**	06/2023	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.152,32	Sim	R\$ 2.152,32
113	14/07/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.737,38	Sim	R\$ 2.737,38
114	14/07/2023	Maria Luiza dos Santos MARIA L. D. S. CPF/CNPJ: **.*39.259-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,08	Sim	R\$ 772,08
115	24/02/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000687076	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
116	13/04/2023	Zipora Rodrigues do Nascimento - Vagas Excedentes ZIPORA R. D. N. CPF/CNPJ: **.*00.537-**		20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.194,00	Sim	R\$ 1.194,00
117	30/06/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0561	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,26	Sim	R\$ 550,26

118	27/07/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000746259	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
119	31/07/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 3.021,41	Sim	R\$ 3.021,41
120	31/07/2023	Bruna Silva de Oliveira BRUNA S. D. O. CPF/CNPJ: ***.88.028.**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.478,54	Sim	R\$ 1.478,54
121	31/07/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.680,96	Sim	R\$ 1.680,96
122	31/07/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.39.268.**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.933,61	Sim	R\$ 1.933,61
123	31/07/2023	Gilmara Tiekou Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158.**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.424,29	Sim	R\$ 1.424,29
124	31/07/2023	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828.**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
125	31/07/2023	Mariete Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688.**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
126	31/07/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 3.168,82	Sim	R\$ 3.168,82
127	31/07/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 2.407,56	Sim	R\$ 2.407,56
128	31/07/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 00886614	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
129	31/07/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****.**	07/2023	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.963,32	Sim	R\$ 1.963,32
130	04/08/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	Adto - 08/2023	04/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 274,83	Sim	R\$ 274,83
131	04/08/2023	Rafaela Souza Santos RAFAELA S. S. CPF/CNPJ: ***.23.215.**		04/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.043,65	Sim	R\$ 1.043,65
132	31/07/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23226.9871982- 5	15/08/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.224,71	Sim	R\$ 2.224,71
133	31/07/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0561	15/08/2023	Estado de São Paulo	R\$ 581,01	Sim	R\$ 581,01

134	23/08/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000756695	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
135	31/08/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,23	Sim	R\$ 1.907,23
136	31/08/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.021,41	Sim	R\$ 3.021,41
137	31/08/2023	Bruna Silva de Oliveira BRUNA S. D. O. CPF/CNPJ: **.*88.028.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.482,44	Sim	R\$ 1.482,44
138	31/08/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.931,55	Sim	R\$ 1.931,55
139	31/08/2023	Fabiana Mendes Ramos FABIANA M. R. CPF/CNPJ: **.*37.018.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,81	Sim	R\$ 227,81
140	31/08/2023	Gilmara Tieko Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: **.*87.158.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,29	Sim	R\$ 1.424,29
141	31/08/2023	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
142	31/08/2023	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,96	Sim	R\$ 1.680,96
143	31/08/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.146,04	Sim	R\$ 3.146,04
144	31/08/2023	Valdineia Pereira Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.538.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.852,90	Sim	R\$ 1.852,90

145	31/08/2023	Elisângela de Oliveira Rojo Pivetta ELISÂNGELA D. O. R. P. CPF/CNPJ: **.*36.698-**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.319,65	Sim	R\$ 1.319,65
146	06/09/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 00959779	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
147	31/08/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****-**	08/2023	06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.707,96	Sim	R\$ 2.707,96
148	31/08/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.23263.3611997-0	20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,60	Sim	R\$ 1.824,60
149	31/08/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0561	20/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 220,86	Sim	R\$ 220,86
150	30/09/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.021,41	Sim	R\$ 3.021,41
151	30/09/2023	Bruna Silva de Oliveira BRUNA S. D. O. CPF/CNPJ: **.*88.028-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,65	Sim	R\$ 1.448,65
152	30/09/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.977,30	Sim	R\$ 1.977,30
153	30/09/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,58	Sim	R\$ 1.953,58
154	30/09/2023	Gilmara Tiek Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: **.*87.158-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,29	Sim	R\$ 1.424,29
155	30/09/2023	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,13	Sim	R\$ 1.756,13

