

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 16/04/2024 a 31/12/2024

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 2024/06.785-0

**Data da Assinatura:** 16/04/2024

**Valor da Parceria:** R\$ 2.399.040,00

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

**CNPJ:** 19.658.159/0003-98

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

**Objeto:**

## 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	30/04/2024	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 49.000,00
Repasse Municipal	10/05/2024	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 77.491,65
Repasse - Estadual	10/05/2024	10/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6.294,00
Repasse - Federal	10/05/2024	10/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repasse Municipal	14/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 77.491,65
Repasse - Estadual	14/06/2024	14/06/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6.294,00
Repasse - Federal	14/06/2024	14/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repasse (Excedentes) Repasse 04/2024	30/04/2024	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 9.961,70
Repasse (Excedentes) Repasse 05/2024	31/05/2024	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 18.492,60
Repasse - Federal	12/07/2024	12/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 28.428,70
Repasse - Estadual	26/07/2024	26/07/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6.294,00
Repasse Municipal	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 63.277,30
Repasse - Estadual	09/08/2024	09/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6.294,00
Repasse - Federal	09/08/2024	09/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repasse - Federal	14/08/2024	14/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 25.000,00
Repasse (Excedentes) Repasse Excedentes - 06/2024	30/06/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 9.800,00
Repasse (Excepcionais) Repasse excepcionais - 06/2024	30/06/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 12.250,00
Repasse Municipal	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 25.122,82

Repasse - Estadual	26/08/2024	26/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 12.588,00
Repasse - Estadual	26/08/2024	26/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 566,48
Repasse - Federal	26/08/2024	26/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repasse - Federal	06/09/2024	06/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repasse Municipal	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 15.000,00
Repasse Municipal	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 40.000,00
Repasse Municipal	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 10.000,00
Repasse Municipal	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 18.785,65
Repasse (Excedentes)	31/07/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 13.435,80
Repasse (Excepcionais)	31/07/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 12.250,00
Repasse (Excedentes)	31/08/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 16.601,20
Repasse - Estadual	11/10/2024	11/10/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6.294,00
Repasse (Excedentes)	31/07/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 6.717,90
Repasse (Excepcionais)	31/07/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 12.250,00
Repasse (Excedentes)	31/08/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 8.300,60
Repasse (Excepcionais)	31/08/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 12.250,00
Repasse (Excedentes)	30/09/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 21.564,90
Repasse Municipal	25/10/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 77.491,65
Repasse Municipal	25/10/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 14.214,35
Repasse - Estadual	08/11/2024	08/11/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56803-1	Sim	R\$ 5.727,52
Repasse - Federal	08/11/2024	08/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56804-X	Sim	R\$ 14.214,35
Repasse Municipal	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 78.058,13
Repasse Municipal	06/12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 3.926,21
Repasse Municipal	06/12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 8.927,35
Repasse (Excedentes)	31/10/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 24.029,60
Repasse (Excepcionais)	31/10/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 12.250,00
Repasse (Excedentes)	30/11/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 21.726,60
Repasse (Excepcionais)	30/11/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 12.250,00
Repasse Municipal	13/12/2024	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 56802-3	Sim	R\$ 85.146,44
<b>União</b>						<b>R\$ 138.714,80</b>

<b>Estado de São Paulo</b>	<b>R\$</b> <b>50.352,00</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$</b> <b>868.064,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b> <b>1.057.130,90</b>

**Natureza de Receita:** Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução de valor equivocado	27/11/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 79,25
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$</b> <b>79,25</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b> <b>79,25</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso despesas indevidas (Municipal) Devolução de parte pagamento errôneo para auto posto	20/05/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 2.000,00
Reembolso despesas indevidas (Municipal)	04/06/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 1.367,44
Reembolso despesas indevidas (Municipal)	10/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 1.891,95
Reembolso despesas indevidas (Municipal)	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 626,88
Reembolso despesas indevidas (Municipal)	01/10/2024	01/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 407,22
Reembolso despesas indevidas (Federal)	01/10/2024	01/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 28,86
Reembolso despesas indevidas (Municipal)	25/10/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 2.788,39
Reembolso despesas indevidas (Federal)	25/10/2024	25/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 74,88
Reembolso despesas indevidas (Federal)	12/11/2024	12/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 161,20
Transferencia Recebida	12/12/2024	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 3.900,00
Transferencia Recebida	23/12/2024	23/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 1.168,72
<b>União</b>						<b>R\$</b> <b>1.433,66</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$</b> <b>12.981,88</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b> <b>14.415,54</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento - Municipal	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 55,90

Rendimento - Municipal	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 43,44
Rendimento - Estadual	30/06/2024	30/06/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 6,67
Rendimento - Federal	30/06/2024	30/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 15,07
Rendimento - Municipal	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 27,02
Rendimento - Estadual	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 12,12
Rendimento - Federal	31/07/2024	31/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 32,78
Rendimento - Municipal	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 26,80
Rendimento - Estadual	31/08/2024	31/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 39,78
Rendimento - Federal	31/08/2024	31/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 87,65
Rendimento - Municipal	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 48,90
Rendimento - Estadual	30/09/2024	30/09/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 37,74
Rendimento - Federal	30/09/2024	30/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 128,33
Rendimento - Municipal	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 77,57
Rendimento - Estadual	31/10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 94,01
Rendimento - Federal	31/10/2024	31/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 194,67
Rendimento - Municipal	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 91,66
Rendimento - Estadual	30/11/2024	30/11/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 73,89
Rendimento - Federal	30/11/2024	30/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 129,33
Rendimento - Municipal	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56802-3	Sim	R\$ 152,01
Rendimento - Estadual	31/12/2024	31/12/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56803-1	Sim	R\$ 172,67
Rendimento - Federal	31/12/2024	31/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56804-X	Sim	R\$ 261,15
<b>União</b>						<b>R\$ 848,98</b>
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 436,88</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 523,30</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.809,16</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 140.997,44</b>
<b>Total Estado de São Paulo</b>	<b>R\$ 50.788,88</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 881.648,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.073.434,85</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.073.434,85</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 1.073.434,85</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/05/2024	R\$ 44.596,77	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 44.596,77	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 11.197,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 11.197,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2024	R\$ 4.099,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2024	R\$ 4.099,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 626,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 626,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R\$ 76.491,65	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R\$ 76.491,65	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 1.593,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 1.593,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 6.928,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 6.928,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 208,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 208,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 175,84	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 175,84	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 682,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 682,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.825,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.825,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 56.057,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 56.057,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R\$ 1.239,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R\$ 1.239,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2024	R\$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/06/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/06/2024	R\$ 14.214,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/06/2024	R\$ 14.214,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
10/06/2024	R\$ 940,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 940,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2024	R\$ 177,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2024	R\$ 177,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2024	R\$ 3.206,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2024	R\$ 3.206,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 77.491,65	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 77.491,65	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/06/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/06/2024	R\$ 14.214,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
14/06/2024	R\$ 14.214,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
17/06/2024	R\$ 4.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 4.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 416,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 416,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2024	R\$ 15.933,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/06/2024	R\$ 15.933,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2024	R\$ 28.246,30	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2024	R\$ 28.246,30	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2024	R\$ 1.891,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2024	R\$ 1.891,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 58.455,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 58.455,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R\$ 583,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R\$ 583,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 1.749,18	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 1.749,18	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 28.428,70	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/07/2024	R\$ 28.428,70	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
17/07/2024	R\$ 11.258,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R\$ 11.258,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R\$ 11.183,44	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/07/2024	R\$ 11.183,44	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/07/2024	R\$ 12.101,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R\$ 12.101,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R\$ 177,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/07/2024	R\$ 177,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/07/2024	R\$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/07/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/07/2024	R\$ 2.378,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R\$ 2.378,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 60.171,23	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 60.171,23	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 49.554,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 49.554,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 11.258,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 11.258,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2024	R\$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/08/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/08/2024	R\$ 14.214,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
09/08/2024	R\$ 14.214,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
12/08/2024	R\$ 3.940,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R\$ 3.940,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R\$ 5.034,45	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/08/2024	R\$ 5.034,45	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/08/2024	R\$ 4.168,38	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/08/2024	R\$ 4.168,38	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/08/2024	R\$ 832,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/08/2024	R\$ 832,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/08/2024	R\$ 25.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
14/08/2024	R\$ 25.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
22/08/2024	R\$ 531,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/08/2024	R\$ 531,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/08/2024	R\$ 47.172,82	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/08/2024	R\$ 47.172,82	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2024	R\$ 12.588,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/08/2024	R\$ 566,48	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/08/2024	R\$ 12.588,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

