

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2019 a 15/04/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2019/21.752-1

Data da Assinatura: 01/07/2019

Valor da Parceria: R\$ 1.727.000,00

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

CNPJ: 19.658.159/0001-26

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

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

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	13/01/2023	13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 34.000,00
Repasse Municipal	10/02/2023	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 34.000,00
Repasse Excedentes	10/02/2023	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 6.800,00
Repasse Municipal	10/03/2023	10/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 34.000,00
Repasse Excedentes	24/03/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 4.386,00
Repasse Excedentes	24/03/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 3.400,00
Repasse Municipal	14/04/2023	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 24.556,00
Repasse Estadual	14/04/2023	14/04/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 9.444,00
Repasse Federal	16/05/2023	16/05/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 7.364,76
Repasse Municipal	19/05/2023	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 23.487,24
Repasse Estadual	19/05/2023	19/05/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 3.148,00
Repasse Excedentes	31/03/2023	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 8.775,40
Repasse Excedentes	30/04/2023	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 10.427,80
Repasse Estadual	16/06/2023	16/06/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 3.148,00
Repasse Excedentes	31/05/2023	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 22.922,80
Repasse Municipal	20/06/2023	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 30.852,00
Repasse Estadual	21/07/2023	21/07/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 3.148,00
Repasse Federal	21/07/2023	21/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 22.094,24
Repasse Excedentes	30/06/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 8.757,76

Repasse Municipal	25/07/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 16.772,20
Repasse Municipal	11/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 30.852,00
Repasse Estadual	11/08/2023	11/08/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 3.148,00
Repasse Municipal	06/09/2023	06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 30.852,00
Repasse Estadual	06/09/2023	06/09/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 3.148,00
Repasse Excedentes Repasse exc - ref. Julho/2023	31/07/2023	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 12.063,20
Repasse Excedentes - Federal Repasse exc - ref. Agosto/2023	31/08/2023	11/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 10.200,00
Repasse Estadual	11/10/2023	11/10/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 6.296,00
Repasse Municipal	20/10/2023	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 27.704,00
Repasse Excedentes - Federal Repasse exc - ref. Setembro/2023	30/09/2023	26/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 10.200,00
Repasse Municipal	10/11/2023	10/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 5.062,45
Repasse Federal	10/11/2023	10/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 12.290,36
Repasse Federal	10/11/2023	10/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 13.499,19
Repasse Estadual	10/11/2023	10/11/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 3.148,00
Repasse Municipal	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 3.984,90
Repasse Excedentes - Federal	15/12/2023	15/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 1.682,90
Repasse Federal	21/12/2023	21/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 45.852,00
Repasse Estadual	22/12/2023	22/12/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 3.148,00
Repasse Municipal	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 49.000,00
Repasse Excedentes	31/12/2023	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 11.202,80
Repasse Municipal	09/02/2024	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 49.000,00
Repasse Excedentes	31/01/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 14.700,00
Repasse Municipal	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 30.818,10
Repasse Federal	15/03/2024	15/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 11.885,90
Repasse Estadual	15/03/2024	15/03/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 6.296,00
Repasse Excedentes	29/02/2024	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 12.333,30
Repasse Municipal	12/04/2024	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 14.352,00
Repasse Estadual	12/04/2024	12/04/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 3.148,00

Repass Federal	12/04/2024	12/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 7.000,00
União						R\$ 142.069,35
Estado de São Paulo						R\$ 47.220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 555.061,95
TOTAL						R\$ 744.351,30

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno de pagamentos	24/02/2023	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 386,40
Estorno de pagamentos	06/03/2023	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 386,40
Estorno de pagamentos	06/12/2023	06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 1.075,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.848,40
TOTAL						R\$ 1.848,40

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução juros	06/01/2023	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 179,48
Devolução juros Devolução Exc. Abril/2022	17/01/2023	17/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 63,47
Devolução juros Devolução tarifas Jan/2023	17/01/2023	17/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 59,27
Devoluções - despesas pagas indevidamente devolução prestação dezembro - Ana e Mariele	24/02/2023	24/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 1.192,14
Devoluções - despesas pagas indevidamente	13/06/2023	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 982,31
Devoluções - despesas pagas indevidamente Devolução VT Daiane - Junho/202	04/07/2023	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 177,00
Devoluções - despesas pagas indevidamente Devolução Vale Alimentação Mariane - Junho/2023	04/07/2023	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 200,00

Devoluções - despesas pagas indevidamente devolução VT Zipora pago em Março/2023	20/07/2023	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 177,00
Devoluções - despesas pagas indevidamente Devolução rescisão Zipora paga em Abril/2023	20/07/2023	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 1.194,00
Devoluções - despesas pagas indevidamente Devolução - 4 (NFS) Cintia Larissa R\$ 650,00 cada = R\$ 2.600,00 Devolução (NFS) Instituto Mobiliza R\$ 1.400,00 Total devolução R\$ 4.000,00	09/10/2023	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 4.000,00
Devolução de valor Devolução reembolsado realizado indevidamente em 20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 4.677,94
Devoluções - despesas pagas indevidamente	24/10/2023	24/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 10.200,00
Devoluções - despesas pagas indevidamente	25/01/2024	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 2.689,03
Devolução de valor	25/01/2024	25/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 280,09
Devoluções - despesas pagas indevidamente	25/01/2024	25/01/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46513-5	Sim	R\$ 291,37
Devolução de valor	20/02/2024	20/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 1.441,21
Devolução de valor	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 46544-5	Sim	R\$ 168,97
Devoluções - despesas pagas indevidamente	15/04/2024	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, N° Conta: 46259-4	Sim	R\$ 136,13
União						R\$ 6.568,21
Estado de São Paulo						R\$ 291,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 21.249,83
TOTAL						R\$ 28.109,41

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

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

Rendimento líquido - Municipal	31/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 15,86
Rendimento - Estadual	31/01/2023	31/01/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 0,13
Rendimento líquido - Municipal	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Sim	R\$ 3,63
Rendimento - Estadual	28/02/2023	28/02/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 0,11
Rend. Municipal - Rende Fácil	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 20,26
Rendimento - Estadual	31/03/2023	31/03/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 0,14
Rend. Municipal - Rende Fácil	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 12,35
Rendimento - Estadual	30/04/2023	30/04/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	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: 46259-2	Sim	R\$ 2,64
Rend. Estadual - Rende Fácil Rendimento líquido	30/04/2023	30/04/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 3,41
Rendimento - Federal	31/05/2023	31/05/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 3,25
Rend. Municipal - Rende Fácil	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 3,51
Rend. Estadual - Rende Fácil	31/05/2023	31/05/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 1,30
Rendimento - Federal	30/06/2023	30/06/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 2,29
Rend. Municipal - Rende Fácil	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 16,94
Rend. Estadual - Rende Fácil	30/06/2023	30/06/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 0,22
Rendimento - Federal	31/07/2023	31/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 1,47
Rend. Municipal - Rende Fácil	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 20,01
Rend. Estadual - Rende Fácil	31/07/2023	31/07/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 0,91
Rendimento - Federal	31/08/2023	31/08/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 1,59
Rend. Municipal - Rende Fácil	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 30,20
Rend. Estadual - Rende Fácil	31/08/2023	31/08/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 1,22
Rendimento - Federal	30/09/2023	30/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 0,30
Rend. Municipal - Rende Fácil	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 30,91
Rend. Estadual - Rende Fácil	30/09/2023	30/09/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 0,41
Rendimento - Federal	31/10/2023	31/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 0,44
Rend. Municipal - Rende Fácil	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 24,14
Rend. Estadual - Rende Fácil	31/10/2023	31/10/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 1,84
Rendimento - Federal	30/11/2023	30/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 0,40

Rend. Municipal - Rende Fácil	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 23,88
Rend. Estadual - Rende Fácil	30/11/2023	30/11/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 0,31
Rendimento - Federal	31/12/2023	31/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 0,40
Rend. Municipal - Rende Fácil	31/12/2023	31/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 4,05
Rend. Estadual - Rende Fácil	31/12/2023	31/12/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 0,26
Rendimento - Federal	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 0,13
Rend. Municipal - Rende Fácil	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 31,75
Rend. Estadual - Rende Fácil	31/01/2024	31/01/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 0,38
Rend. Federal - Rende Fácil	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 33,56
Rend. Municipal - Rende Fácil	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 52,07
Rend. Estadual - Rende Fácil	29/02/2024	29/02/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 0,15
Rend. Federal - Rende Fácil	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 31,82
Rend. Municipal - Rende Fácil	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-2	Sim	R\$ 41,57
Rend. Estadual - Rende Fácil	31/03/2024	31/03/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Sim	R\$ 2,51
Rend. Federal - Rende Fácil	31/03/2024	31/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Sim	R\$ 125,67
União						R\$ 201,32
Estado de São Paulo						R\$ 13,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 333,77
TOTAL						R\$ 548,47

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo anterior - Aplicação Municipal	31/12/2022	31/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Não	R\$ 12.437,22
Saldo Anterior - Aplicação Estadual	31/12/2022	31/12/2022	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46513-5	Não	R\$ 96,80
Saldo anterior M1 - c/c	31/12/2022	31/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962, Nº Conta: 46259-4	Não	R\$ 48.693,86
Estado de São Paulo						R\$ 96,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 61.131,08
TOTAL						R\$ 61.227,88