156	30/09/2023	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,96	Sim	R\$ 1.680,96
157	30/09/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.173,64	Sim	R\$ 3.173,64
158	30/09/2023	Valdineia Pereira Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.538-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.871,23	Sim	R\$ 1.871,23
159	30/09/2023	Elisângela de Oliveira Rojo Pivetta ELISÂNGELA D. O. R. P. CPF/CNPJ: **.*36.698-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,47	Sim	R\$ 1.364,47
160	30/09/2023	Nathalia Aparecida Teixeira NATHALIA A. T. CPF/CNPJ: **.*99.548-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 931,87	Sim	R\$ 931,87
161	05/10/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 01023411	04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
162	03/10/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000774796	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
163	03/10/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000774799	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
164	30/09/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****-**	0/2023	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.967,02	Sim	R\$ 1.967,02
165	05/10/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000775605	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
166	02/03/0023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0561	20/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 216,84	Sim	R\$ 216,84

167	30/09/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23293.1124461- 9	20/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.785,34	Sim	R\$ 1.785,34
168	31/10/2023	Elisângela de Oliveira Rojo Pivetta ELISÂNGELA D. O. R. P. CPF/CNPJ: **.*36.698.**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.514,34	Sim	R\$ 1.514,34
169	31/10/2023	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: **.*16.558.**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.558,79	Sim	R\$ 1.558,79
170	31/10/2023	Gilmara Tiekô Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: **.*87.158.**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,56	Sim	R\$ 1.480,56
171	31/10/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678.**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.018,23	Sim	R\$ 2.018,23
172	31/10/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738.**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.477,04	Sim	R\$ 4.477,04
173	31/10/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268.**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.119,48	Sim	R\$ 2.119,48
174	31/10/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568.**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.226,89	Sim	R\$ 3.226,89
175	31/10/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498.**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.410,20	Sim	R\$ 3.410,20
176	31/10/2023	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688.**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,54	Sim	R\$ 1.818,54
177	31/10/2023	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828.**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.976,05	Sim	R\$ 1.976,05
178	25/10/2023	Nathalia Aparecida Teixeira NATHALIA A. T. CPF/CNPJ: **.*99.548.**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.997,97	Sim	R\$ 1.997,97

179	31/10/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****.**	10/2023	03/11/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.304,54	Sim	R\$ 2.304,54
180	06/11/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01088614	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.376,00	Sim	R\$ 2.376,00
181	05/11/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000786834	08/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
182	08/11/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268-.**		08/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.697,16	Sim	R\$ 2.697,16
183	31/10/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23321.2078902-5	17/11/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.419,15	Sim	R\$ 2.419,15
184	31/10/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0561	17/11/2023	Estado de São Paulo	R\$ 221,71	Sim	R\$ 221,71
185	22/11/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01113343	21/11/2023	Estado de São Paulo	R\$ 216,00	Sim	R\$ 216,00
186	30/11/2023	Gilmara Tiek Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: **.*87.158-.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.405,62	Sim	R\$ 1.405,62
187	30/11/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678-.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.993,74	Sim	R\$ 1.993,74
188	30/11/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738-.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.355,66	Sim	R\$ 4.355,66
189	30/11/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268-.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 435,25	Sim	R\$ 435,25
190	30/11/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568-.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.124,14	Sim	R\$ 3.124,14

191	30/11/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498-**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.308,40	Sim	R\$ 3.308,40
192	30/11/2023	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688-**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.976,91	Sim	R\$ 1.976,91
193	30/11/2023	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828-**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.888,54	Sim	R\$ 1.888,54
194	30/11/2023	Elisângela de Oliveira Rojo Pivetta ELISÂNGELA D. O. R. P. CPF/CNPJ: **.*36.698-**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,40	Sim	R\$ 1.439,40
195	30/11/2023	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: **.*16.558-**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,72	Sim	R\$ 1.506,72
196	30/11/2023	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****-**	11/2023	07/12/2023	União	R\$ 2.299,56	Sim	R\$ 2.299,56
197	04/12/2023	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000799329	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
198	08/12/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 01166229	07/12/2023	União	R\$ 2.080,00	Sim	R\$ 2.080,00
199	30/11/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.23352.6323719-5	20/12/2023	União	R\$ 2.439,25	Sim	R\$ 2.439,25
200	30/11/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0561	20/12/2023	União	R\$ 752,84	Sim	R\$ 752,84
201	31/12/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.23353.9138824-2	20/12/2023	União	R\$ 2.120,19	Sim	R\$ 2.120,19
202	28/12/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738-**		28/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.862,14	Sim	R\$ 2.862,14
203	31/12/2023	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268-**	12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,31	Sim	R\$ 1.616,31