26/08/2024	R\$ 566,48	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/08/2024	R\$ 14.214,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
26/08/2024	R\$ 14.214,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/08/2024	R\$ 1.441,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2024	R\$ 1.441,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 33,09	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 33,09	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/09/2024	R\$ 43.959,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R\$ 43.959,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 7.413,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2024	R\$ 7.413,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/09/2024	R\$ 429,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 429,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 8.930,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
06/09/2024	R\$ 8.930,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
10/09/2024	R\$ 3.922,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R\$ 3.922,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2024	R\$ 2.308,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/09/2024	R\$ 2.308,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/09/2024	R\$ 2.100,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/09/2024	R\$ 2.100,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/09/2024	R\$ 84.412,53	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2024	R\$ 84.412,53	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 11.259,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 11.259,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 873,45	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 873,45	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 2.408,91	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/09/2024	R\$ 2.408,91	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/09/2024	R\$ 1.560,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2024	R\$ 1.560,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 208,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/09/2024	R\$ 208,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/09/2024	R\$ 41.812,63	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 41.812,63	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 2.353,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 2.353,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 407,22	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 407,22	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2024	R\$ 28,86	Débito	Aplicação	Sim	União	União
01/10/2024	R\$ 28,86	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
02/10/2024	R\$ 59.295,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 59.295,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 416,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 416,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R\$ 137,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R\$ 137,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 477,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 477,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 332,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 332,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

11/10/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/10/2024	R\$ 4.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 4.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2024	R\$ 2.937,99	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/10/2024	R\$ 2.937,99	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/10/2024	R\$ 7.058,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 7.058,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2024	R\$ 11.767,35	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/10/2024	R\$ 11.767,35	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/10/2024	R\$ 375,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/10/2024	R\$ 375,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2024	R\$ 724,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2024	R\$ 724,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 1.560,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 1.560,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 153.857,13	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 153.857,13	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 74,88	Débito	Aplicação	Sim	União	União
25/10/2024	R\$ 74,88	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/10/2024	R\$ 68,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 68,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 100,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 100,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 9.526,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 9.526,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2024	R\$ 4.110,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2024	R\$ 4.110,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2024	R\$ 44.648,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2024	R\$ 44.648,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 5.329,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 5.329,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2024	R\$ 1.743,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/11/2024	R\$ 1.743,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
07/11/2024	R\$ 9.274,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R\$ 9.274,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R\$ 100,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R\$ 100,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R\$ 5.727,52	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 5.727,52	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/11/2024	R\$ 14.214,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
08/11/2024	R\$ 14.214,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
11/11/2024	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 4.361,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 4.361,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 161,20	Débito	Aplicação	Sim	União	União
12/11/2024	R\$ 161,20	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
13/11/2024	R\$ 383,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R\$ 383,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R\$ 13.963,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
13/11/2024	R\$ 13.963,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/11/2024	R\$ 8.795,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

14/11/2024	R\$ 8.795,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R\$ 1.441,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
14/11/2024	R\$ 1.441,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/11/2024	R\$ 486,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/11/2024	R\$ 486,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/11/2024	R\$ 518,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2024	R\$ 518,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 55,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 55,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 3.729,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 3.729,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 617,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 617,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 474,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 474,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 1.809,09	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/11/2024	R\$ 1.809,09	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/11/2024	R\$ 78.058,13	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 78.058,13	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 6.831,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 6.831,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 48.126,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 48.126,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 2.059,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/12/2024	R\$ 2.059,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/12/2024	R\$ 8.620,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2024	R\$ 8.620,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 2.162,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 2.162,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 2.642,42	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/12/2024	R\$ 2.642,42	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/12/2024	R\$ 4.430,23	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2024	R\$ 4.430,23	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2024	R\$ 1.405,08	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/12/2024	R\$ 1.405,08	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/12/2024	R\$ 7.158,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 7.158,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 6.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 6.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 866,35	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 866,35	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 1.441,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/12/2024	R\$ 1.441,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/12/2024	R\$ 155.402,64	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 155.402,64	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 9.803,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 9.803,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R\$ 24.669,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R\$ 24.669,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R\$ 3.592,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R\$ 3.592,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 8.576,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/12/2024	R\$ 8.576,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 1.168,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 1.168,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R\$ 1.168,72	Débito	Aplicação	Sim	União	União
23/12/2024	R\$ 1.168,72	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
24/12/2024	R\$ 283,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/12/2024	R\$ 283,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 986,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/12/2024	R\$ 986,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/12/2024	R\$ 343,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 343,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa Nossa Senhora das Graças - DPP (filial) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 16/04/2024 a 31/12/2024.

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

6	01/07/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	07/2024	12/08/2024	União	R\$ 576,08	Sim	R\$ 576,08
7	01/08/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	08/2024	12/08/2024	União	R\$ 762,32	Sim	R\$ 762,32
8	01/08/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	08/2024	12/08/2024	União	R\$ 575,01	Sim	R\$ 575,01
9	02/09/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	09/2024	04/09/2024	União	R\$ 845,47	Sim	R\$ 845,47
10	02/09/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	09/2024	04/09/2024	União	R\$ 642,76	Sim	R\$ 642,76
11	30/10/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	10/2024	15/10/2024	União	R\$ 725,91	Sim	R\$ 725,91
12	30/10/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	10/2024	15/10/2024	União	R\$ 729,06	Sim	R\$ 729,06
13	30/11/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	11/2024	13/11/2024	União	R\$ 546,13	Sim	R\$ 546,13
14	30/11/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	11/2024	13/11/2024	União	R\$ 659,39	Sim	R\$ 659,39
15	02/12/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	12/2024	06/12/2024	União	R\$ 562,76	Sim	R\$ 562,76
16	02/12/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	12/2024	06/12/2024	União	R\$ 842,32	Sim	R\$ 842,32

#### COMBUSTÍVEL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 6.801,08</b>
União	R\$ 380,01
Estado de São Paulo	R\$ 986,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.435,07
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 6.590,92</b>
União	R\$ 380,01
Estado de São Paulo	R\$ 986,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.224,91
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 210,16</b>

União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 210,16
1	02/05/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 11749	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 838,22	Sim	R\$ 838,22
2	17/05/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 11820	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 985,94	Sim	R\$ 985,94
3	03/06/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	11880	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 586,41	Sim	R\$ 586,41
4	17/06/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 011.937	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,23	Sim	R\$ 583,23
5	01/07/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 011.984	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,02	Sim	R\$ 196,02
6	16/07/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	NF. 12.050	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.665,21	Sim	R\$ 1.665,21
7	02/09/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	12192	04/09/2024	União	R\$ 380,01	Sim	R\$ 380,01
8	18/10/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	12.409	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,88	Sim	R\$ 369,88
9	09/12/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	12581	26/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 622,00	Sim	R\$ 622,00
10	16/12/2024	Cedro Auto Posto LTDA CEDRO A. P. L. CPF/CNPJ: **.97.796/****.**	12616	26/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 364,00	Sim	R\$ 364,00