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo Anterior - Aplicação Federal	31/12/2022	31/12/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 46544-5	Não	R\$ 320,64
União						R\$ 320,64

TOTAL	R\$ 320,64
--------------	-------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 149.159,52
Total Estado de São Paulo	R\$ 47.621,55
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639.625,03
TOTAL	R\$ 836.406,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 836.406,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 836.406,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/02/2023	R\$ 11.869,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Municipal - C1' creditado na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2023	R\$ 11.869,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' debitado da conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2023	R\$ 1.074,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2023	R\$ 1.654,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Municipal Aplicação - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2023	R\$ 1.654,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Municipal Aplicação - C1' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2023	R\$ 1.074,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2023	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2023	R\$ 1.654,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Municipal Aplicação - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2023	R\$ 1.654,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Municipal - C1' creditado na conta 'Conta Municipal Aplicação - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2023	R\$ 1.654,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal Aplicação - C1' debitado da conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2023	R\$ 1.654,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Municipal Aplicação - C1' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/02/2023	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2023	R\$ 0,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Municipal - C1' creditado na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2023	R\$ 0,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Municipal Aplicação - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

06/06/2023	R\$ 19.203,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' debitado da conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 2.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 2.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 11.283,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 11.283,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2023	R\$ 8,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2023	R\$ 8,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 3.148,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Estadual - C1' creditado na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/06/2023	R\$ 3.148,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1' debitado da conta 'Conta Estadual - C1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/06/2023	R\$ 53.774,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Municipal - C1' creditado na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 3.177,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Estadual - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/06/2023	R\$ 174,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Federal - C1' debitado da conta 'Conta Federal Aplicação - C1'	Sim	União	União
20/06/2023	R\$ 174,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Federal Aplicação - C1' creditado na conta 'Conta Federal - C1'	Sim	União	União
20/06/2023	R\$ 53.774,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' debitado da conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 3.177,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1' creditado na conta 'Conta Estadual - C1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/06/2023	R\$ 29.894,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2023	R\$ 29.894,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2023	R\$ 2.368,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2023	R\$ 2.368,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 6.602,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 6.602,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2023	R\$ 2.117,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2023	R\$ 2.117,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/09/2023	R\$ 2.297,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 111,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Federal - C1' debitado da conta 'Conta Federal Aplicação - C1'	Sim	União	União
20/09/2023	R\$ 111,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Federal Aplicação - C1' creditado na conta 'Conta Federal - C1'	Sim	União	União
20/09/2023	R\$ 2.297,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2023	R\$ 925,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2023	R\$ 816,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Estadual - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/09/2023	R\$ 925,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2023	R\$ 816,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1' creditado na conta 'Conta Estadual - C1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/09/2023	R\$ 23.410,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 23.410,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2023	R\$ 2.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2023	R\$ 2.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/10/2023	R\$ 708,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/10/2023	R\$ 708,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2023	R\$ 2.813,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2023	R\$ 2.813,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 1.180,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2023	R\$ 1.180,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 12.063,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Municipal - C1' creditado na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 6.296,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Estadual - C1' creditado na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

11/10/2023	R\$ 12.063,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' debitado da conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 6.296,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1' debitado da conta 'Conta Estadual - C1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/10/2023	R\$ 23.026,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Municipal - C1' creditado na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2023	R\$ 3.180,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Estadual - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/10/2023	R\$ 23.026,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' debitado da conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2023	R\$ 3.180,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1' creditado na conta 'Conta Estadual - C1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/10/2023	R\$ 10.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Municipal - C1' creditado na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2023	R\$ 10.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' debitado da conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2023	R\$ 989,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Estadual - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/10/2023	R\$ 989,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1' creditado na conta 'Conta Estadual - C1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/10/2023	R\$ 20.341,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 20.341,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2023	R\$ 10.055,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2023	R\$ 1.650,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Estadual - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/11/2023	R\$ 10.055,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2023	R\$ 1.650,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1' creditado na conta 'Conta Estadual - C1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/11/2023	R\$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Estadual - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/11/2023	R\$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1' creditado na conta 'Conta Estadual - C1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2023	R\$ 4.231,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Municipal - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2023	R\$ 4.231,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' creditado na conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2023	R\$ 5.062,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Municipal - C1' creditado na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 '	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2023	R\$ 3.148,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Estadual - C1' creditado na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/11/2023	R\$ 5.062,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Municipal 1 ' debitado da conta 'Conta Municipal - C1'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2023	R\$ 3.148,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1' debitado da conta 'Conta Estadual - C1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

17/11/2023	R\$ 3.045,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Estadual - C1' debitado da conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/11/2023	R\$ 3.045,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Inves. Rende Fácil - Estadual 1' creditado na conta 'Conta Estadual - C1'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/12/2023	R\$ 20.393,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 20.393,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 8,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 8,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 1.079,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 1.079,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 7.946,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 531,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/12/2023	R\$ 7.946,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 531,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/12/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 3.984,90	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 3.984,90	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R\$ 2.854,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2023	R\$ 2.854,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 1.381,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 3.148,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/12/2023	R\$ 1.381,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2023	R\$ 3.148,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/12/2023	R\$ 6,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

26/12/2023	R\$ 6,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 2.548,06	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/12/2023	R\$ 2.548,06	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/01/2024	R\$ 48.291,03	Débito	Aplicação	Sim	União	União
08/01/2024	R\$ 48.291,03	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/01/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
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\$ 531,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/01/2024	R\$ 531,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/01/2024	R\$ 42,91	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2024	R\$ 1.944,15	Crédito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2024	R\$ 42,91	Débito	Resgate	Sim	União	União
19/01/2024	R\$ 1.944,15	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2024	R\$ 2.034,82	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/01/2024	R\$ 2.034,82	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/01/2024	R\$ 11.202,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2024	R\$ 11.202,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 2.689,03	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 291,37	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/01/2024	R\$ 280,09	Débito	Aplicação	Sim	União	União
25/01/2024	R\$ 2.689,03	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 291,37	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/01/2024	R\$ 280,09	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
01/02/2024	R\$ 18.195,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 18.195,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

02/02/2024	R\$ 507,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 507,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
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\$ 1.972,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 433,45	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/02/2024	R\$ 4.012,06	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 1.972,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 433,45	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/02/2024	R\$ 4.012,06	Débito	Resgate	Sim	União	União
22/02/2024	R\$ 2.033,83	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/02/2024	R\$ 2.033,83	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/02/2024	R\$ 14.700,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2024	R\$ 14.700,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 4.250,00	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\$ 4.250,00	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\$ 19.102,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 19.102,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
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\$ 9.424,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 9.424,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 718,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 718,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 5.595,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 5.595,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 26.274,07	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 6.296,00	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\$ 26.274,07	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 6.296,00	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\$ 5.434,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 5.434,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 6.429,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2024	R\$ 6.429,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/03/2024	R\$ 15,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/03/2024	R\$ 15,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 13.559,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 13.559,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 4.222,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 4.222,15	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\$ 6.377,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 6.377,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 1.415,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/04/2024	R\$ 1.415,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 13,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 13,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 566,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 649,56	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/04/2024	R\$ 566,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 649,56	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/04/2024	R\$ 6,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/04/2024	R\$ 6,43	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/04/2024	R\$ 26.685,30	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 3.148,00	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\$ 26.685,30	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/04/2024	R\$ 3.148,00	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\$ 18.678,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 18.678,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa Nossa Senhora das Graças - DPP (matriz) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2019 a 15/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
COMBUSTÍVEL PARA VAN								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.964,55	
	União						R\$ 1.295,48	
	Estado de São Paulo						R\$ 1.073,31	
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.595,76	
Total Pago no Período							R\$ 7.964,55	
	União						R\$ 1.295,48	
	Estado de São Paulo						R\$ 1.073,31	
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.595,76	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
	União						R\$ 0,00	
	Estado de São Paulo						R\$ 0,00	
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,00	
1	02/01/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 010.411	03/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,81	Sim	R\$ 330,81
2	01/02/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 10.493	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 386,40	Sim	R\$ 386,40
3	17/04/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 010.737	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,24	Sim	R\$ 647,24
4	02/05/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 010.76	09/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,11	Sim	R\$ 576,11
5	16/05/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 77	29/05/2023	União	R\$ 645,92	Sim	R\$ 645,92

6	01/06/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 112	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 879,88	Sim	R\$ 879,88
7	03/07/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 214	11/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,02	Sim	R\$ 875,02
8	01/08/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 010.869	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,67	Sim	R\$ 566,67
9	01/09/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 10954	12/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.073,31	Sim	R\$ 1.073,31
10	02/10/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NFS. 11044	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 683,25	Sim	R\$ 683,25
11	01/12/2023	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NFS. 11.129	22/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,38	Sim	R\$ 650,38
12	16/03/2024	Cedro Auto Posto - Combustível CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 11599	09/04/2024	União	R\$ 649,56	Sim	R\$ 649,56