204	31/12/2023	Elisângela de Oliveira Rojo Pivetta ELISÂNGELA D. O. R. P. CPF/CNPJ: ***.36.698.**	12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,40	Sim	R\$ 1.439,40
205	31/12/2023	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.302,51	Sim	R\$ 3.302,51
206	31/12/2023	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828.**	12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,71	Sim	R\$ 1.887,71
207	31/12/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.355,66	Sim	R\$ 4.355,66
208	31/12/2023	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.029,38	Sim	R\$ 2.029,38
209	31/12/2023	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***.16.558.**	12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.553,25	Sim	R\$ 1.553,25
210	31/12/2023	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688.**	12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,87	Sim	R\$ 1.745,87
211	31/12/2023	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.124,14	Sim	R\$ 3.124,14
212	31/12/2023	Gilmara Tieko Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158.**	12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.405,62	Sim	R\$ 1.405,62
213	03/01/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 01222290	02/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.288,00	Sim	R\$ 2.288,00
214	13/01/2024	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000813958	15/01/2024	União	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
215	18/01/2024	Elisângela de Oliveira Rojo Pivetta ELISÂNGELA D. O. R. P. CPF/CNPJ: ***.36.698.**		18/01/2024	União	R\$ 1.451,88	Sim	R\$ 1.451,88

216	31/12/2023	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.24002.8708360- 4	19/01/2024	União	R\$ 2.294,15	Sim	R\$ 2.294,15
217	31/12/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0561	19/01/2024	União	R\$ 1.190,26	Sim	R\$ 1.190,26
218	23/01/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**		23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.902,66	Sim	R\$ 1.902,66
219	30/01/2024	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000822092	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
220	31/01/2024	Gilmara Tieko Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158.**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,22	Sim	R\$ 1.409,22
221	31/01/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.034,70	Sim	R\$ 2.034,70
222	31/01/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.494,76	Sim	R\$ 2.494,76
223	31/01/2024	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.39.268.**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.880,91	Sim	R\$ 1.880,91
224	31/01/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.127,75	Sim	R\$ 3.127,75
225	31/01/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,15	Sim	R\$ 2.503,15
226	31/01/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688.**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.748,78	Sim	R\$ 1.748,78
227	31/01/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828.**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,22	Sim	R\$ 1.889,22

228	31/01/2024	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***.16.558-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.523,75	Sim	R\$ 1.523,75
229	07/02/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 01314703	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
230	02/02/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.721,62	Sim	R\$ 2.721,62
231	31/01/2024	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24050.5538928- 4	20/02/2024	União	R\$ 2.344,79	Sim	R\$ 2.344,79
232	31/01/2024	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0561	20/02/2024	União	R\$ 631,24	Sim	R\$ 631,24
233	29/02/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.267,03	Sim	R\$ 1.267,03
234	29/02/2024	Gilmara Tieko Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,22	Sim	R\$ 1.409,22
235	29/02/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,24	Sim	R\$ 336,24
236	29/02/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
237	29/02/2024	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.39.268-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.992,55	Sim	R\$ 1.992,55
238	29/02/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.138,79	Sim	R\$ 3.138,79
239	29/02/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.877,76	Sim	R\$ 2.877,76

240	29/02/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.748,78	Sim	R\$ 1.748,78
241	29/02/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,22	Sim	R\$ 1.889,22
242	29/02/2024	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: **.*16.558-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.523,84	Sim	R\$ 1.523,84
243	05/03/2024	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000839208	06/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
244	29/02/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****-**	02/2024	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.033,55	Sim	R\$ 2.033,55
245	08/03/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 01400521	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
246	08/03/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: **.*56.498-**		08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.902,66	Sim	R\$ 1.902,66
247	19/03/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.589,62	Sim	R\$ 2.589,62
248	19/03/2024	Fabiana Fidellis de Oliveira FABIANA F. D. O. CPF/CNPJ: **.*65.538-**		21/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,70	Sim	R\$ 336,70
249	22/03/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738-**		22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.877,10	Sim	R\$ 2.877,10
250	22/03/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568-**		22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.441,93	Sim	R\$ 4.441,93