#### ENERGIA ELÉTRICA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.000,00</b>
União								R\$ 14.720,55
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.279,45
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.811,82</b>
União								R\$ 6.791,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.020,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.188,18</b>
União								R\$ 7.928,93
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259,25
1	31/05/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	NFS. 143455561	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 868,27	Sim	R\$ 868,27
2	31/05/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	NFS. 143455560	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,25	Sim	R\$ 576,25
3	19/04/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	141251188	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,41	Sim	R\$ 350,41
4	19/04/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	141251187	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,03	Sim	R\$ 241,03
5	21/06/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	145449637	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 341,09	Sim	R\$ 341,09
6	21/06/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	145449638	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,15	Sim	R\$ 643,15
7	24/07/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	147504313	12/08/2024	União	R\$ 366,68	Sim	R\$ 366,68
8	26/07/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	147504314	12/08/2024	União	R\$ 719,15	Sim	R\$ 719,15
9	21/08/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	149437462	04/09/2024	União	R\$ 640,88	Sim	R\$ 640,88
10	21/08/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	149437461	04/09/2024	União	R\$ 347,34	Sim	R\$ 347,34
11	23/09/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	151504535	15/10/2024	União	R\$ 900,81	Sim	R\$ 900,81

12	23/09/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	151504534	15/10/2024	União	R\$ 574,46	Sim	R\$ 574,46
13	24/10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	153432839	06/11/2024	União	R\$ 1.004,24	Sim	R\$ 1.004,24
14	24/10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	153432838	06/11/2024	União	R\$ 702,70	Sim	R\$ 702,70
15	25/11/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	155503587	03/12/2024	União	R\$ 624,07	Sim	R\$ 624,07
16	25/11/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	155503588	03/12/2024	União	R\$ 911,29	Sim	R\$ 911,29

#### FGTS

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

5	02/08/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,50	Sim	R\$ 580,50
6	31/07/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	07/2024	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.940,29	Sim	R\$ 3.940,29
7	31/08/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.201,01	Sim	R\$ 4.201,01
8	30/09/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	09/2024	17/10/2024	União	R\$ 4.543,12	Sim	R\$ 4.543,12
9	30/10/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	10/2024	13/11/2024	União	R\$ 4.443,74	Sim	R\$ 4.443,74
10	10/12/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	12/2024	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,66	Sim	R\$ 151,66
11	30/11/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	11/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,81	Sim	R\$ 188,81
12	30/11/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	11/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,85	Sim	R\$ 279,85
13	30/11/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	11/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.243,93	Sim	R\$ 4.243,93

#### GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RECUSO EXCEPCIONAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 2.727,99</b>
União	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.727,99
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 572,68</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 572,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 2.155,31</b>
União	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.155,31

1	28/09/2024	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - Excepcional TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.97.910/****.**	191996	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,81	Sim	R\$ 264,81
2	09/10/2024	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - Excepcional TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.97.910/****.**	194661	09/10/2024			Sim	R\$ 0,00
3	21/11/2024	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - Excepcional TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.97.910/****.**	204260	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,87	Sim	R\$ 307,87

#### IMPOSTO S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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

7	31/10/2024	DARF s/ aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	10/2024	14/11/2024	União	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50
8	28/11/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	11/2024	28/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 630,45	Sim	R\$ 630,45
9	28/11/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	11/2024	28/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 996,81	Sim	R\$ 996,81
10	05/12/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	12/2024	05/12/2024	União	R\$ 210,15	Sim	R\$ 210,15
11	05/12/2024	IPTU IPTU CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	12/2024	05/12/2024	União	R\$ 332,27	Sim	R\$ 332,27

#### INSS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 61.368,99</b>
União								R\$ 14.455,75
Estado de São Paulo								R\$ 4.199,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.713,57
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 33.201,09</b>
União								R\$ 14.376,84
Estado de São Paulo								R\$ 4.199,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.624,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 28.167,90</b>
União								R\$ 78,91
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.088,99
1	30/04/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	0716241351610239-5	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,08	Sim	R\$ 1.406,08
2	30/04/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	0716241351606269-5	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,57	Sim	R\$ 1.193,57
3	31/05/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	07.16.24170.2240350- 8	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.704,14	Sim	R\$ 3.704,14
4	30/06/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	07.16.24193.7844417- 1	17/07/2024	União	R\$ 3.841,35	Sim	R\$ 3.841,35
5	31/07/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	07/2024	12/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 4.199,67	Sim	R\$ 4.199,67
6	30/09/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	09/2024	17/10/2024	União	R\$ 4.959,40	Sim	R\$ 4.959,40
7	31/10/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.99	10/2024	13/11/2024	União	R\$ 5.576,09	Sim	R\$ 5.576,09

8	30/11/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	11/2024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.815,22	Sim	R\$ 4.815,22
9	20/12/2024	DARF INSS INSS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	13° terceiro	19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.505,57	Sim	R\$ 3.505,57

#### IRRF S/ SALÁRIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.277,51</b>
União								R\$ 3.673,63
Estado de São Paulo								R\$ 834,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.769,07
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.521,73</b>
União								R\$ 3.673,18
Estado de São Paulo								R\$ 834,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.755,78</b>
União								R\$ 0,45
Estado de São Paulo								R\$ 0,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.755,30
1	31/07/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	07/2024	12/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 834,78	Sim	R\$ 834,78
2	30/09/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	09/2024	17/10/2024	União	R\$ 662,13	Sim	R\$ 662,13
3	30/10/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	10/2024	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,77	Sim	R\$ 13,77
4	31/10/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	10/2024	13/11/2024	União	R\$ 1.555,78	Sim	R\$ 1.555,78
5	31/10/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	10/2024	13/11/2024	União	R\$ 13,77	Sim	R\$ 13,77
6	30/11/2024	DARF IRRF - 0561 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	11/2024	12/12/2024	União	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50

#### LOCAÇÃO DO IMÓVEL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 95.666,25</b>
União								R\$ 8.722,50
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.943,75
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 54.380,25</b>
União								R\$ 1.441,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.938,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 41.286,00</b>

União								R\$ 7.281,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.005,00
1	30/04/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	04/2024 - 15 dias	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.529,25	Sim	R\$ 3.529,25
2	31/05/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	06/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
3	30/06/2024	DARF 3208 - IRRF s/ Aluguel SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	3208 - 06/2024	17/07/2024	União	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50
4	30/06/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	06/2024	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
5	07/08/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
6	20/08/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	09/2024	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
7	17/10/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	10/2024	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
8	14/11/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**	11/2024	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50
9	09/12/2024	Marlei Moraes Dias MARLEI M. D. CPF/CNPJ: ***.71.458-**		09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.058,50	Sim	R\$ 7.058,50

**MEDICAMENTOS - RECURSO EXCEPCIONAL**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.676,32</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.676,32
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.618,01</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.618,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>

Saldo								R\$ 10.058,31
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.058,31
1	27/09/2024	RAIA DROGASIL S.A. - Excepcionais RAIA D. S. CPF/CNPJ: **.85.865/****.**	Nº 143	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,37	Sim	R\$ 474,37
2	02/10/2024	RAIA DROGASIL S.A. - Excepcionais RAIA D. S. CPF/CNPJ: **.85.865/****.**	232	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,55	Sim	R\$ 300,55
3	22/10/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	307	22/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,63	Sim	R\$ 426,63
4	28/10/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	308	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,70	Sim	R\$ 68,70
5	01/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	314	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,70	Sim	R\$ 110,70
6	21/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	317	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
7	21/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	314	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,70	Sim	R\$ 110,70
8	22/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	318	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,30	Sim	R\$ 55,30
9	25/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	320	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
10	28/11/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	321	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,50	Sim	R\$ 159,50

11	02/12/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	323	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62,45	Sim	R\$ 62,45
12	11/12/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	327	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,00	Sim	R\$ 451,00
13	20/12/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	329	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 355,44	Sim	R\$ 355,44
14	21/12/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	331	24/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,85	Sim	R\$ 283,85
15	28/12/2024	Farma Fiori - Excepcional FARMA F. D. S. L. CPF/CNPJ: **.64.659/****.**	332	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 343,82	Sim	R\$ 343,82