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

Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.800,55	
União							R\$ 1.315,91	
Estado de São Paulo							R\$ 4.303,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.180,94	
Total Pago no Período							R\$ 15.070,73	
União							R\$ 1.310,92	
Estado de São Paulo							R\$ 3.791,44	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.968,37	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 1.729,82	
União							R\$ 4,99	
Estado de São Paulo							R\$ 512,26	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.212,57	
1	30/11/2022	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	221192933735	03/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,45	Sim	R\$ 294,45

2	31/12/2022	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	2212929329923	03/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,45	Sim	R\$ 294,45
3	22/11/2022	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	108032212	18/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 664,35	Sim	R\$ 664,35
4	23/12/2022	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	109979134	18/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,36	Sim	R\$ 632,36
5	22/01/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	111921426	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 516,23	Sim	R\$ 516,23
6	31/01/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	007/16649117	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,45	Sim	R\$ 294,45
7	22/02/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	113886717	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 705,15	Sim	R\$ 705,15
8	28/02/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	2302929324960	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,45	Sim	R\$ 294,45
9	23/03/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	115862337	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 736,22	Sim	R\$ 736,22
10	31/03/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	2303929316676	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,45	Sim	R\$ 294,45
11	31/03/2023	SAAE nº 320 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	20230327044	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,53	Sim	R\$ 181,53
12	20/04/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	117727492	19/05/2023	União	R\$ 650,56	Sim	R\$ 650,56
13	30/04/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	007/016649117	19/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 294,45	Sim	R\$ 294,45

14	30/04/2023	SAAE nº 320 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230427044	25/05/2023	União	R\$ 162,73	Sim	R\$ 162,73
15	31/05/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	007/016649117	25/05/2023	União	R\$ 297,46	Sim	R\$ 297,46
16	23/05/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	119717379	20/06/2023	Estado de São Paulo	R\$ 701,16	Sim	R\$ 701,16
17	31/05/2023	SAAE nº 320 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230527044	20/06/2023	União	R\$ 181,53	Sim	R\$ 181,53
18	26/06/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	122040321	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 605,14	Sim	R\$ 605,14
19	30/06/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	122040321	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,46	Sim	R\$ 297,46
20	30/06/2023	SAAE nº 320 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230627044	27/07/2023	Estado de São Paulo	R\$ 84,60	Sim	R\$ 84,60
21	31/07/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	2307928342590	27/07/2023	Estado de São Paulo	R\$ 297,46	Sim	R\$ 297,46
22	21/07/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	123579531	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,41	Sim	R\$ 580,41
23	31/07/2023	SAAE nº 320 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230727044	08/09/2023	União	R\$ 18,64	Sim	R\$ 18,64
24	22/08/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	125590566	08/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 619,84	Sim	R\$ 619,84
25	31/08/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	2308928343770	08/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 297,46	Sim	R\$ 297,46
26	31/08/2023	SAAE nº 320 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	20230827044	27/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 73,27	Sim	R\$ 73,27
27	21/09/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130.**	127558608	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 608,84	Sim	R\$ 608,84
28	30/09/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	23099283443152	27/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,46	Sim	R\$ 297,46

29	24/10/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130.**	129484734	27/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 692,29	Sim	R\$ 692,29
30	31/10/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	2310928342874	27/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 297,46	Sim	R\$ 297,46
31	22/11/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130.**	131469681	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,04	Sim	R\$ 593,04
32	30/11/2023	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	2311928343580	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,33	Sim	R\$ 307,33
33	22/12/2023	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130.**	133418143	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,53	Sim	R\$ 60,53
34	22/01/2024	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130.**	135238172	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,67	Sim	R\$ 772,67
35	31/01/2024	SAAE nº 320 SAAE - . S. A. D. Á. E. E. - . S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	00002704483	20/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 126,12	Sim	R\$ 126,12
36	31/01/2024	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	2401928333592	20/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 307,33	Sim	R\$ 307,33
37	22/02/2024	CPFL - Energia Eletrica COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130.**	137308729	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,07	Sim	R\$ 630,07
38	29/02/2024	Net Serviços - Telefone/Internet CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****.**	2402928331771	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,33	Sim	R\$ 307,33

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 27.450,00
União	R\$ 2.475,00
Estado de São Paulo	R\$ 6.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.375,00
Total Pago no Período	R\$ 27.447,75
União	R\$ 2.475,00
Estado de São Paulo	R\$ 6.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.372,75
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 2,25
União	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,25

1	19/01/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1304	17/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
2	31/01/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	1316	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
3	02/03/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1352	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
4	03/04/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1398	04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
5	02/05/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1434	02/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
6	01/06/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1467	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
7	03/07/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1519	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
8	01/08/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1571	07/08/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
9	01/09/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1625	08/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
10	02/10/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1688	09/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
11	01/11/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1747	03/11/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
12	30/11/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1822	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00

13	30/11/2023	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1832	20/12/2023	União	R\$ 825,00	Sim	R\$ 825,00
14	18/01/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1931	08/01/2024	União	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
15	05/02/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1952	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
16	01/03/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1995	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
17	04/04/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2061	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,25	Sim	R\$ 470,25
18	04/04/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA - Honorários Contábeis Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2059	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 940,50	Sim	R\$ 940,50

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.140,01
União								R\$ 11.041,47
Estado de São Paulo								R\$ 11.714,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.383,65
Total Pago no Período								R\$ 63.765,00
União								R\$ 9.960,34
Estado de São Paulo								R\$ 6.421,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.383,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.375,01
União								R\$ 1.081,13
Estado de São Paulo								R\$ 5.293,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2022	Aluguel - Margareth Moraes Dias MARGARETH R. M. D. CPF/CNPJ: **.*01.798-.**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,93	Sim	R\$ 3.515,93
2	31/12/2022	DARF 3208 - IR s/alguel 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	Aluguel - Margareth Moraes Dias MARGARETH R. M. D. CPF/CNPJ: ***.01.798-**	aluguel 01/23	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,93	Sim	R\$ 3.515,93
4	31/01/2023	DARF 3208 - IR s/alguel 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	06/03/2023	Aluguel Casa 01 - nº 320 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**		06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,93	Sim	R\$ 3.515,93
6	28/02/2023	DARF 3208 - IR s/alguel 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
7	04/04/2023	Aluguel Casa 01 - nº 320 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**		04/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.515,93	Sim	R\$ 3.515,93
8	31/03/2023	DARF 3208 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	3208	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 734,07	Sim	R\$ 734,07
9	30/04/2023	DARF 3208 - IR s/alguel 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
10	19/05/2023	Aluguel Casa 01 - nº 320 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
11	31/05/2023	Aluguel Casa 01 - nº 320 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**		13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
12	31/05/2023	DARF 3208 - IR s/alguel 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	Aluguel Casa 01 - nº 320 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 - IR s/alguel 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	Aluguel Casa 01 - nº 320 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 - IR s/alguel 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	Aluguel Casa 01 - nº 320 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 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208	27/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
19	30/09/2023	Aluguel Casa 01 - nº 320 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 - IR s/alguel 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	30/11/2023	Aluguel Casa 01 - nº 320 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	Aluguel Casa 01 - nº 320 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	11/2023	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
23	30/11/2023	DARF 3208 - IR s/alguel 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	Aluguel Casa 01 - nº 320 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	12/2023	08/01/2024	União	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
25	31/10/2023	DARF 3208 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208	22/01/2024	União	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
26	31/12/2023	DARF 3208 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208	16/02/2024	União	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27
27	31/01/2024	Aluguel Casa 01 - nº 320 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	01/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.523,73	Sim	R\$ 3.523,73
28	31/01/2024	DARF 3208 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208	20/02/2024	União	R\$ 726,27	Sim	R\$ 726,27

29	29/02/2024	DARF 3208 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	3208	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 705,75	Sim	R\$ 705,75
30	29/02/2024	Aluguel Casa 01 - nº 320 MARLEI M. D. CPF/CNPJ: **.*71.458.**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.544,25	Sim	R\$ 3.544,25
31	29/02/2024	DARF 3208 - IR s/alguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	3208	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,00	Sim	R\$ 15,00

PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO, FÉRIAS E RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.639,83
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.639,83
Total Pago no Período								R\$ 17.585,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.585,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.054,59
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.054,59
1	06/12/2022	Diana Ferreira Motta Almeida DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268.**		03/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.348,05	Sim	R\$ 2.348,05
2	16/12/2022	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738.**		11/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.716,28	Sim	R\$ 2.716,28
3	31/01/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738.**	01/2023	02/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.901,73	Sim	R\$ 2.901,73
4	03/03/2023	Rescisão - Jennyfer Jennyfer C. O. CPF/CNPJ: **.*53.648.**		13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 776,37	Sim	R\$ 776,37
5	10/03/2023	Férias - Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828.**		13/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.367,51	Sim	R\$ 2.367,51
6	06/03/2023	Rescisão - Nilza Nilza M. F. d. S. CPF/CNPJ: **.*84.238.**		16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 384,76	Sim	R\$ 384,76

7	31/03/2023	Rescisão - Gisele GISELE A. M. D. S. CPF/CNPJ: **.*73.218-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.002,64	Sim	R\$ 4.002,64
8	31/03/2023	Férias - Rosiane ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.087,90	Sim	R\$ 2.087,90