251	31/03/2024	Gilmara Tieko Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,22	Sim	R\$ 1.409,22
252	31/03/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,25	Sim	R\$ 1.653,25
253	31/03/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.548,83	Sim	R\$ 3.548,83
254	31/03/2024	Fabiana Mendes Ramos FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,24	Sim	R\$ 775,24
255	31/03/2024	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.39.268-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.001,59	Sim	R\$ 2.001,59
256	31/03/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.459,00	Sim	R\$ 2.459,00
257	31/03/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.071,77	Sim	R\$ 2.071,77
258	31/03/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,70	Sim	R\$ 1.103,70
259	31/03/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 934,65	Sim	R\$ 934,65
260	31/03/2024	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***.16.558-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.471,29	Sim	R\$ 1.471,29
261	31/03/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: ***.20.238-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 623,48	Sim	R\$ 623,48

262	29/02/2024	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.24087.7136814- 5	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.210,06	Sim	R\$ 2.210,06
263	31/03/2024	Maria das Dores Rodrigues MARIA D. D. R. CPF/CNPJ: **.*59.878.**	03/2024	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.325,51	Sim	R\$ 1.325,51
264	04/04/2024	Gilmara Tieko Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: **.*87.158.**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 525,20	Sim	R\$ 525,20
265	04/04/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678.**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 733,76	Sim	R\$ 733,76
266	04/04/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738.**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.596,95	Sim	R\$ 1.596,95
267	04/04/2024	Fabiana Mendes Ramos FABIANA M. R. CPF/CNPJ: **.*37.018.**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
268	04/04/2024	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268.**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,53	Sim	R\$ 755,53
269	04/04/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568.**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,44	Sim	R\$ 1.190,44
270	04/04/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688.**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,49	Sim	R\$ 677,49
271	04/04/2024	Maria das Dores Rodrigues MARIA D. D. R. CPF/CNPJ: **.*59.878.**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 278,80	Sim	R\$ 278,80
272	04/04/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828.**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,26	Sim	R\$ 684,26

273	04/04/2024	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***.16.558-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 569,78	Sim	R\$ 569,78
274	04/04/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: ***.20.238-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,69	Sim	R\$ 265,69
275	04/04/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.224,93	Sim	R\$ 1.224,93
276	05/04/2024	Vale Transporte - Urbes PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000857997	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
277	31/03/2024	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0561	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,60	Sim	R\$ 935,60
278	31/03/2024	INSS/GPS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24100.7710510- 2	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.547,49	Sim	R\$ 2.547,49
279	31/03/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	GFD 03/2024	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.297,21	Sim	R\$ 2.297,21
280	15/04/2024	Diana Ferreira DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.39.268-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.437,34	Sim	R\$ 4.437,34
281	15/04/2024	Rosilene de Freitas Liberato Dias ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***.16.558-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.570,34	Sim	R\$ 2.570,34
282	15/04/2024	Maria das Dores Rodrigues MARIA D. D. R. CPF/CNPJ: ***.59.878-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,34	Sim	R\$ 234,34
283	16/04/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 01494576	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,00	Sim	R\$ 1.664,00

284	26/04/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****.**	GRRF rescisório	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,77	Sim	R\$ 3.071,77
285	26/04/2024	GRF - FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****.**	GRRF Rescisório	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,69	Sim	R\$ 639,69

#### VALORES DAS VAGAS EXCEDENTES - UTILIDADE PÚBLICA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.809,09</b>
União								R\$ 1.691,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.118,09
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.278,09</b>
União								R\$ 890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 388,09
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.531,00</b>
União								R\$ 801,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.730,00
1	31/01/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****.**	20230127043	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 218,91	Sim	R\$ 218,91
2	06/10/2023	Avenida do Gás LTDA - Excedentes AVENIDA D. G. L. CPF/CNPJ: **.55.607/****.**	NF. 2248	20/02/2024	União	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	26/11/2023	Thiago Nobrega - Excedentes THIAGO N. F. &. C. L. CPF/CNPJ: **.38.618/****.**	NF. 1691	20/02/2024	União	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
4	31/12/2023	Net Serviços - Excedentes CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	007017065224	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,18	Sim	R\$ 169,18