#### OUTROS MATÉRIAS DE CONSUMO - RECUSO EXCEPCIONAL

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

#### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSO EXCEPCIONAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.810,00</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.810,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.720,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.720,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 27.090,00</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.090,00
1	24/09/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	NF° 263, 264 e 265	24/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
2	24/10/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	383	24/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
3	24/10/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	385	24/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
4	24/10/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	384	24/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
5	31/10/2024	Clinica Infinita de Psicologia - Excepcionais Clinica I. d. P. CPF/CNPJ: **.31.590/****.**	353	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
6	31/10/2024	Luana Marcela da Silva - Excepcionais Luana M. d. S. CPF/CNPJ: **.05.471/****.**	4	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
7	31/10/2024	Luana Marcela da Silva - Excepcionais Luana M. d. S. CPF/CNPJ: **.05.471/****.**	3	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
8	31/10/2024	Luana Marcela da Silva - Excepcionais Luana M. d. S. CPF/CNPJ: **.05.471/****.**	5	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00

9	14/11/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	NFS. 465	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
10	14/11/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	466	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
11	14/11/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	467	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
12	29/11/2024	Clinica Infinita de Psicologia - Excepcionais Clinica I. d. P. CPF/CNPJ: **.31.590/****.**	358	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
13	29/11/2024	Luana Marcela da Silva - Excepcionais Luana M. d. S. CPF/CNPJ: **.05.471/****.**	09,10 e 11	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
14	13/12/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	548	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
15	13/12/2024	Ativa Serviços Médicos e Saúde - EXCEPCIONAIS Ativa S. M. e. S. CPF/CNPJ: **.64.403/****.**	549, 550,	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00

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

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

2	13/06/2024	LIBERTY SEGUROS S/A - Excedentes LIBERTY S. S. CPF/CNPJ: **.50.141/****.**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 509,31	Sim	R\$ 509,31
---	------------	--	--	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

**PAGAMENTO PEDAGOGAS (MEI)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 65.300,00</b>
União								R\$ 14.733,44
Estado de São Paulo								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.166,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 31.500,00</b>
União								R\$ 4.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 33.800,00</b>
União								R\$ 10.533,44
Estado de São Paulo								R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.966,56
1	30/04/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	NFS. 15	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
2	30/04/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 14	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
3	30/04/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	16	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
4	30/04/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	15	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
5	30/06/2024	Mara Regina Cherione Consul Mara R. C. C. CPF/CNPJ: **.66.208/****.**	NFS. 16	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
6	30/06/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	NFS. 17	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
7	31/07/2024	Patricia Andrea Santos Luvison Ildefonso Patricia A. S. L. CPF/CNPJ: **.34.773/****.**	18	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00

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

#### PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 8.461,71</b>
União	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.461,71
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 1.378,54</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 7.083,17</b>
União	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.083,17

1	09/12/2024	Férias Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,54	Sim	R\$ 1.378,54
---	------------	--	---------	------------	---	--------------	-----	--------------

**PROVISÃO 13º SALÁRIO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 49.388,00</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.388,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 29.575,07</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.575,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 19.812,93</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.812,93
1	26/11/2024	13º Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 843,74	Sim	R\$ 843,74
2	26/11/2024	13º LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,22	Sim	R\$ 369,22
3	26/11/2024	13º Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 634,00	Sim	R\$ 634,00
4	26/11/2024	13º ALESSANDRA ALVES DO ESPIRITO SANTO ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 483,67	Sim	R\$ 483,67
5	26/11/2024	13º CLEIDE BISPO PEREIRA DOS SANTOS CLEIDE B. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.918-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,25	Sim	R\$ 79,25
6	26/11/2024	13º DARILIA CASSIA FERREIRA SILVA DARILIA C. F. S. CPF/CNPJ: ***.12.448-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,25	Sim	R\$ 79,25
7	26/11/2024	13º ERICA CRISTINA DA SILVA MOURA ERICA C. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.67.997-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
8	26/11/2024	13º Sonia Maria Gonçalves de Camargo Sonia M. G. d. C. CPF/CNPJ: ***.54.138-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,25	Sim	R\$ 396,25

9	26/11/2024	13° VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**	11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,25	Sim	R\$ 79,25
10	27/11/2024	Luciane Alves da Silva LUCIANE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.68.408-**	13º	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,25	Sim	R\$ 79,25
11	30/11/2024	Alan Oliveira de Moraes Maitam ALAN O. D. M. M. CPF/CNPJ: ***.02.058-**	13º	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,50	Sim	R\$ 137,50
12	30/11/2024	Alan Oliveira de Moraes Maitam ALAN O. D. M. M. CPF/CNPJ: ***.02.058-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.023,18	Sim	R\$ 2.023,18
13	17/12/2024	13° Alan Oliveira de Moraes Maitam ALAN O. D. M. M. CPF/CNPJ: ***.02.058-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 371,25	Sim	R\$ 371,25
14	17/12/2024	13° SANDY MOURA PIMENTEL SANDY M. P. CPF/CNPJ: ***.23.718-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,62	Sim	R\$ 146,62
15	17/12/2024	13° SILVIA FERREIRA LIMA DA SILVA SILVIA F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.421-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,62	Sim	R\$ 146,62
16	17/12/2024	13° LUCIANA LIMA GALVAO LUCIANA L. G. CPF/CNPJ: ***.49.708-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 326,11	Sim	R\$ 326,11
17	17/12/2024	13° VERONICE RIBEIRO VERONICE R. CPF/CNPJ: ***.85.728-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,62	Sim	R\$ 146,62
18	17/12/2024	SOLANGE PIRES MACHADO SOLANGE P. M. CPF/CNPJ: ***.95.398-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,62	Sim	R\$ 146,62
19	20/12/2024	13° Celia Amorim Benedito CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.619,01	Sim	R\$ 1.619,01

20	20/12/2024	13° Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.632,24	Sim	R\$ 1.632,24
21	20/12/2024	13° Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,08	Sim	R\$ 1.661,08
22	20/12/2024	13° Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.835,65	Sim	R\$ 1.835,65
23	20/12/2024	13° DARILIA CASSIA FERREIRA SILVA DARILIA C. F. S. CPF/CNPJ: ***.12.448-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,57	Sim	R\$ 247,57
24	20/12/2024	13° ERICA CRISTINA DA SILVA MOURA ERICA C. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.67.997-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,79	Sim	R\$ 550,79
25	20/12/2024	13° Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 685,30	Sim	R\$ 685,30
26	20/12/2024	13° FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,73	Sim	R\$ 409,73
27	20/12/2024	13° LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,46	Sim	R\$ 450,46
28	20/12/2024	13° Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 670,57	Sim	R\$ 670,57
29	20/12/2024	13° Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,34	Sim	R\$ 1.450,34
30	20/12/2024	13° Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.207,79	Sim	R\$ 2.207,79

31	20/12/2024	13° Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 939,33	Sim	R\$ 939,33
32	20/12/2024	13° Roseli Bastos Lemes Rezende ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.724,42	Sim	R\$ 1.724,42
33	20/12/2024	13° VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,98	Sim	R\$ 213,98
34	20/12/2024	13° Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.268,79	Sim	R\$ 3.268,79
35	31/12/2024	13° Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.460,68	Sim	R\$ 2.460,68
36	31/12/2024	13° ALESSANDRA ALVES DO ESPIRITO SANTO ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968-**	12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,44	Sim	R\$ 583,44

#### RECURSOS HUMANOS (5) - RECURSO EXCEPCIONAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 31.421,18</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.421,18
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 16.137,21</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.137,21
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 15.283,97</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.283,97
1	30/09/2024	TELMA RANGEL PEREIRA PERES - Excepcional TELMA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.82.818-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,00	Sim	R\$ 962,00
2	30/09/2024	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES - EXCEDENTES FRANCISMEIRE D. G. N. CPF/CNPJ: ***.62.138-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.393,46	Sim	R\$ 1.393,46