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 507.137,04
União								R\$ 67.342,46
Estado de São Paulo								R\$ 19.998,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 419.796,56
Total Pago no Período								R\$ 459.518,83
União								R\$ 50.525,76
Estado de São Paulo								R\$ 19.829,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389.163,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.618,21
União								R\$ 16.816,70
Estado de São Paulo								R\$ 168,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.632,61
1	20/12/2022	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1000663241	03/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80
2	31/12/2022	Diana Ferreira Motta Almeida DIANA F. M. A. CPF/CNPJ: **.*39.268-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.929,96	Sim	R\$ 1.929,96
3	31/12/2022	Salário - Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.796,34	Sim	R\$ 1.796,34
4	31/12/2022	Salário - Gisele Alves Mamede da Silva GISELE A. M. D. S. CPF/CNPJ: **.*73.218-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.766,52	Sim	R\$ 1.766,52
5	31/12/2022	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: **.*47.238-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.342,24	Sim	R\$ 2.342,24
6	31/12/2022	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.796,60	Sim	R\$ 1.796,60

7	31/12/2022	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.851,28	Sim	R\$ 1.851,28
8	31/12/2022	Rosely Soares Figueiredo Gama ROSELY S. F. G. CPF/CNPJ: ***.96.088-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,84	Sim	R\$ 1.585,84
9	31/12/2022	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.362,85	Sim	R\$ 1.362,85
10	31/12/2022	Nilza Machado Fogaça dos Santos Nilza M. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.84.238-**	12/2022	05/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.613,35	Sim	R\$ 1.613,35
11	31/12/2022	Gilmara Tieko Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158-**	12/2022	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.420,28	Sim	R\$ 1.420,28
12	31/12/2022	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	12/2022	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.194,56	Sim	R\$ 3.194,56
13	31/12/2022	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	12/2022	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.003,03	Sim	R\$ 3.003,03
14	12/01/2023	CBS Cestas Básicas Sorocaba Eireli - Cesta Básica CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****-**	NF. 183.301	10/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.552,00	Sim	R\$ 2.552,00
15	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\$ 908,06	Sim	R\$ 908,06
16	31/12/2022	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.23020.5630586-5	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,04	Sim	R\$ 2.000,04
17	25/01/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.47.238-**	Holerite Adto 01/2023	25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,02	Sim	R\$ 755,02

18	30/11/2022	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23030.9273113- 3	30/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.092,14	Sim	R\$ 2.092,14
19	31/12/2022	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23030.9294033- 6	30/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.296,46	Sim	R\$ 1.296,46
20	31/01/2023	Salário - Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,18	Sim	R\$ 1.798,18
21	31/01/2023	Salário - Gisele Alves Mamede da Silva GISELE A. M. D. S. CPF/CNPJ: **.*73.218.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.878,53	Sim	R\$ 1.878,53
22	31/01/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: **.*47.238.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.315,06	Sim	R\$ 3.315,06
23	31/01/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,95	Sim	R\$ 1.797,95
24	31/01/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.538.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,68	Sim	R\$ 5,68
25	31/01/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.724,50	Sim	R\$ 1.724,50
26	31/01/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,15	Sim	R\$ 40,15
27	31/01/2023	Nilza Machado Fogaça dos Santos Nilza M. F. d. S. CPF/CNPJ: **.*84.238.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.349,49	Sim	R\$ 1.349,49
28	31/01/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: **.*53.228.**	01/2023	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,47	Sim	R\$ 1.200,47

29	31/01/2023	Gilmara Tiek Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: **.*87.158-**	01/2023	02/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.246,63	Sim	R\$ 1.246,63
30	24/01/2023	Urbes - Vale Transporte URBES - . E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1000674715	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,60	Sim	R\$ 436,60
31	09/02/2023	CBS Cestas Básicas Sorocaba Eireli - Cesta Básica CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.*20.332/****-**	186.052	07/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.552,00	Sim	R\$ 2.552,00
32	31/01/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.23044.2266573-0	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.101,53	Sim	R\$ 2.101,53
33	16/02/2023	Ana Paula da Silva Faria ANA P. D. S. F. CPF/CNPJ: **.*56.948-**		16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.074,26	Sim	R\$ 5.074,26
34	17/02/2023	Cristiane Oliveira CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678-**		17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.591,23	Sim	R\$ 2.591,23
35	17/02/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658-**		17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.162,86	Sim	R\$ 2.162,86
36	31/01/2023	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	comp. 01/2023	23/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.210,65	Sim	R\$ 2.210,65
37	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\$ 288,37	Sim	R\$ 288,37
38	28/02/2023	Cristiane Oliveira CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.523,18	Sim	R\$ 1.523,18
39	28/02/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,46	Sim	R\$ 2.138,46

40	28/02/2023	Salário - Gisele Alves Mamede da Silva GISELE A. M. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.218-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,11	Sim	R\$ 1.620,11
41	28/02/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.47.238-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.202,43	Sim	R\$ 3.202,43
42	28/02/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,95	Sim	R\$ 1.797,95
43	28/02/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.852,63	Sim	R\$ 1.852,63
44	28/02/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.692,72	Sim	R\$ 1.692,72
45	28/02/2023	Gilmara Tiekio Ishihara Gilmara T. I. CPF/CNPJ: ***.87.158-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.335,36	Sim	R\$ 1.335,36
46	28/02/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: ***.53.228-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.693,48	Sim	R\$ 1.693,48
47	28/02/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.603,48	Sim	R\$ 1.603,48
48	28/02/2023	Nilza Machado Fogaça dos Santos Nilza M. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.84.238-**	02/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,20	Sim	R\$ 1.364,20
49	24/02/2023	Urbes - Vale Transporte URBES - E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1000687076	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
50	09/03/2023	CBS Cestas Básicas Sorocaba Eireli - Cesta Básica CBS C. B. S. E. CPF/CNPJ: **.20.332/****-**	NF. 188.804	06/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.828,40	Sim	R\$ 2.828,40

51	28/02/2023	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	02/2023	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.032,80	Sim	R\$ 2.032,80
52	09/03/2023	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000691827	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,60	Sim	R\$ 141,60
53	10/03/2023	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000692363	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
54	28/02/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23079.8021400- 6	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.645,46	Sim	R\$ 1.645,46
55	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\$ 297,77	Sim	R\$ 297,77
56	31/03/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,33	Sim	R\$ 1.494,33
57	31/03/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: **.*47.238.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.189,43	Sim	R\$ 3.189,43
58	31/03/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: **.*53.228.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.638,36	Sim	R\$ 1.638,36
59	31/03/2023	Salário - Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 779,68	Sim	R\$ 779,68
60	31/03/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.977,10	Sim	R\$ 1.977,10
61	31/03/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988.**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,95	Sim	R\$ 1.797,95

62	31/03/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.434,77	Sim	R\$ 2.434,77
63	31/03/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.852,63	Sim	R\$ 1.852,63
64	31/03/2023	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-**	03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.118,37	Sim	R\$ 1.118,37
65	24/03/2023	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1000698149	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,60	Sim	R\$ 672,60
66	31/03/2023	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	03/2023	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,77	Sim	R\$ 1.869,77
67	19/04/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 00693009	18/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
68	31/03/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.231044138763- 0	20/04/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.764,31	Sim	R\$ 1.764,31
69	31/03/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0561	20/04/2023	Estado de São Paulo	R\$ 366,52	Sim	R\$ 366,52
70	24/04/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 00697791	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
71	30/04/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: ***.53.228-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.568,92	Sim	R\$ 1.568,92
72	30/04/2023	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.538,81	Sim	R\$ 1.538,81
73	30/04/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.037,35	Sim	R\$ 2.037,35

74	30/04/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.47.238-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.247,21	Sim	R\$ 3.247,21
75	30/04/2023	Salário - Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.019,29	Sim	R\$ 1.019,29
76	30/04/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.047,55	Sim	R\$ 2.047,55
77	30/04/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,95	Sim	R\$ 1.797,95
78	30/04/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.516,42	Sim	R\$ 1.516,42
79	30/04/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.852,63	Sim	R\$ 1.852,63
80	30/04/2023	Ruth da Silva Santos RUTH D. S. S. CPF/CNPJ: ***.53.668-**	04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.638,49	Sim	R\$ 1.638,49
81	30/04/2023	Rosemeire Ribeiro Pires ROSEMEIRE R. P. CPF/CNPJ: ***.78.538-**	042023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.553,48	Sim	R\$ 1.553,48
82	25/04/2023	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1000709624	02/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
83	04/05/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	00725679	03/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
84	30/04/2023	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	04/2023	05/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.014,63	Sim	R\$ 2.014,63
85	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\$ 203,91	Sim	R\$ 203,91
86	30/04/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.23138.4417856-1	19/05/2023	União	R\$ 2.039,85	Sim	R\$ 2.039,85