#### VALORES EXCEDENTES DA META - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.523,73</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.523,73
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.523,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.523,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2023	Locação de imóveis - excedentes MARLEI M. D. CPF/CNPJ: **.*71.458.**		13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73

#### VALORES EXCEDENTES DA META - MATERIAL DE CONSUMO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.507,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.507,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 342,30</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 342,30
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.164,70</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.164,70
1	12/05/2023	Barbi Materiais de Construção - excedentes BARBI M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.02.821/****.**	Nf. 13.107	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,30	Sim	R\$ 142,30
2	12/05/2023	MG CASA E CONSTRUÇÃO LTDA MG C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.23.450/****.**	NF. 18395581	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

#### VALORES EXCEDENTES DA META - MEDICAMENTOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.424,55</b>
União								R\$ 476,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.947,89
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.116,65</b>
União								R\$ 476,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.639,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 307,90</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 307,90
1	28/07/2023	Farma Fiori - Excedentes FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	NF. 227	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,50	Sim	R\$ 1.330,50
2	05/10/2023	Farma Fiori - Excedentes FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	NF. 243	20/02/2024	União	R\$ 476,66	Sim	R\$ 476,66
3	11/12/2023	Farma Fiori - Excedentes FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	NF. 256	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,49	Sim	R\$ 309,49

#### VALORES EXCEDENTES DA META - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 42.803,73</b>
União								R\$ 149,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.653,83
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 15.349,90</b>
União								R\$ 149,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.200,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 27.453,83</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.453,83

1	31/01/2023	Mara Regina Cherione Consul (excedentes) Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 22	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
2	28/02/2023	Mara Regina Cherione Consul (excedentes) Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 23	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
3	06/04/2023	Mara Regina Cherione Consul (excedentes) Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 24	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
4	06/04/2023	Patricia Andrea Santos Luvison Idelfonso (Excedentes) Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	NFS. 28	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
5	09/05/2023	Patricia Andrea Santos Luvison Idelfonso (Excedentes) Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	29	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
6	09/05/2023	Mara Regina Cherione Consul (excedentes) Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 25	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
7	04/08/2023	Mara Regina Cherione Consul (excedentes) Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 27	22/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
8	04/08/2023	Patricia Andrea Santos Luvison Idelfonso (Excedentes) Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	NFS. 31	22/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
9	30/10/2023	Signa Safe LTDA - Excedentes Signa S. E. CPF/CNPJ: **.74.688/****.**	NFS. 16375	20/02/2024	União	R\$ 149,90	Sim	R\$ 149,90

**VALORES EXCEDENTES DA META - RECURSOS HUMANOS (5)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 84.909,83</b>
União	R\$ 36.037,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.871,99
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 45.232,38</b>
União	R\$ 22.396,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.836,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 39.677,45</b>
União	R\$ 13.641,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.035,93

1	13/02/2023	CBS Cesta básica (excedentes) CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****.**	NF. 186.251	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 784,00	Sim	R\$ 784,00
2	31/03/2023	Amanda Rosa Gabriel AMANDA R. G. CPF/CNPJ: **.*44.818.**	03/2023	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,95	Sim	R\$ 1.369,95
3	31/05/2023	Mariele Munique - Excedentes MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688.**	05/2023	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,96	Sim	R\$ 1.680,96
4	31/05/2023	Diana Ferreira - Vagas Excedentes DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268.**	05/2023	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.941,85	Sim	R\$ 1.941,85
5	09/06/2023	Flash - excedentes FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****.**	00786121	07/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
6	12/04/2023	Flash - excedentes FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****.**	00685768	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
7	30/04/2023	Amanda Rosa Gabriel AMANDA R. G. CPF/CNPJ: **.*44.818.**	04/2023	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,95	Sim	R\$ 1.369,95
8	31/05/2023	DARF IRRF 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	0561	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 631,87	Sim	R\$ 631,87
9	30/06/2023	INSS/GPS (excedentes) RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07.16.23195.6315175-8	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.231,57	Sim	R\$ 2.231,57
10	03/07/2023	Vale Transporte - Urbes - Excedentes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000735548	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
11	08/08/2023	Alessandra da Silva 13º - Vagas Excedentes ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568.**	13ª - PARC. 1	20/10/2023	União	R\$ 1.716,98	Sim	R\$ 1.716,98
12	08/08/2023	Bruna Silva de Oliveira - Vagas Excedentes BRUNA S. D. O. CPF/CNPJ: **.*88.028.**	13ª - PARC. 1	20/10/2023	União	R\$ 492,55	Sim	R\$ 492,55