3	31/10/2024	TELMA RANGEL PEREIRA PERES - Excepcional TELMA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.82.818-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,90	Sim	R\$ 1.708,90
4	30/09/2024	INSS - Excepcional SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	09/2024	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
5	30/09/2024	FGTS - Excepcional FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	09/2024	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83,20	Sim	R\$ 83,20
6	30/11/2024	TELMA RANGEL PEREIRA PERES - Excepcional TELMA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.82.818-**	13º	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 289,38	Sim	R\$ 289,38
7	16/11/2024	Kioka Dist. Alimentos - Cesta Básica - Excepcionais KIOKA D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.47.020/****-**	4440	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
8	30/11/2024	TELMA RANGEL PEREIRA PERES - Excepcional TELMA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.82.818-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.988,93	Sim	R\$ 1.988,93
9	30/11/2024	Sonia Maria Gonçalves de Camargo - Excepcionais Sonia M. G. d. C. CPF/CNPJ: ***.54.138-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.127,83	Sim	R\$ 2.127,83
10	30/11/2024	DENISE BERNAL ESTAREGUI - excepcional DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***.34.018-**	11/2024	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
11	12/12/2024	TELMA RANGEL PEREIRA PERES - Excepcional TELMA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.82.818-**		12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,48	Sim	R\$ 1.604,48
12	19/12/2024	FGTS - Excepcional FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	Rescisório	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,70	Sim	R\$ 78,70
13	30/11/2024	INSS - Excepcional SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	11/2024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.154,34	Sim	R\$ 1.154,34
14	20/12/2024	Sonia Maria Gonçalves de Camargo - Excepcionais Sonia M. G. d. C. CPF/CNPJ: ***.54.138-**	13º	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 674,44	Sim	R\$ 674,44

15	30/11/2024	FGTS - Excepcional FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	11/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,40	Sim	R\$ 370,40
16	30/11/2024	FGTS - Excepcional FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	11/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,15	Sim	R\$ 23,15

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 87.125,28</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.125,28
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.003,36</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.003,36
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 86.121,92</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.121,92
1	30/09/2024	TELMA ISIS - RECURSO EXCEDENTES TELMA I. A. D. L. CPF/CNPJ: **.*15.868.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.003,36	Sim	R\$ 1.003,36

#### RECURSOS HUMANOS (6) - RECURSO EXCEPCIONAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.024,81</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.024,81
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.033,44</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.033,44
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.991,37</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.991,37
1	31/10/2024	DENISE BERNAL ESTAREGUI - excepcional DENISE B. E. CPF/CNPJ: **.*34.018.**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.033,44	Sim	R\$ 3.033,44

#### SALÁRIOS E ORDENADOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 614.146,35</b>
União								R\$ 17.692,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.105,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 592.349,31
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 370.272,58</b>
União								R\$ 3.380,17
Estado de São Paulo								R\$ 873,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 366.018,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 243.873,77</b>
União								R\$ 14.311,83
Estado de São Paulo								R\$ 3.231,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 226.330,35
1	30/04/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-**	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,58	Sim	R\$ 550,58
2	30/04/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 545,51	Sim	R\$ 545,51
3	30/04/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 930,76	Sim	R\$ 930,76
4	30/04/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 814,12	Sim	R\$ 814,12
5	30/04/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	04/2024 - 15 dias	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,36	Sim	R\$ 935,36
6	30/04/2024	Cintia Nayara Ferreira Cintia N. F. CPF/CNPJ: ***.88.818-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 752,52	Sim	R\$ 752,52
7	30/04/2024	Edimilson da Cruz Edimilson C. CPF/CNPJ: ***.14.948-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,02	Sim	R\$ 1.000,02
8	30/04/2024	Maria Joseane Ferreira de Lima Maria J. F. d. L. CPF/CNPJ: ***.72.638-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 881,16	Sim	R\$ 881,16
9	30/04/2024	Livia Chagas Fernandes Luz Livia C. F. L. CPF/CNPJ: ***.92.161-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 752,52	Sim	R\$ 752,52
10	30/04/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.028,68	Sim	R\$ 1.028,68

11	30/04/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 913,99	Sim	R\$ 913,99
12	30/04/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628-**	04/2024	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,05	Sim	R\$ 869,05
13	30/04/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	04/2024	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,34	Sim	R\$ 570,34
14	30/04/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	04/2024 - 15 dias	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,88	Sim	R\$ 626,88
15	09/05/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: ***.20.238-**		15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,60	Sim	R\$ 645,60
16	13/05/2024	Cintia Nayara Ferreira Cintia N. F. CPF/CNPJ: ***.88.818-**		22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 682,21	Sim	R\$ 682,21
17	18/05/2024	Ozana Sampogna Ozana S. CPF/CNPJ: ***.67.958-**		28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,27	Sim	R\$ 8,27
18	21/05/2024	Maria Joseane Ferreira de Lima Maria J. F. d. L. CPF/CNPJ: ***.72.638-**		28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.573,82	Sim	R\$ 1.573,82
19	21/05/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
20	31/05/2024	Livia Chagas Fernandes Luz Livia C. F. L. CPF/CNPJ: ***.92.161-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.579,10	Sim	R\$ 1.579,10
21	31/05/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.140,68	Sim	R\$ 2.140,68

22	31/05/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.019,79	Sim	R\$ 2.019,79
23	31/05/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.790,79	Sim	R\$ 1.790,79
24	31/05/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
25	31/05/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.021,16	Sim	R\$ 2.021,16
26	31/05/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
27	31/05/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.298,70	Sim	R\$ 1.298,70
28	31/05/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.199,58	Sim	R\$ 4.199,58
29	31/05/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.138,79	Sim	R\$ 3.138,79
30	31/05/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,44	Sim	R\$ 1.816,44
31	31/05/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,08	Sim	R\$ 1.809,08
32	31/05/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73

33	31/05/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.*83.858-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
34	31/05/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.*64.888-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
35	31/05/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.018,02	Sim	R\$ 2.018,02
36	31/05/2024	Edimilson da Cruz Edimilson C. CPF/CNPJ: ***.*14.948-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.066,67	Sim	R\$ 2.066,67
37	31/05/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.*78.828-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,22	Sim	R\$ 1.889,22
38	31/05/2024	GENELICE BEZERRA SAMPAIO ESPOLAOR GENELICE B. S. E. CPF/CNPJ: ***.*39.898-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 519,97	Sim	R\$ 519,97
39	31/05/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.*84.118-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96,20	Sim	R\$ 96,20
40	30/04/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	07162413516686001	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 799,78	Sim	R\$ 799,78
41	30/04/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	0716241351671954-6	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,02	Sim	R\$ 134,02
42	30/05/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	07.16.24170.2280346-46	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,96	Sim	R\$ 453,96
43	31/05/2024	GENELICE BEZERRA SAMPAIO ESPOLAOR GENELICE B. S. E. CPF/CNPJ: ***.*39.898-**	05/2024	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 335,12	Sim	R\$ 335,12

44	30/06/2024	Livia Chagas Fernandes Luz Livia C. F. L. CPF/CNPJ: ***.92.161-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.606,95	Sim	R\$ 1.606,95
45	30/06/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
46	30/06/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,13	Sim	R\$ 2.138,13
47	30/06/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.050,19	Sim	R\$ 2.050,19
48	30/06/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
49	30/06/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.038,85	Sim	R\$ 2.038,85
50	30/06/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
51	30/06/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
52	30/06/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.138,79	Sim	R\$ 3.138,79
53	30/06/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,28	Sim	R\$ 1.818,28
54	30/06/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.389,52	Sim	R\$ 3.389,52

55	30/06/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.833,77	Sim	R\$ 1.833,77
56	30/06/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,08	Sim	R\$ 1.809,08
57	30/06/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
58	30/06/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.935,85	Sim	R\$ 2.935,85
59	30/06/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.302,98	Sim	R\$ 1.302,98
60	30/06/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
61	30/06/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.996,74	Sim	R\$ 1.996,74
62	30/06/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
63	30/06/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.910,41	Sim	R\$ 1.910,41
64	30/06/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.202,50	Sim	R\$ 1.202,50
65	30/06/2024	Rosangela Alves do Casal R. A. D. C. CPF/CNPJ: ***.37.222-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,36	Sim	R\$ 190,36