87	31/05/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: ***.53.228.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.543,93	Sim	R\$ 1.543,93
88	31/05/2023	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,03	Sim	R\$ 1.618,03
89	31/05/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
90	31/05/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.47.238.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.283,38	Sim	R\$ 3.283,38
91	31/05/2023	Salário - Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
92	31/05/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.951,95	Sim	R\$ 1.951,95
93	31/05/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
94	31/05/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.021,41	Sim	R\$ 3.021,41
95	31/05/2023	Ruth da Silva Santos RUTH D. S. S. CPF/CNPJ: ***.53.668.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,79	Sim	R\$ 1.723,79
96	31/05/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.852,90	Sim	R\$ 1.852,90
97	31/05/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848.**	05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,47	Sim	R\$ 1.364,47
98	25/05/2023	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000721198	02/06/2023	União	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00

99	31/05/2023	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	05/2023	02/06/2023	União	R\$ 1.893,49	Sim	R\$ 1.893,49
100	09/06/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 00786121	07/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
101	31/05/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23166.9106863- 8	20/06/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.555,82	Sim	R\$ 1.555,82
102	31/05/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	0561	20/06/2023	Estado de São Paulo	R\$ 176,78	Sim	R\$ 176,78
103	30/06/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 00827017	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
104	30/06/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: **.*53.228.**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,30	Sim	R\$ 1.656,30
105	30/06/2023	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: **.*57.578.**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,82	Sim	R\$ 1.501,82
106	30/06/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098.**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
107	30/06/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: **.*47.238.**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.208,49	Sim	R\$ 3.208,49
108	30/06/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128.**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.950,28	Sim	R\$ 1.950,28
109	30/06/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988.**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
110	30/06/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658.**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.021,41	Sim	R\$ 3.021,41

111	30/06/2023	Ruth da Silva Santos RUTH D. S. S. CPF/CNPJ: **.*53.668-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.713,54	Sim	R\$ 1.713,54
112	30/06/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.538-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.852,90	Sim	R\$ 1.852,90
113	30/06/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,47	Sim	R\$ 1.364,47
114	30/06/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128-**	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.792,36	Sim	R\$ 1.792,36
115	30/06/2023	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.335,63	Sim	R\$ 1.335,63
116	09/06/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 00786121	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
117	03/07/2023	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1000735546	04/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
118	11/07/2023	Ruth da Silva Santos RUTH D. S. S. CPF/CNPJ: **.*53.668-**		11/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.230,53	Sim	R\$ 1.230,53
119	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\$ 241,08	Sim	R\$ 241,08
120	31/07/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: **.*47.238-**		27/07/2023	União	R\$ 3.685,32	Sim	R\$ 3.685,32
121	27/07/2023	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1000746257	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
122	31/07/2023	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.529,72	Sim	R\$ 1.529,72

123	31/07/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.364,47	Sim	R\$ 1.364,47
124	31/07/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: ***.53.228-**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.642,02	Sim	R\$ 1.642,02
125	31/07/2023	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.524,34	Sim	R\$ 1.524,34
126	31/07/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098-**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
127	31/07/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.47.238-**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 2.811,98	Sim	R\$ 2.811,98
128	31/07/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	07/2023	31/07/2023	União	R\$ 1.893,77	Sim	R\$ 1.893,77
129	31/07/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 00886736	31/07/2023	União	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
130	31/07/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
131	31/07/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
132	31/07/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.021,41	Sim	R\$ 3.021,41
133	31/07/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-**	07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.852,90	Sim	R\$ 1.852,90
134	31/07/2023	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	07/2023	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.855,45	Sim	R\$ 1.855,45
135	04/08/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**		04/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.369,14	Sim	R\$ 2.369,14
136	08/08/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: ***.53.228-**	13º - PARC. 1	08/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 588,01	Sim	R\$ 588,01

137	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\$ 456,85	Sim	R\$ 456,85
138	31/07/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23226.9869021- 5	15/08/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.680,07	Sim	R\$ 1.680,07
139	23/08/2023	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000756690	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
140	31/08/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,47	Sim	R\$ 1.364,47
141	31/08/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: **.*53.228.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.659,73	Sim	R\$ 1.659,73
142	31/08/2023	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: **.*57.578.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.525,11	Sim	R\$ 1.525,11
143	31/08/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
144	31/08/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: **.*47.238.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,56	Sim	R\$ 738,56
145	31/08/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.949,59	Sim	R\$ 1.949,59
146	31/08/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
147	31/08/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988.**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,66	Sim	R\$ 240,66
148	31/08/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658.**	08/202	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.021,41	Sim	R\$ 3.021,41

149	31/08/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738-**	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.202,45	Sim	R\$ 4.202,45
150	31/08/2023	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.534,89	Sim	R\$ 1.534,89
151	31/08/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 00951312	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
152	31/08/2023	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	08/2023	06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.243,52	Sim	R\$ 3.243,52
153	31/08/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.23263.3600597- 4	20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.297,32	Sim	R\$ 2.297,32
154	31/08/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0561	20/09/2023	União	R\$ 131,60	Sim	R\$ 131,60
155	30/09/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.373,31	Sim	R\$ 1.373,31
156	30/09/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: **.*53.228-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,64	Sim	R\$ 1.600,64
157	30/09/2023	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: **.*57.578-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.549,70	Sim	R\$ 1.549,70
158	30/09/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.679,65	Sim	R\$ 1.679,65
159	30/09/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: **.*47.238-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.986,45	Sim	R\$ 2.986,45
160	30/09/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.984,66	Sim	R\$ 1.984,66

161	30/09/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,22	Sim	R\$ 1.798,22
162	30/09/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,42	Sim	R\$ 1.589,42
163	30/09/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.047,08	Sim	R\$ 3.047,08
164	30/09/2023	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.232,85	Sim	R\$ 4.232,85
165	30/09/2023	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,62	Sim	R\$ 1.533,62
166	05/10/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 01023502	04/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
167	03/10/2023	Urbes - Vale Transporte URBES - E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1000774795	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
168	30/09/2023	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	09/2023	06/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.130,64	Sim	R\$ 2.130,64
169	30/09/2023	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\$ 421,50	Sim	R\$ 421,50
170	30/09/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.23293.1235223-7	20/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.032,45	Sim	R\$ 2.032,45
171	31/10/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.981,87	Sim	R\$ 1.981,87

172	31/10/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.254,63	Sim	R\$ 3.254,63
173	31/10/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.758,96	Sim	R\$ 2.758,96
174	31/10/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.001,07	Sim	R\$ 2.001,07
175	31/10/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.529,23	Sim	R\$ 1.529,23
176	31/10/2023	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.558,34	Sim	R\$ 1.558,34
177	31/10/2023	Denise Monteiro Correa DENISE M. CPF/CNPJ: ***.53.228-**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.646,05	Sim	R\$ 1.646,05
178	31/10/2023	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.647,50	Sim	R\$ 1.647,50
179	31/10/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098-**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.991,88	Sim	R\$ 1.991,88
180	31/10/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.940,49	Sim	R\$ 1.940,49
181	24/10/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.47.238-**		03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.424,94	Sim	R\$ 5.424,94
182	31/10/2023	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	10/2023	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.251,05	Sim	R\$ 2.251,05

183	06/11/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 01088660	03/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.376,00	Sim	R\$ 2.376,00
184	05/11/2023	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000786833	08/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
185	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\$ 526,13	Sim	R\$ 526,13
186	31/10/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23321.2077290-4	17/11/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.519,50	Sim	R\$ 2.519,50
187	30/11/2023	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.578,30	Sim	R\$ 1.578,30
188	04/12/2023	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000799327	07/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
189	08/12/2023	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 01166093	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
190	19/12/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658.**		19/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.851,07	Sim	R\$ 2.851,07
191	30/11/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23352.6323158-8	20/12/2023	União	R\$ 1.947,83	Sim	R\$ 1.947,83
192	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\$ 368,14	Sim	R\$ 368,14
193	31/12/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07.16.23353.9138357-7	20/12/2023	União	R\$ 1.486,92	Sim	R\$ 1.486,92
194	28/12/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.538.**		28/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.544,56	Sim	R\$ 2.544,56
195	31/12/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988.**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.906,34	Sim	R\$ 1.906,34
196	31/12/2023	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658.**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.938,75	Sim	R\$ 1.938,75
197	31/12/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.538.**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.933,17	Sim	R\$ 1.933,17

198	31/12/2023	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 2.274,02	Sim	R\$ 2.274,02
199	31/12/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.439,24	Sim	R\$ 1.439,24
200	31/12/2023	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.529,30	Sim	R\$ 1.529,30
201	31/12/2023	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.705,21	Sim	R\$ 1.705,21
202	31/12/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.869,35	Sim	R\$ 1.869,35
203	31/12/2023	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	12/2023	29/12/2023	União	R\$ 1.563,09	Sim	R\$ 1.563,09
204	03/01/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 01222356	02/01/2024	União	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
205	13/01/2024	Urbes - Vale Transporte URBES - E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1000813956	15/01/2024	Estado de São Paulo	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
206	31/12/2023	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24002.8707956- 9	19/01/2024	União	R\$ 1.574,86	Sim	R\$ 1.574,86
207	31/12/2023	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0561	19/01/2024	União	R\$ 412,20	Sim	R\$ 412,20
208	30/01/2024	Urbes - Vale Transporte URBES - E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1000822091	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
209	30/01/2024	Urbes - Vale Transporte URBES - E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1000822093	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
210	31/01/2024	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
211	31/01/2024	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.369,21	Sim	R\$ 2.369,21
212	31/01/2024	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,24	Sim	R\$ 4,24