13	08/08/2023	Cristiane Oliveira 13º - Vagas Excedentes CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	13ª - PARC. 1	20/10/2023	União	R\$ 977,15	Sim	R\$ 977,15
14	08/08/2023	Diana Ferreira 13º - Vagas Excedentes DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.39.268.**	13ª - PARC. 1	20/10/2023	União	R\$ 977,15	Sim	R\$ 977,15
15	08/08/2023	Fabiana Mendes Ramos 13º - Vagas Excedentes FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018.**	13ª - PARC. 1	20/10/2023	União	R\$ 369,41	Sim	R\$ 369,41
16	08/08/2023	Gilmara Tiekó Ishihara 13º - Vagas Excedentes Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158.**	13ª - PARC. 1	20/10/2023	União	R\$ 738,83	Sim	R\$ 738,83
17	08/08/2023	Mariane Fernanda Ferreira 13º - Vagas Excedentes Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828.**	13ª - PARC. 1	20/10/2023	União	R\$ 977,15	Sim	R\$ 977,15
18	08/08/2023	Mariele Munique 13º - Excedentes MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688.**	13ª - PARC. 1	20/10/2023	União	R\$ 977,15	Sim	R\$ 977,15
19	08/08/2023	Paula Renata Rodrigues 13º - Vagas Excedentes PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	13ª - PARC. 1	20/10/2023	União	R\$ 1.404,49	Sim	R\$ 1.404,49
20	08/08/2023	Vanessa Bueno 13º - Vagas Excedentes VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	13ª - PARC. 1	20/10/2023	União	R\$ 2.280,49	Sim	R\$ 2.280,49
21	20/12/2023	Vanessa Bueno 13º - Vagas Excedentes VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.741,92	Sim	R\$ 1.741,92
22	20/12/2023	Rosilene de Freitas Liberato Dias 13º - Vagas Excedentes ROSILENE D. F. L. D. CPF/CNPJ: ***.16.558.**	13º - PARC.2	20/12/2023	União	R\$ 341,28	Sim	R\$ 341,28
23	20/12/2023	Elisângela de Oliveira Rojo Piveta - 13º - Vagas Excedentes ELISÂNGELA D. O. R. P. CPF/CNPJ: ***.36.698.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 293,41	Sim	R\$ 293,41
24	20/12/2023	Gilmara Tiekó Ishihara 13º - Vagas Excedentes Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 700,57	Sim	R\$ 700,57
25	20/12/2023	Cristiane Oliveira 13º - Vagas Excedentes CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.121,15	Sim	R\$ 1.121,15
26	20/12/2023	Diana Ferreira 13º - Vagas Excedentes DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: ***.39.268.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.110,37	Sim	R\$ 1.110,37
27	20/12/2023	Alessandra da Silva 13º - Vagas Excedentes ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.407,16	Sim	R\$ 1.407,16
28	20/12/2023	Paula Renata Rodrigues 13º - Vagas Excedentes PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.774,59	Sim	R\$ 1.774,59

29	20/12/2023	Mariele Munique 13º - Excedentes MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: **.*73.688.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 908,89	Sim	R\$ 908,89
30	20/12/2023	Mariane Fernanda Ferreira 13º - Vagas Excedentes Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 912,12	Sim	R\$ 912,12
31	20/12/2023	Mayara Barbosa Nascimento - 13º - Vagas Excedentes MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128.**	136º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 819,51	Sim	R\$ 819,51
32	13/09/2023	Vale Transporte - Urbes - Excedentes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000765312	22/01/2024	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
33	15/09/2023	Vale Transporte - Urbes - Excedentes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	1000766263	22/01/2024	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
34	03/01/2024	Flash - excedentes FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****.**	NFS. 01222335	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
35	31/01/2024	Bruna Silva de Oliveira - Vagas Excedentes BRUNA S. D. O. CPF/CNPJ: **.*88.028.**	01/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.082,53	Sim	R\$ 2.082,53
36	31/12/2023	GRF - FGTS (excedentes) FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.**	12/2023	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.237,71	Sim	R\$ 3.237,71
37	31/01/2024	GRF - FGTS (excedentes) FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.**	01/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.062,96	Sim	R\$ 2.062,96
38	22/03/2024	Vanessa Bueno (excedentes) VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738.**	38	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.857,71	Sim	R\$ 2.857,71