66	01/07/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828.**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,66	Sim	R\$ 132,66
67	10/07/2024	Rosangela Alves do Casal R. A. D. C. CPF/CNPJ: **.*37.222.**		10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,77	Sim	R\$ 142,77
68	30/06/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****.**	0561 - 06/2024	17/07/2024	União	R\$ 938,17	Sim	R\$ 938,17
69	30/04/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: **.*54.848.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 551,10	Sim	R\$ 551,10
70	30/04/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: **.*64.888.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,40	Sim	R\$ 227,40
71	30/04/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 634,45	Sim	R\$ 634,45
72	30/04/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: **.*58.128.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,09	Sim	R\$ 999,09
73	30/04/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: **.*80.988.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.942,31	Sim	R\$ 1.942,31
74	30/04/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.217,36	Sim	R\$ 1.217,36
75	30/04/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: **.*77.568.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 906,91	Sim	R\$ 906,91
76	30/04/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,11	Sim	R\$ 471,11
77	30/04/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: **.*78.828.**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,41	Sim	R\$ 25,41

78	30/04/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,68	Sim	R\$ 581,68
79	30/04/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 835,64	Sim	R\$ 835,64
80	30/04/2024	Sabrina de Oliveira Queiros SABRINA D. O. Q. CPF/CNPJ: ***.20.238-**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,99	Sim	R\$ 410,99
81	30/04/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	04/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.437,04	Sim	R\$ 1.437,04
82	29/07/2024	Mariele Munique Paiffer Franco MARIELE M. P. F. CPF/CNPJ: ***.73.688-**		29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.378,49	Sim	R\$ 2.378,49
83	02/08/2024	Livia Chagas Fernandes Luz Livia C. F. L. CPF/CNPJ: ***.92.161-**	07/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.525,57	Sim	R\$ 2.525,57
84	31/07/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
85	31/07/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.136,71	Sim	R\$ 2.136,71
86	31/07/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.037,32	Sim	R\$ 2.037,32
87	31/07/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
88	31/07/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.040,87	Sim	R\$ 2.040,87

89	31/07/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
90	31/07/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
91	31/07/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.138,79	Sim	R\$ 3.138,79
92	31/07/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.802,55	Sim	R\$ 1.802,55
93	31/07/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.061,45	Sim	R\$ 4.061,45
94	31/07/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.834,52	Sim	R\$ 1.834,52
95	31/07/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
96	31/07/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
97	31/07/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
98	31/07/2024	CECÍLIA RAFAELA NOGUEIRA RODRIGUES CECÍLIA R. N. R. CPF/CNPJ: ***.39.788.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,35	Sim	R\$ 702,35
99	31/07/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888.**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18

100	31/07/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.018,73	Sim	R\$ 2.018,73
101	31/07/2024	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES FRANCISMEIRE D. G. N. CPF/CNPJ: ***.62.138-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 288,60	Sim	R\$ 288,60
102	31/07/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63,61	Sim	R\$ 63,61
103	31/08/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.935,85	Sim	R\$ 2.935,85
104	31/08/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118-**	07/2024	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
105	26/08/2024	Marta Mamedio Santana Ferreira Marta M. S. F. CPF/CNPJ: ***.11.328-**		30/08/2024	União	R\$ 33,09	Sim	R\$ 33,09
106	31/08/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
107	31/08/2024	CECÍLIA RAFAELA NOGUEIRA RODRIGUES CECÍLIA R. N. R. CPF/CNPJ: ***.39.788-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,50	Sim	R\$ 1.740,50
108	31/08/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.492,78	Sim	R\$ 1.492,78
109	31/08/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
110	31/08/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.994,92	Sim	R\$ 1.994,92
111	31/08/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.539,02	Sim	R\$ 2.539,02

112	31/08/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
113	31/08/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.393,46	Sim	R\$ 1.393,46
114	31/08/2024	FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,33	Sim	R\$ 451,33
115	31/08/2024	Leiliane Deodato dos Anjos LEILIANE D. D. A. CPF/CNPJ: ***.42.648.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,46	Sim	R\$ 1.653,46
116	31/08/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.826,30	Sim	R\$ 1.826,30
117	31/08/2024	Marilene Arnaldo Sianga MARILENE A. S. CPF/CNPJ: ***.58.128.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,20	Sim	R\$ 1.193,20
118	31/08/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
119	31/08/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.928,36	Sim	R\$ 1.928,36
120	31/08/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.014,93	Sim	R\$ 3.014,93
121	31/08/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.144,03	Sim	R\$ 2.144,03
122	31/08/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988.**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72

123	31/08/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: **.*76.658-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,50	Sim	R\$ 3.165,50
124	31/08/2024	TAYNARA DE ALMEIDA SILVA TAYNARA D. A. S. CPF/CNPJ: **.*43.458-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 398,09	Sim	R\$ 398,09
125	31/08/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: **.*94.738-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
126	31/08/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: **.*67.968-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
127	31/08/2024	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES FRANCISMEIRE D. G. N. CPF/CNPJ: **.*62.138-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
128	31/08/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: **.*12.678-**	08/2024	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.038,17	Sim	R\$ 2.038,17
129	31/08/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: **.*64.888-**	08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,95	Sim	R\$ 429,95
130	31/08/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	08/2024	20/09/2024	União	R\$ 967,41	Sim	R\$ 967,41
131	31/08/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	08/2024	20/09/2024	União	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50
132	31/08/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****-**	08/2024	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 873,45	Sim	R\$ 873,45
133	30/09/2024	CECÍLIA RAFAELA NOGUEIRA RODRIGUES CECÍLIA R. N. R. CPF/CNPJ: **.*39.788-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,47	Sim	R\$ 1.708,47
134	30/09/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: **.*67.968-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78

135	30/09/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,72	Sim	R\$ 1.907,72
136	30/09/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.337,06	Sim	R\$ 3.337,06
137	30/09/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.952,88	Sim	R\$ 2.952,88
138	30/09/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,08	Sim	R\$ 1.809,08
139	30/09/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.117,96	Sim	R\$ 5.117,96
140	30/09/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
141	30/09/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.028,68	Sim	R\$ 2.028,68
142	30/09/2024	Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,22	Sim	R\$ 1.889,22
143	30/09/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
144	30/09/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.537,69	Sim	R\$ 3.537,69
145	30/09/2024	FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018-**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,10	Sim	R\$ 1.674,10

146	30/09/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,78	Sim	R\$ 1.544,78
147	30/09/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
148	30/09/2024	TAYNARA DE ALMEIDA SILVA TAYNARA D. A. S. CPF/CNPJ: ***.43.458.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.625,71	Sim	R\$ 1.625,71
149	30/09/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.537,69	Sim	R\$ 3.537,69
150	30/09/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,27	Sim	R\$ 1.767,27
151	30/09/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.149,74	Sim	R\$ 2.149,74
152	30/09/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.372,19	Sim	R\$ 4.372,19
153	11/10/2024	Denise Monteiro Correa DENISE M. C. CPF/CNPJ: ***.45.628.**		11/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 332,30	Sim	R\$ 332,30
154	30/09/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	09/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,16	Sim	R\$ 375,16
155	15/10/2024	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES FRANCISMEIRE D. G. N. CPF/CNPJ: ***.62.138.**		25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,66	Sim	R\$ 1.620,66
156	24/09/2024	Rescisão Mariane Fernanda Ferreira Mariane F. F. CPF/CNPJ: ***.78.828.**	09/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.886,38	Sim	R\$ 3.886,38

157	30/10/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.244,78	Sim	R\$ 2.244,78
158	30/10/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.598,73	Sim	R\$ 3.598,73
159	30/10/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.157,88	Sim	R\$ 2.157,88
160	30/10/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.347,35	Sim	R\$ 2.347,35
161	30/10/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.090,08	Sim	R\$ 2.090,08
162	31/10/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738-**	11/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.749,70	Sim	R\$ 4.749,70
163	31/10/2024	FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.062,90	Sim	R\$ 2.062,90
164	31/10/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.810,26	Sim	R\$ 3.810,26
165	31/10/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.573,51	Sim	R\$ 3.573,51
166	31/10/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.110,32	Sim	R\$ 2.110,32
167	31/10/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.83.858-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.784,90	Sim	R\$ 1.784,90