213	31/01/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.044,44	Sim	R\$ 2.044,44
214	31/01/2024	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
215	31/01/2024	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: **.*57.578-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.433,51	Sim	R\$ 1.433,51
216	31/01/2024	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,36	Sim	R\$ 1.253,36
217	31/01/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
218	31/01/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: **.*64.888-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,10	Sim	R\$ 1.010,10
219	31/01/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,08	Sim	R\$ 1.616,08
220	07/02/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****-**	NFS. 01314685	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,00	Sim	R\$ 1.664,00
221	31/01/2024	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098-**	01/2024	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 494,07	Sim	R\$ 494,07
222	31/01/2024	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0561	20/02/2024	União	R\$ 21,46	Sim	R\$ 21,46
223	31/01/2024	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24050.5538140-2	20/02/2024	União	R\$ 1.613,17	Sim	R\$ 1.613,17
224	30/11/2023	GRF/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	11/2023	22/02/2024	União	R\$ 1.821,02	Sim	R\$ 1.821,02

225	25/02/2024	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.747,43	Sim	R\$ 1.747,43
226	29/02/2024	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
227	29/02/2024	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
228	29/02/2024	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.271,19	Sim	R\$ 2.271,19
229	29/02/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.956,68	Sim	R\$ 1.956,68
230	29/02/2024	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
231	29/02/2024	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,44	Sim	R\$ 1.312,44
232	29/02/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
233	29/02/2024	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,73	Sim	R\$ 440,73
234	29/02/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
235	29/02/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.610,99	Sim	R\$ 1.610,99

236	05/03/2024	Urbes - Vale Transporte URBES -, E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****.**	1000839211	06/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
237	25/02/2024	Fabiane da Silva FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098.**		07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.814,48	Sim	R\$ 1.814,48
238	29/02/2024	GRF/FGTS FGTS -, F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.**	02/2024	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.697,64	Sim	R\$ 1.697,64
239	08/03/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.*23.020/****.**	NFS. 01400489	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.080,00	Sim	R\$ 2.080,00
240	18/03/2024	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988.**		18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.619,50	Sim	R\$ 2.619,50
241	18/03/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128.**		18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.808,27	Sim	R\$ 2.808,27
242	18/03/2024	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658.**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,02	Sim	R\$ 1.480,02
243	18/03/2024	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658.**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.960,47	Sim	R\$ 2.960,47
244	19/03/2024	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848.**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.978,26	Sim	R\$ 1.978,26
245	31/03/2024	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988.**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,39	Sim	R\$ 1.140,39
246	31/03/2024	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658.**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.920,80	Sim	R\$ 1.920,80

247	31/03/2024	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.538-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.732,16	Sim	R\$ 2.732,16
248	31/03/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.154,96	Sim	R\$ 1.154,96
249	31/03/2024	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 908,81	Sim	R\$ 908,81
250	31/03/2024	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: **.*57.578-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 882,78	Sim	R\$ 882,78
251	31/03/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
252	31/03/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: **.*64.888-**	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
253	31/03/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	03/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.577,14	Sim	R\$ 1.577,14
254	29/02/2024	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24087.7139517-7	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.607,32	Sim	R\$ 1.607,32
255	28/03/2024	GFD/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0124032701330510-6	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,14	Sim	R\$ 400,14
256	04/04/2024	Roseli Bastos Lemes de Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,04	Sim	R\$ 691,04
257	04/04/2024	Rosiane Maria Gomes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.202,34	Sim	R\$ 1.202,34

258	04/04/2024	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.538-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 876,28	Sim	R\$ 876,28
259	04/04/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,70	Sim	R\$ 744,70
260	04/04/2024	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
261	04/04/2024	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: **.*57.578-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,21	Sim	R\$ 541,21
262	04/04/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,49	Sim	R\$ 677,49
263	04/04/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: **.*64.888-**	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
264	04/04/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	13º - 4/12 avos	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,62	Sim	R\$ 579,62
265	05/04/2024	Urbes - Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1000857999	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,40	Sim	R\$ 566,40
266	31/03/2024	GPS/INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24100.7708219-6	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,46	Sim	R\$ 1.604,46
267	31/03/2024	DARF 0561 - IRRF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0561	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,25	Sim	R\$ 269,25
268	31/03/2024	GFD/FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0124040903658153-1	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.602,38	Sim	R\$ 1.602,38

269	15/04/2024	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.415,78	Sim	R\$ 7.415,78
270	15/04/2024	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.142,44	Sim	R\$ 2.142,44
271	15/04/2024	GFD/FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****. **	0124041504518617-2	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.956,60	Sim	R\$ 2.956,60
272	16/04/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****. **	NFS. 01494479	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.872,00	Sim	R\$ 1.872,00
273	19/04/2024	GFD/FGTS FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****. **	04/2024	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 808,78	Sim	R\$ 808,78

VALORES EXCEDENTES DA META - MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.222,20
União								R\$ 1.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.172,20
Total Pago no Período								R\$ 3.220,57
União								R\$ 1.048,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.172,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.001,63
União								R\$ 1,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.999,71
1	22/05/2023	Farma Fiori de Sorocaba LTDA - Excedentes FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****. **	NF. 214	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.172,49	Sim	R\$ 2.172,49
2	06/11/2023	Farma Fiori de Sorocaba LTDA - Excedentes FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****. **	NF. 249	20/02/2024	União	R\$ 1.048,08	Sim	R\$ 1.048,08

VALORES EXCEDENTES DA META - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.674,57
União								R\$ 1.647,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.027,51
Total Pago no Período								R\$ 22.582,13
União								R\$ 1.647,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.935,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 18.092,44
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.092,44
1	03/01/2023	Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****.**	NFS. 335	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,81	Sim	R\$ 159,81
2	30/01/2023	Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****.**	NFS. 9858	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,10	Sim	R\$ 249,10
3	31/01/2023	Patricia Andrea Santos Luvison (vagas excedentes) Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	NFS. 26	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
4	03/02/2023	Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****.**	NFS. 341	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,81	Sim	R\$ 159,81
5	28/02/2023	Patricia Andrea Santos Luvison (vagas excedentes) Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	NFS. 27	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
6	01/03/2023	Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****.**	NFS. 20171	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,80	Sim	R\$ 253,80
7	07/03/2023	Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****.**	NFS. 345	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,81	Sim	R\$ 159,81
8	09/03/2023	Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****.**	31.82.2023.0421637	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 513,18	Sim	R\$ 513,18
9	10/03/2023	Duacom Comunicação Visual (excedentes) DUACOM C. V. L. CPF/CNPJ: **.75.929/****.**	NFS. 132	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00
10	16/03/2023	Sergio de Brito Telecomunicação - (excedentes) SERGIO D. B. T. M. CPF/CNPJ: **.91.476/****.**	NFS. 128	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 437,00	Sim	R\$ 437,00

11	29/03/2023	Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****.**	NFS. 29875	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,12	Sim	R\$ 337,12
12	24/04/2023	Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****.**	NFS. 350	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,81	Sim	R\$ 159,81
13	27/04/2023	Comercio de Sucatas e Transportes (excedentes) COMÉRCIO D. S. E. T. G. L. CPF/CNPJ: **.36.407/****.**	NFS. 11194	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
14	02/05/2023	Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****.**	NFS. 40666	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,12	Sim	R\$ 337,12
15	07/06/2023	Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****.**	NFS. 358	22/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,81	Sim	R\$ 159,81
16	09/06/2023	Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****.**	318220230421637	22/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 556,12	Sim	R\$ 556,12
17	28/06/2023	Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****.**	NFS. 62147	22/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,12	Sim	R\$ 337,12
18	11/07/2023	Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****.**	NFS. 366	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,81	Sim	R\$ 159,81
19	13/07/2023	Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****.**	31.82.2023.0421637	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 513,18	Sim	R\$ 513,18
20	31/07/2023	Mara Regina Cherione Consul - Excedentes Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 28	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
21	31/07/2023	Patricia Andrea Santos Luvison (vagas excedentes) Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	NFS. 32	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00

22	03/11/2023	Advice Contabilidade Consultiva Eireli - EXCEDENTE Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 1752	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 825,00	Sim	R\$ 825,00
23	12/09/2023	Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****.**	318220230421637	22/01/2024	União	R\$ 513,18	Sim	R\$ 513,18
24	27/09/2023	Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****.**	NFS. 98608	22/01/2024	União	R\$ 337,12	Sim	R\$ 337,12
25	29/09/2023	Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****.**	NFS. 384	22/01/2024	União	R\$ 193,68	Sim	R\$ 193,68
26	09/11/2023	Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****.**	NFS. 389	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,68	Sim	R\$ 193,68
27	10/11/2023	ZapSign - Excedentes ZapSign P. d. D. L. CPF/CNPJ: **.58.073/****.**	NFS. 113120	20/02/2024	União	R\$ 89,90	Sim	R\$ 89,90
28	13/11/2023	Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****.**	318220230421637	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 513,18	Sim	R\$ 513,18
29	22/11/2023	Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****.**	120123	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,12	Sim	R\$ 337,12
30	05/12/2023	Criative Inside Soluções (excedentes) Criative I. S. e. T. CPF/CNPJ: **.05.698/****.**	NFS. 395	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,68	Sim	R\$ 193,68
31	11/12/2023	Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****.**	318220230421637	20/02/2024	União	R\$ 513,18	Sim	R\$ 513,18
32	20/12/2023	ZapSign - Excedentes ZapSign P. d. D. L. CPF/CNPJ: **.58.073/****.**	NFS 132058	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 89,90	Sim	R\$ 89,90
33	28/12/2023	Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****.**	NFS 139038	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,12	Sim	R\$ 337,12
34	29/01/2024	Tangerino Tecnologia (excedentes) Tangerino T. L. CPF/CNPJ: **.56.038/****.**	NFS. 13816	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 388,60	Sim	R\$ 388,60