**VALORES EXCEDENTES DA META - RECURSOS HUMANOS (6)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
União	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 136,13</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 9.863,87</b>
União	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.863,87

1	06/04/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: ***.*20.238.**	04/2024	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,13	Sim	R\$ 136,13
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 683.481,90</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 683.481,90</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
03/01/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,15	Sim	R\$ 3,15
31/12/2022	Recursos Humanos Valor pago equivocadamente - MARIELE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,98	Sim	R\$ 250,98
05/01/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
05/01/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
17/01/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
30/11/2022	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,28	Sim	R\$ 10,28
20/01/2023	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,71	Sim	R\$ 257,71
30/01/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
30/01/2023	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 338,94	Sim	R\$ 338,94
31/01/2023	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,91	Sim	R\$ 151,91
01/02/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
02/02/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
02/02/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
03/02/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,31	Sim	R\$ 37,31
03/02/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,95	Sim	R\$ 3,95
03/02/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
16/02/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
23/02/2023	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,26	Sim	R\$ 123,26

27/02/2023	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,64	Sim	R\$ 9,64
27/02/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,48	Sim	R\$ 6,48
28/02/2023	IRRF - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,20	Sim	R\$ 3,20
01/03/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
10/03/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
14/03/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,97	Sim	R\$ 12,97
16/03/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,19	Sim	R\$ 8,19
17/03/2023	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,48	Sim	R\$ 120,48
17/03/2023	Cedro Auto Posto	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 635,83	Sim	R\$ 635,83
21/03/2023	Locação de imóveis	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,42	Sim	R\$ 2,42
21/03/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,29	Sim	R\$ 6,29
31/03/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
31/03/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,50	Sim	R\$ 24,50
03/04/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,58	Sim	R\$ 36,58
05/04/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
06/04/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,11	Sim	R\$ 3,11
06/04/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,19	Sim	R\$ 8,19
12/04/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,89	Sim	R\$ 9,89
17/04/2023	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
17/04/2023	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
30/04/2023	IRRF - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13

02/05/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,90	Sim	R\$ 35,90
03/05/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
03/05/2023	Tarifas/Juros e Multa - Est	Estado de São Paulo	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
03/05/2023	Despesa não planejada - estadual	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
10/05/2023	Tarifas/Juros e Multa - Est	Estado de São Paulo	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
19/05/2023	Utilidades Públicas - Fed	União	R\$ 14,72	Sim	R\$ 14,72
19/05/2023	Utilidades Públicas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 2,71	Sim	R\$ 2,71
25/05/2023	Utilidades Públicas - Fed	União	R\$ 4,16	Sim	R\$ 4,16
31/05/2023	IRRF - Federal	União	R\$ 1,77	Sim	R\$ 1,77
31/05/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
01/06/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
01/06/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
02/06/2023	Despesa não planejada VT	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
05/06/2023	Tarifas/Juros e Multa - União	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
05/06/2023	Tarifas/Juros e Multa - União	União	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
07/06/2023	Despesa não planejada VA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
13/06/2023	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
13/06/2023	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
28/06/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,33	Sim	R\$ 6,33
29/06/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
29/06/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
30/06/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,29	Sim	R\$ 3,29
04/07/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00