168	31/10/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.834,19	Sim	R\$ 1.834,19
169	31/10/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.113,70	Sim	R\$ 2.113,70
170	31/10/2024	CLEIDE BISPO PEREIRA DOS SANTOS CLEIDE B. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.918-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,71	Sim	R\$ 429,71
171	31/10/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.325,33	Sim	R\$ 2.325,33
172	31/10/2024	DARILIA CASSIA FERREIRA SILVA DARILIA C. F. S. CPF/CNPJ: ***.12.448-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,65	Sim	R\$ 58,65
173	31/10/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.84.118-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.734,90	Sim	R\$ 1.734,90
174	31/10/2024	Sonia Maria Gonçalves de Camargo Sonia M. G. d. C. CPF/CNPJ: ***.54.138-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 821,03	Sim	R\$ 821,03
175	31/10/2024	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.98.958-**	10/2024	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,65	Sim	R\$ 58,65
176	30/11/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968-**	11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
177	30/11/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
178	30/11/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	Adiant 11	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
179	30/11/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.52.958-**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00

180	30/11/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.12.678.**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
181	30/11/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658.**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,00	Sim	R\$ 541,00
182	30/11/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.94.738.**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
183	30/11/2024	FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018.**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
184	30/11/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.56.498.**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
185	30/11/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.01.128.**	adiant 11/2024	06/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
186	01/10/2024	Rescisão Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818.**	11/2024	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.049,85	Sim	R\$ 8.049,85
187	30/11/2024	Alessandra Alves do Espírito Santo ALESSANDRA A. D. E. S. CPF/CNPJ: ***.67.968.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.564,80	Sim	R\$ 1.564,80
188	30/11/2024	Alessandra da Silva ALESSANDRA S. CPF/CNPJ: ***.77.568.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.651,12	Sim	R\$ 3.651,12
189	30/11/2024	Cintia Nayara Ferreira CINTIA N. F. CPF/CNPJ: ***.64.888.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.127,83	Sim	R\$ 2.127,83
190	30/11/2024	CLEIDE BISPO PEREIRA DOS SANTOS CLEIDE B. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.918.**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.096,80	Sim	R\$ 2.096,80

191	30/11/2024	Cristiane Oliveira Mendes Barros CRISTIANE O. M. B. CPF/CNPJ: ***.*12.678-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.817,59	Sim	R\$ 1.817,59
192	30/11/2024	Daiane de Oliveira Rodrigues DAIANE D. O. R. CPF/CNPJ:	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,95	Sim	R\$ 1.847,95
193	30/11/2024	DARILIA CASSIA FERREIRA SILVA DARILIA C. F. S. CPF/CNPJ: ***.*12.448-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.010,61	Sim	R\$ 2.010,61
194	30/11/2024	Erica Cristina ERICA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.*84.118-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.752,00	Sim	R\$ 1.752,00
195	30/11/2024	Escarleth Caballero Santa Cruz Escarleth C. S. C. CPF/CNPJ: ***.*83.858-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.752,00	Sim	R\$ 1.752,00
196	30/11/2024	Mayara Barbosa Nascimento MAYARA B. N. CPF/CNPJ: ***.*01.128-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.595,83	Sim	R\$ 1.595,83
197	30/11/2024	Paula Renata Rodrigues PAULA R. R. CPF/CNPJ: ***.*56.498-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.295,49	Sim	R\$ 2.295,49
198	30/11/2024	Rosanildes Macedo Santos Rosanildes M. S. CPF/CNPJ: ***.*52.958-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.316,59	Sim	R\$ 2.316,59
199	30/11/2024	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES VALDIRENE D. S. R. CPF/CNPJ: ***.*98.958-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.752,00	Sim	R\$ 1.752,00
200	30/11/2024	Vanessa Bueno VANESSA B. CPF/CNPJ: ***.*94.738-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.472,21	Sim	R\$ 4.472,21
201	30/11/2024	ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.*76.658-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.199,13	Sim	R\$ 3.199,13

202	30/11/2024	Roseli Bastos Lemes Rezendes ROSELI B. L. D. R. CPF/CNPJ: ***.80.988-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,97	Sim	R\$ 1.637,97
203	30/11/2024	FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.521,71	Sim	R\$ 1.521,71
204	30/11/2024	Celia Amorim Benedito - Excepcional CELIA A. B. CPF/CNPJ: ***.54.848-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.127,83	Sim	R\$ 2.127,83
205	30/11/2024	SANDY MOURA PIMENTEL SANDY M. P. CPF/CNPJ: ***.23.718-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 784,35	Sim	R\$ 784,35
206	30/11/2024	LUCIANA LIMA GALVAO LUCIANA L. G. CPF/CNPJ: ***.49.708-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 782,68	Sim	R\$ 782,68
207	30/11/2024	SILVIA FERREIRA LIMA DA SILVA SILVIA F. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.421-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,58	Sim	R\$ 234,58
208	30/11/2024	VERONICE RIBEIRO VERONICE R. CPF/CNPJ: ***.85.728-**	11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,10	Sim	R\$ 645,10
209	19/11/2024	rescisão ROSIANE MARIA GOMES ROSIANE M. G. CPF/CNPJ: ***.76.658-**	12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.044,79	Sim	R\$ 7.044,79
210	07/12/2024	Rescisãp CLEIDE BISPO PEREIRA DOS SANTOS CLEIDE B. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.918-**	12/2024	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,76	Sim	R\$ 728,76
211	30/11/2024	DARF IRRF DARF I. CPF/CNPJ: **.00.001/****-**	11/2024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.274,12	Sim	R\$ 2.274,12
212	10/12/2024	Rescisão FABIANA MENDES RAMOS FABIANA M. R. CPF/CNPJ: ***.37.018-**	12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.340,82	Sim	R\$ 1.340,82

213	11/12/2024	Rescisão ERICA CRISTINA DA SILVA MOURA ERICA C. D. S. M. CPF/CNPJ: **.*67.997-**	12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.754,60	Sim	R\$ 1.754,60
-----	------------	--	---------	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 53.100,00</b>
União								R\$ 4.030,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.070,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 37.030,00</b>
União								R\$ 4.030,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 16.070,00</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.070,00
1	30/04/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.*89.254/****.**	NFS. 2094	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	02/05/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.*89.254/****.**	NFS. 2099	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	02/05/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.*89.254/****.**	NFS. 2100	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
4	30/04/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.*89.254/****.**	NFS. 2095	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	03/06/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.*89.254/****.**	NFS. 2166	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
6	03/06/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.*89.254/****.**	NFS. 2165	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
7	01/07/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.*89.254/****.**	NFS. 2247	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

8	01/07/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	NFS. 2248	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
9	05/08/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2325 e 2326	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
10	03/09/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2413	04/09/2024	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
11	03/09/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2412	04/09/2024	União	R\$ 2.030,00	Sim	R\$ 2.030,00
12	01/10/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2466	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
13	01/10/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2464	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
14	01/11/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2537	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
15	01/11/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2538	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
16	04/11/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2544	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
17	04/11/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2543	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
18	02/12/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2621	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
19	02/12/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2624	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

20	02/12/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2623	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
21	02/12/2024	Advice Contabilidade Consultiva LTDA Advice C. C. E. CPF/CNPJ: **.89.254/****.**	2617	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

**TELEFONE E INTERNET**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.740,00</b>
União								R\$ 3.888,96
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.851,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.586,34</b>
União								R\$ 1.911,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.674,94
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.153,66</b>
União								R\$ 1.977,56
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 176,10
1	18/05/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	NFS. 01229544470	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30
2	18/05/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	0149704519	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,98	Sim	R\$ 168,98
3	30/04/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	01765224	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,30	Sim	R\$ 87,30
4	30/04/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	0016649117	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,66	Sim	R\$ 153,66
5	30/06/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2406928331047	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30
6	30/06/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2406928331051	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
7	18/07/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	0158437328	12/08/2024	União	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30