35	30/01/2024	Liberty Seguros (excedentes) LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****.**	318220240455154	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 509,19	Sim	R\$ 509,19
36	31/01/2024	Karina Aparecida Rodrigues Carriello (Eexcedentes) KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.09.221/****.**	NFS. 3	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.220,00	Sim	R\$ 1.220,00
37	31/01/2024	Mara Regina Cherione Consul - Excedentes Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 10	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
38	31/01/2024	Patricia Andrea Santos Luvison (vagas excedentes) Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	NFS. 11	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00

VALORES EXCEDENTES DA META - UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.909,06
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.909,06
Total Pago no Período								R\$ 2.715,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.715,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.193,13
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.193,13
1	05/01/2023	Aero Gas Sorocaba LTDA (excedentes) AERO G. S. L. CPF/CNPJ: **.37.793/****.**	NF. 2081	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	25/01/2023	Avenida do Gás LTDA (excedentes) AVENIDA D. G. L. CPF/CNPJ: **.55.607/****.**	NF. 66	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
3	31/01/2023	Vivo SP (excedentes) Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	0389239614	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,26	Sim	R\$ 416,26
4	31/01/2023	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****.**	20230127044	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,80	Sim	R\$ 172,80

5	23/03/2023	Avenida do Gás LTDA (excedentes) AVENIDA D. G. L. CPF/CNPJ: **.55.607/****.**	NF. 505	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
6	01/04/2023	Vivo SP (excedentes) Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	0389239614	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,59	Sim	R\$ 284,59
7	31/07/2023	Vivo SP (excedentes) Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.58.157/****.**	0389239614	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,95	Sim	R\$ 204,95
8	31/12/2023	Net Serviços - Excedentes CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	007016649117	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,33	Sim	R\$ 307,33

VALORES VAGAS EXCEDENTES DA META - MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.521,49
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.521,49
Total Pago no Período								R\$ 1.054,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.054,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.467,05
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.467,05
1	06/02/2023	KALUNGA SA (excedentes) KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.83.811/****.**	NF. 294064	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,49	Sim	R\$ 401,49
2	13/03/2023	KALUNGA SA (excedentes) KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.83.811/****.**	NF. 299524	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,00	Sim	R\$ 249,00
3	24/04/2023	Charles Edward Pereira (excedentes) CHARLES E. P. E. CPF/CNPJ: **.79.309/****.**	NF. 579	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,15	Sim	R\$ 130,15
4	06/06/2023	KALUNGA SA (excedentes) KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.83.811/****.**	NFS. 312202	22/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 273,80	Sim	R\$ 273,80

VALORES VAGAS EXCEDENTES DA META - RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 99.022,64
União								R\$ 17.702,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.319,70
Total Pago no Período								R\$ 49.187,08
União								R\$ 17.540,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.646,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 49.835,56
União								R\$ 162,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.673,29
1	01/03/2023	TRABT MEDICINA (excedentes) TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****.**	NFS. 76257	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,33	Sim	R\$ 468,33
2	03/04/2023	TRABT MEDICINA (excedentes) TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****.**	NFS. 77093	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,15	Sim	R\$ 185,15
3	10/05/2023	Amanda Rosa Gabriel (excedentes) AMANDA R. G. CPF/CNPJ: **.*44.818.**		07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.069,34	Sim	R\$ 2.069,34
4	30/06/2023	FGTS - Excedentes GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****.**	06/2023	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.023,11	Sim	R\$ 2.023,11
5	30/06/2023	INSS - Excedentes Guia d. P. S. (. CPF/CNPJ: **.*60.007/****.**	07.16.23195.6279043-9	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.619,02	Sim	R\$ 1.619,02
6	08/08/2023	Celia Amorim Benedito 13º - Vagas Excedentes CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848.**	13º - PARC 1	24/10/2023	União	R\$ 738,83	Sim	R\$ 738,83
7	08/08/2023	Daiane de Oliveira Rodrigues 13º - Vagas Excedentes DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 430,98	Sim	R\$ 430,98
8	08/08/2023	Denise Monteiro Correa 13º - Vagas Excedentes DENISE M. C. CPF/CNPJ: **.*45.628.**	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 150,82	Sim	R\$ 150,82
9	08/08/2023	Eliane Mendes de Queiroz 13º - Vagas Excedentes ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: **.*57.578.**	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 615,69	Sim	R\$ 615,69
10	08/08/2023	Elisângela de Oliveira Rojo Pivetta -13º - Vagas Excedentes ELISÂNGELA D. O. R. P. CPF/CNPJ: **.*36.698.**	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 307,84	Sim	R\$ 307,84
11	08/08/2023	Fabiane da Silva Silverio 13º - Vagas Excedentes FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098.**	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 977,15	Sim	R\$ 977,15
12	08/08/2023	Fabiola Cristina Sartori de Lima 13º - Vagas Excedentes FABIOLA C. S. D. L. CPF/CNPJ: **.*47.238.**	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 1.404,49	Sim	R\$ 1.404,49

13	08/08/2023	Marilene Arnaldo Sianga 13º - Vagas Excedentes MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128.**	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 977,15	Sim	R\$ 977,15
14	08/08/2023	Mayara Barbosa Nascimento 13º - Vagas Excedentes MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128.**	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 895,72	Sim	R\$ 895,72
15	08/08/2023	Roseli Bastos Lemes Rezende 13º - Vagas Excedentes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988.**	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 977,15	Sim	R\$ 977,15
16	08/08/2023	Rosiane Maria Gomes 13º - Vagas Excedentes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658.**	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 1.716,98	Sim	R\$ 1.716,98
17	08/08/2023	Valdineia Pereira da Silva 13º - Vagas Excedentes VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538.**	13º - PARC. 1	24/10/2023	União	R\$ 1.007,20	Sim	R\$ 1.007,20
18	29/11/2023	Denise Monteiro Correa - Vagas Excedentes DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628.**		01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,89	Sim	R\$ 1.533,89
19	30/11/2023	Roseli Bastos Lemes de Rezende - Excedentes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.906,34	Sim	R\$ 1.906,34
20	30/11/2023	Rosiane Maria Gomes - Excedentes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.150,86	Sim	R\$ 3.150,86
21	30/11/2023	Valdineia Pereira da Silva VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.538.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.861,58	Sim	R\$ 2.861,58
22	30/11/2023	Marilene Arnaldo Sianga - Excedentes MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128.**	12/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.765,89	Sim	R\$ 1.765,89
23	30/11/2023	Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,40	Sim	R\$ 1.439,40
24	30/11/2023	Eliane Mendes de Queiroz ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: ***.57.578.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,78	Sim	R\$ 1.561,78
25	30/11/2023	Fabiane da Silva Siviero FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.34.098.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,35	Sim	R\$ 1.869,35

26	30/11/2023	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: **.*01.128.**	11/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,35	Sim	R\$ 1.869,35
27	29/11/2023	Denise Monteiro Correa - Vagas Excedentes DENISE M. C. CPF/CNPJ: **.*45.628.**		06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,60	Sim	R\$ 1.075,60
28	20/12/2023	Roseli Bastos Lemes Rezende 13º - Vagas Excedentes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 929,19	Sim	R\$ 929,19
29	20/12/2023	Rosiane Maria Gomes 13º - Vagas Excedentes ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.433,88	Sim	R\$ 1.433,88
30	20/12/2023	Valdineia Pereira da Silva 13º - Vagas Excedentes VALDINEIA P. D. S. CPF/CNPJ: **.*18.538.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.070,38	Sim	R\$ 1.070,38
31	20/12/2023	Marilene Arnaldo Sianga 13º - Vagas Excedentes MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 1.091,53	Sim	R\$ 1.091,53
32	20/12/2023	Celia Amorim Benedito 13º - Vagas Excedentes CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 702,34	Sim	R\$ 702,34
33	20/12/2023	Eliane Mendes de Queiroz 13º - Vagas Excedentes ELIANE M. D. Q. CPF/CNPJ: **.*57.578.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 718,38	Sim	R\$ 718,38
34	20/12/2023	Fabiane da Silva Silverio 13º - Vagas Excedentes FABIANE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*34.098.**	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 896,32	Sim	R\$ 896,32
35	20/12/2023	Daiane de Oliveira Rodrigues 13º - Vagas Excedentes DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	13º - PARC. 2	20/12/2023	União	R\$ 498,65	Sim	R\$ 498,65
36	31/12/2023	FGTS - Excedentes GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****.**	12/2022	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.389,34	Sim	R\$ 2.389,34
37	31/01/2024	FGTS - Excedentes GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****.**	01/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.690,51	Sim	R\$ 1.690,51
38	21/03/2024	Bruna Silva de Oliveira - Excedentes BRUNA S. D. O. CPF/CNPJ: **.*88.028.**		27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.167,57	Sim	R\$ 2.167,57
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 670.112,25
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 670.112,25