04/07/2023	Despesa não planejada VT - M	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
04/07/2023	Despesa não planejada VA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
14/07/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
14/07/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,64	Sim	R\$ 7,64
27/07/2023	Utilidades Públicas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 5,57	Sim	R\$ 5,57
31/07/2023	Tarifas/Juros e Multa - União	União	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
01/08/2023	Reembolso RP	União	R\$ 332,17	Sim	R\$ 332,17
02/08/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,73	Sim	R\$ 8,73
04/08/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
07/08/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
08/08/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
08/08/2023	Tarifas/Juros e Multa - Est	Estado de São Paulo	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
08/08/2023	Despesa não planejada 13º excedentes - será reembolsado em Outubro/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.911,35	Sim	R\$ 10.911,35
22/08/2023	Despesas Glosadas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
23/08/2023	Tarifas/Juros e Multa - Est	Estado de São Paulo	R\$ 5,55	Sim	R\$ 5,55
31/08/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
31/08/2023	Despesa não planejada VA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
01/09/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
08/09/2023	Utilidades Públicas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 9,49	Sim	R\$ 9,49
11/09/2023	Tarifas/Juros e Multa - Est	Estado de São Paulo	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
18/09/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,31	Sim	R\$ 7,31
27/09/2023	Utilidades Públicas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 10,08	Sim	R\$ 10,08
27/09/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,80	Sim	R\$ 2,80

27/09/2023	Locação de imóveis	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,77	Sim	R\$ 16,77
27/09/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,53	Sim	R\$ 4,53
29/09/2023	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
02/10/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,22	Sim	R\$ 19,22
04/10/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,31	Sim	R\$ 7,31
05/10/2023	Despesa não planejada VT - M	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
10/10/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
20/10/2023	Despesa não planejada - Fed	União	R\$ 1.515,40	Sim	R\$ 1.515,40
20/10/2023	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,90	Sim	R\$ 7,90
25/10/2023	Tarifas/Juros e Multa - Est	Estado de São Paulo	R\$ 3,73	Sim	R\$ 3,73
31/10/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
01/11/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
03/11/2023	Despesa não planejada VA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,00	Sim	R\$ 216,00
06/11/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
08/11/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
30/11/2023	IRRF - Federal	União	R\$ 1,25	Sim	R\$ 1,25
01/12/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
04/12/2023	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,16	Sim	R\$ 28,16
08/12/2023	Tarifas/Juros e Multa - União	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
20/12/2023	Tarifas/Juros e Multa - União	União	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
20/12/2023	Despesa não planejada - Fed	União	R\$ 890,74	Sim	R\$ 890,74
21/12/2023	Tarifas/Juros e Multa - União	União	R\$ 24,43	Sim	R\$ 24,43
22/12/2023	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,79	Sim	R\$ 4,79

28/12/2023	Tarifas/Juros e Multa - Est	Estado de São Paulo	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
29/12/2023	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.405,62	Sim	R\$ 1.405,62
02/01/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
09/01/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
19/01/2024	Tarifas/Juros e Multa - União	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
22/01/2024	Locação de imóveis	União	R\$ 158,97	Sim	R\$ 158,97
01/02/2024	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
01/02/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,34	Sim	R\$ 11,34
02/02/2024	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
02/02/2024	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
07/02/2024	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
16/02/2024	Locação de imóveis	União	R\$ 69,57	Sim	R\$ 69,57
29/02/2024	Tarifas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
01/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
04/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
05/03/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,23	Sim	R\$ 12,23
05/03/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,33	Sim	R\$ 3,33
05/03/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,45	Sim	R\$ 19,45
06/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
08/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
15/03/2024	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 376,38	Sim	R\$ 376,38
15/03/2024	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,51	Sim	R\$ 227,51
18/03/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.887,74	Sim	R\$ 10.887,74

18/03/2024	Despesa não planejada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.954,31	Sim	R\$ 4.954,31
19/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
22/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
22/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
22/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,33	Sim	R\$ 3,33
22/03/2024	Locação de imóveis	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
26/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
27/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,17	Sim	R\$ 16,17
27/03/2024	Recursos Humanos	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51,05	Sim	R\$ 51,05
28/03/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
04/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
05/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,80	Sim	R\$ 17,80
08/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,96	Sim	R\$ 13,96
15/04/2024	Tarifas/Juros e Multa - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
<b>Total União</b>					<b>R\$ 3.284,18</b>
<b>Total Estado de São Paulo</b>					<b>R\$ 479,26</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 51.609,60</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 55.373,04</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 55.373,04</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 850.629,52</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 738.854,94</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 111.774,58</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 850.629,52</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 738.854,94</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 111.774,58</b>

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-\*\*

---