8	18/07/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	0158438142	12/08/2024	União	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
9	31/08/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	08/2024	04/09/2024	União	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
10	31/08/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	08/2024	04/09/2024	União	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30
11	30/09/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2409928328250	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
12	30/09/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2409928328245	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30
13	31/10/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2410928325301	18/11/2024	União	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30
14	31/10/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	2410928325316	18/11/2024	União	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
15	30/11/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	11/2024	03/12/2024	União	R\$ 168,55	Sim	R\$ 168,55
16	30/11/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****.**	11/2024	03/12/2024	União	R\$ 309,30	Sim	R\$ 309,30

#### UTILIDADES PÚBLICAS - VALORES EXCEDENTES DA META

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

#### VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 54.949,00</b>
União								R\$ 4.784,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.125,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 34.480,00</b>
União								R\$ 4.784,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.656,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>

Saldo								R\$ 20.469,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.469,00
1	20/05/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 01582448	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
2	05/06/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 01639874	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.952,00	Sim	R\$ 3.952,00
3	19/06/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS 01668705	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
4	24/06/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01677124	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
5	02/07/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	NFS. 01719265	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.952,00	Sim	R\$ 3.952,00
6	06/08/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01824592	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.160,00	Sim	R\$ 4.160,00
7	15/08/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01845919	14/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
8	15/08/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01845910	14/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
9	09/09/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01929470	06/09/2024	União	R\$ 4.576,00	Sim	R\$ 4.576,00
10	13/09/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01942774	12/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
11	27/09/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	01985408	26/09/2024	União	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00

12	02/10/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	78788474	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.576,00	Sim	R\$ 4.576,00
13	03/10/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	79547589	03/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
14	08/11/2024	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****.**	02138015	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
15	11/11/2024	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA KIOKA D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.47.020/****.**	4424	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
16	11/11/2024	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA KIOKA D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.47.020/****.**	4423	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
17	05/12/2024	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA KIOKA D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.47.020/****.**	4504	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
18	05/12/2024	KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA KIOKA D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.47.020/****.**	4503	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00

#### VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.307,62</b>
União								R\$ 2.301,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.006,62
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.372,00</b>
União								R\$ 2.301,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.071,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.935,62</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.935,62
1	03/05/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000876882	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,00	Sim	R\$ 1.593,00

2	04/06/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000899444	05/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
3	05/06/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000900351	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
4	10/06/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000903299	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
5	16/07/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000929395	17/07/2024	União	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
6	24/07/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000936507	25/07/2024	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
7	21/08/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000958901	22/08/2024	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
8	21/08/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000958892	22/08/2024	União	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
9	03/09/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000971399	06/09/2024	União	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
10	03/09/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000971394	06/09/2024	União	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
11	13/11/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1001037962	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
12	29/11/2024	Urbes PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1001055242	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 712.938,24</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 712.938,24</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/05/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,88	Sim R\$ 626,88
06/05/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,01	Sim R\$ 0,01
06/05/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,01	Sim R\$ 0,01

15/05/2024	Despesa não planejada Combustível (Municipal) Combustível pago integralmente erroneamente 15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.367,44	Sim	R\$ 3.367,44
15/05/2024	Despesa não planejada RH (Municipal) valores indevidos - resc. Sabrina	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,85	Sim	R\$ 94,85
28/05/2024	Despesa não planejada RH (Municipal) Multa art. 479/CLT - resc. Maria Joseane	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,36	Sim	R\$ 243,36
13/06/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,20	Sim	R\$ 3,20
13/06/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,58	Sim	R\$ 6,58
13/06/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,15	Sim	R\$ 11,15
25/06/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.891,95	Sim	R\$ 1.891,95
01/07/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,72	Sim	R\$ 4,72
01/07/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,34	Sim	R\$ 14,34
01/07/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,97	Sim	R\$ 19,97
01/07/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,21	Sim	R\$ 6,21
01/07/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,02	Sim	R\$ 3,02
01/07/2024	Despesa não planejada RH (Municipal) Valor indevido - férias Mariane ref. período 05/05/2023 a 15/04/2024 (anterior ass. do termo)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.380,97	Sim	R\$ 2.380,97
12/08/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 16,24	Sim	R\$ 16,24
12/08/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 12,62	Sim	R\$ 12,62
04/09/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 16,27	Sim	R\$ 16,27
04/09/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 8,96	Sim	R\$ 8,96
04/09/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 2,98	Sim	R\$ 2,98

04/09/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20
04/09/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 6,12	Sim	R\$ 6,12
10/09/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,37	Sim	R\$ 420,37
10/09/2024	Despesas não Planejadas Utilidades públicas (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 664,68	Sim	R\$ 664,68
10/09/2024	Juros e Multa (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 408,88	Sim	R\$ 408,88
10/09/2024	Juros e Multa (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,61	Sim	R\$ 258,61
30/09/2024	Despesa não planejada ST (Municipal) Glosa NFS 70095 - Tangerino	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 444,80	Sim	R\$ 444,80
15/10/2024	Juros e Multa (Federal) Juros CPFL	União	R\$ 7,75	Sim	R\$ 7,75
17/10/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 83,20	Sim	R\$ 83,20
17/10/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
24/10/2024	Despesa indeferida	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
29/10/2024	Despesa indeferida	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
01/11/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.900,00	Sim	R\$ 3.900,00
01/11/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 14,96	Sim	R\$ 14,96
06/11/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 21,12	Sim	R\$ 21,12
07/11/2024	Despesa não planejada RH (Municipal) rescisão Nathan	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.016,51	Sim	R\$ 1.016,51
08/11/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
13/11/2024	Despesas não planejadas RH (Federal) Guia IRRF rec. excepcionais paga erroneamente pela conta federal	União	R\$ 86,56	Sim	R\$ 86,56
13/11/2024	Despesas não planejadas RH (Federal) Guia INSS rec. excepcionais paga erroneamente pela conta federal	União	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00

13/11/2024	Despesas não planejadas RH (Federal) Guia FGTS rec. excepcionais paga erroneamente pela conta federal	União	R\$ 152,16	Sim	R\$ 152,16
18/11/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 2,80	Sim	R\$ 2,80
18/11/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 5,76	Sim	R\$ 5,76
28/11/2024	Juros e Multa (Estadual)	Estado de São Paulo	R\$ 111,38	Sim	R\$ 111,38
28/11/2024	Juros e Multa (Estadual)	Estado de São Paulo	R\$ 70,45	Sim	R\$ 70,45
03/12/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 3,24	Sim	R\$ 3,24
03/12/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 6,67	Sim	R\$ 6,67
03/12/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 15,57	Sim	R\$ 15,57
03/12/2024	Juros e Multa (Federal)	União	R\$ 20,51	Sim	R\$ 20,51
09/12/2024	[Glosa] Jenifer Araujo Alves - Excepcional	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
30/11/2024	[Glosa] DARF IRRF - 0561	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,05	Sim	R\$ 19,05
17/12/2024	[Glosa] Natalie da Cruz Thomas Silva - Excepcional	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
20/12/2024	Despesa não planejada RH (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,81	Sim	R\$ 86,81
20/12/2024	Juros e Multa (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,15	Sim	R\$ 1,15
20/12/2024	Juros e Multa (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,26	Sim	R\$ 9,26
20/12/2024	Juros e Multa (Municipal)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,45	Sim	R\$ 9,45
23/12/2024	Devolução de valor Federal	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.168,72	Sim	R\$ 1.168,72
<b>Total União</b>					<b>R\$ 1.506,69</b>
<b>Total Estado de São Paulo</b>					<b>R\$ 181,83</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 17.582,95</b>

<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>	<b>R\$ 19.271,47</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>	<b>R\$ 19.271,47</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 1.073.434,85</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 732.209,71</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 341.225,14</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 1.073.434,85</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 732.209,71</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 341.225,14</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

---

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