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/01/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,05	Sim	R\$ 6,05
03/01/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,27	Sim	R\$ 3,27
05/01/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
05/01/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
06/01/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
06/01/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
11/01/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
17/01/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
18/01/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,10	Sim	R\$ 12,10
30/01/2023	INSS - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,37	Sim	R\$ 188,37
30/01/2023	INSS - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,98	Sim	R\$ 303,98
01/02/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
02/02/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
02/02/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
03/02/2023	Utilidades Públicas juros CPFL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,09	Sim	R\$ 98,09
03/02/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
03/02/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,82	Sim	R\$ 7,82

03/02/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
07/02/2023	Despesas não planejadas - VT	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
16/02/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
24/02/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,08	Sim	R\$ 123,08
24/03/2023	Cedro Auto Posto	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 386,40	Sim	R\$ 386,40
27/02/2023	DARF 0561	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,70	Sim	R\$ 5,70
28/02/2023	IRRF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,02	Sim	R\$ 7,02
01/03/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
01/03/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
06/03/2023	Cedro Auto Posto	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 386,40	Sim	R\$ 386,40
06/03/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,82	Sim	R\$ 13,82
06/03/2023	Despesas não planejadas - VT	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
13/03/2023	Rescisão	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,31	Sim	R\$ 982,31
13/03/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
16/03/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,80	Sim	R\$ 3,80
17/03/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,39	Sim	R\$ 113,39
21/03/2023	DARF 3208	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,42	Sim	R\$ 2,42

29/03/2023	Despesa Glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
29/03/2023	Despesa Glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
31/03/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
03/04/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
05/04/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
06/04/2023	Despesas não planejadas - VT	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
20/04/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
20/04/2023	Rescisão	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.194,00	Sim	R\$ 1.194,00
20/04/2023	Despesas não planejadas - VT	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,60	Sim	R\$ 85,60
24/04/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,40	Sim	R\$ 6,40
28/04/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
30/04/2023	IRRF - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 0,12	Sim	R\$ 0,12
02/05/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
03/05/2023	Tarifa bancária - Est	Estado de São Paulo	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
03/05/2023	Despesas não planejadas - VA	Estado de São Paulo	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
10/05/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,70	Sim	R\$ 5,70
19/05/2023	Utilidades Públicas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 5,38	Sim	R\$ 5,38
19/05/2023	Utilidades Públicas - Fed	União	R\$ 15,06	Sim	R\$ 15,06

29/05/2023	Tarifa bancária - Fed	União	R\$ 6,39	Sim	R\$ 6,39
31/05/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
31/05/2023	IRRF - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 0,71	Sim	R\$ 0,71
31/05/2023	IOF - Est	Estado de São Paulo	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
31/05/2023	IRRF - Federal	União	R\$ 3,57	Sim	R\$ 3,57
02/06/2023	Despesas não planejadas - VT - Fed	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
05/06/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
07/06/2023	Despesas não planejadas - Mun	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
13/06/2023	Despesa Glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
13/06/2023	Despesa Glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
13/06/2023	Despesa Glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
13/06/2023	Despesa Glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 333,00	Sim	R\$ 333,00
13/06/2023	Despesa Glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,54	Sim	R\$ 412,54
13/06/2023	Despesa Glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 363,30	Sim	R\$ 363,30
14/06/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,71	Sim	R\$ 8,71
20/06/2023	Utilidades Públicas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 17,07	Sim	R\$ 17,07
29/06/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
29/06/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00

29/06/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,21	Sim	R\$ 19,21
29/06/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,51	Sim	R\$ 6,51
04/07/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
04/07/2023	Despesas não planejadas - VT	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
11/07/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
11/07/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,66	Sim	R\$ 8,66
27/07/2023	Tarifa bancária - Fed	União	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
31/07/2023	Tarifa bancária - Fed	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
31/07/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
01/08/2023	Tarifa bancária - Fed	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
02/08/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,61	Sim	R\$ 5,61
04/08/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
08/08/2023	Tarifa bancária - Est	Estado de São Paulo	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
08/08/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
08/08/2023	Despesa não planejada 13º Será reembolsado com excedentes Federal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.461,18	Sim	R\$ 9.461,18
08/08/2023	Despesa não planejada 13º Será reembolsado com excedentes Federal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,98	Sim	R\$ 430,98
08/08/2023	Despesa não planejada 13º Será reembolsado com excedentes Federal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,84	Sim	R\$ 307,84
09/08/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,30	Sim	R\$ 7,30

22/08/2023	Despesa Glosada AAA impacta, despesa glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 333,00	Sim	R\$ 333,00
22/08/2023	Despesa Glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48,60	Sim	R\$ 48,60
22/08/2023	Despesa Glosada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,80	Sim	R\$ 52,80
31/08/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
01/09/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
08/09/2023	Utilidades Públicas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 12,15	Sim	R\$ 12,15
11/09/2023	Tarifa bancária - Est	Estado de São Paulo	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
13/09/2023	Tarifa bancária - Est	Estado de São Paulo	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
20/09/2023	DARF 0561 - F	União	R\$ 47,14	Sim	R\$ 47,14
27/09/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,25	Sim	R\$ 13,25
27/09/2023	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,55	Sim	R\$ 5,55
27/09/2023	Despesas não planejadas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 16,77	Sim	R\$ 16,77
29/09/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
09/10/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,76	Sim	R\$ 6,76
10/10/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
20/10/2023	Despesa não planejada - fed Transferência realizada equivocadamente - devolvida em 20/10/2023	União	R\$ 4.677,94	Sim	R\$ 4.677,94
31/10/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
03/11/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50

06/11/2023	Tarifa bancária - Est	Estado de São Paulo	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
30/11/2023	IRRF - Federal	União	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
01/12/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
04/12/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,16	Sim	R\$ 8,16
06/12/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
06/12/2023	Despesas não planejadas - Mun	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,60	Sim	R\$ 1.075,60
08/12/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
19/12/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
20/12/2023	Tarifa bancária - Fed	União	R\$ 24,50	Sim	R\$ 24,50
21/12/2023	Tarifa bancária - Fed	União	R\$ 8,16	Sim	R\$ 8,16
22/12/2023	DARF 3208	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,79	Sim	R\$ 4,79
26/12/2023	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,43	Sim	R\$ 6,43
28/12/2023	Despesas não planejadas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
29/12/2023	Tarifa bancária - Fed	União	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
31/12/2023	IRRF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,16	Sim	R\$ 8,16
31/12/2023	IOF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,72	Sim	R\$ 0,72
09/01/2024	Tarifa bancária - Fed	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
22/01/2024	Locação de Imóveis	União	R\$ 158,97	Sim	R\$ 158,97
22/01/2024	Despesa não planejada - fed	União	R\$ 105,60	Sim	R\$ 105,60

01/02/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
01/02/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,47	Sim	R\$ 12,47
02/02/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
02/02/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,99	Sim	R\$ 9,99
07/02/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	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
20/02/2024	Despesa não planejada - fed	União	R\$ 1.441,21	Sim	R\$ 1.441,21
22/02/2024	Despesa não planejada - fed	União	R\$ 212,81	Sim	R\$ 212,81
01/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
01/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
04/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
05/03/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,89	Sim	R\$ 1,89
05/03/2024	Utilidades Públicas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,85	Sim	R\$ 6,85
05/03/2024	Despesa Glosada NF Earle + NF Diogo Passos (glosadas)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 679,98	Sim	R\$ 679,98
06/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
07/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
15/03/2024	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186,43	Sim	R\$ 186,43
15/03/2024	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,75	Sim	R\$ 277,75

18/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
19/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
19/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
22/03/2024	DARF 3208	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
26/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,50	Sim	R\$ 24,50
27/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
27/03/2024	INSS - Municipal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,12	Sim	R\$ 37,12
28/03/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
04/04/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,50	Sim	R\$ 24,50
05/04/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,14	Sim	R\$ 5,14
08/04/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,96	Sim	R\$ 13,96
10/04/2024	Tarifa bancária - Fed	União	R\$ 6,43	Sim	R\$ 6,43
15/04/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
15/04/2024	Tarifa bancária - TED/DOC/PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
15/04/2024	Despesas não planejadas - Mun	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,13	Sim	R\$ 136,13
Total União					R\$ 7.027,39
Total Estado de São Paulo					R\$ 307,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 23.965,18
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 31.299,57

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 31.299,57
---	--------------------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 836.406,10
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 701.411,82
Saldo Geral (I - J)	R\$ 134.994,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 836.406,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 701.411,82
Saldo Público (K - L)	R\$ 134.994,28

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-**