

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Parceria

**Proc. Admin. Nº:** 2022/25577

**Data da Assinatura:** 04/10/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 1.128.000,00

**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:** Acolhimento Institucional na modalidade de Residência Inclusiva

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	16/01/2025 16:11	null	Em Correção

## Responsáveis:

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

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal	09/02/2024	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 47.000,00
Repasse Estadual	02/08/2024	02/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 47.000,00
Repasse Estadual	11/10/2024	11/10/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 24.258,06
Repasse Municipal	30/03/2024	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 47.000,00
Repasse Estadual	26/07/2024	26/07/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 47.000,00
Repasse Municipal	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 47.000,00
Repasse Estadual	06/09/2024	06/09/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 47.000,00
Repasse Municipal	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 47.000,00
Repasse Municipal	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 47.000,00
Repasse Municipal	10/05/2024	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 47.000,00
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 165.258,06</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 282.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 447.258,06</b>

**Natureza de Receita:** Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso - despesa paga indevidamente Devolução valor indevido férias aparecida	25/01/2024	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 1.893,86
Reembolso - despesa paga indevidamente	02/02/2024	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 300,00

<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$</b> <b>2.193,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b> <b>2.193,86</b>

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

<b>Mês/Ref</b>	<b>Competência</b>	<b>Recebimento</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Conta</b>	<b>Conciliado</b>	<b>Valor</b>
Reembolso - despesa paga indevidamente	25/10/2024	25/10/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 174,33
Reembolso - despesa paga indevidamente	25/10/2024	25/10/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 103,80
Reembolso - despesa paga indevidamente	25/04/2024	25/04/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 96,08
Reembolso - despesa paga indevidamente	31/08/2024	28/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 1.441,50
Reembolso Despesas Paga Indevidamente	06/05/2024	06/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56073-1	Sim	R\$ 1.616,37
Devolução - despesas indevidas	12/08/2024	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 54,02
Reembolso - despesa paga indevidamente	25/01/2024	25/01/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 127,35
Reembolso - despesa paga indevidamente Valores indevidos resc. Kelly	25/01/2024	25/01/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 1.302,87
Devolução - despesas indevidas Devolução sendo R\$ 269,17 de juros na guia de FGTS 12/2023 + R\$ 5,00 tarifa bancária cobrada em Fevereiro/2024	18/03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 274,17
Devolução - despesas indevidas	06/05/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 376,56
Devolução - despesas indevidas	15/05/2024	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 5,00
Devolução - despesas indevidas	15/05/2024	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 5,00
Reembolso Despesas Paga Indevidamente	25/04/2024	25/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56073-1	Sim	R\$ 1.616,00
<b>União</b>						<b>R\$</b> <b>3.232,37</b>
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$</b> <b>3.245,93</b>

<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 714,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.193,05</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferencia Recebido	25/10/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 1.471,58
Transferencia Recebido	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 4.350,19
Transferencia Recebido	25/10/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 5,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 5.826,77</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.826,77</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento - Municipal	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 13,58
Rendimento - Municipal	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 15,53
Rendimento - Federal	30/04/2024	30/04/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56073-1	Sim	R\$ 0,70
Rendimento - Estadual	31/08/2024	31/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 32,92
Rendimento - Estadual	30/04/2024	30/04/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 0,05
Rendimento - Municipal	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 3,03
Rendimento - Estadual	30/06/2024	30/06/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 0,29
Rendimento - Federal	31/05/2024	31/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56073-1	Sim	R\$ 0,26
Rendimento - Municipal	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 2,29
Rendimento - Municipal	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 2,82
Rendimento - Estadual	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 5,58
Rendimento - Municipal	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 3,64
Rendimento - Federal	31/03/2024	31/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56073-1	Sim	R\$ 0,93
Rendimento - Federal	31/01/2024	31/01/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56073-1	Sim	R\$ 0,30
Rendimento - Estadual	31/03/2024	31/03/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 0,05
Rendimento - Municipal	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 12,03
Rendimento - Municipal	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 1,44
Rendimento - Estadual	29/02/2024	29/02/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 0,33
Rendimento - Municipal	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 13,76
Rendimento - Estadual	31/10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 3,42

Rendimento - Municipal	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 50595-1	Sim	R\$ 10,77
Rendimento - Estadual	30/09/2024	30/09/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 25,29
Rendimento - Estadual	31/01/2024	31/01/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 1,81
Rendimento - Federal	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 56073-1	Sim	R\$ 0,23
Rendimento - Estadual	31/05/2024	31/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 0,17
<b>União</b>						<b>R\$ 2,42</b>
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 69,91</b>
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 78,89</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 151,22</b>

#### Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferencia Recebido	06/11/2024	06/11/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 2.424,45
Transferencia Recebido	19/11/2024	19/11/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 51262-1	Sim	R\$ 26,76
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 2.451,21</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.451,21</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 3.234,79</b>
<b>Total Estado de São Paulo</b>	<b>R\$ 171.025,11</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 290.814,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 465.074,17</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 44.715,06</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 44.715,06</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 465.074,17</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 465.074,17</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/04/2024	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 1.239,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2024	R\$ 1.601,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 2.420,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

15/04/2024	R\$ 4.773,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 1.239,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 5.294,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2024	R\$ 5,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 96,08	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/07/2024	R\$ 41.819,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R\$ 5,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 2.668,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R\$ 885,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 2.488,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente - Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente - Estadual'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Estado de São Paulo
26/07/2024	R\$ 274,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 24.258,06	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/08/2024	R\$ 885,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/06/2024	R\$ 30.068,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 208,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/06/2024	R\$ 47.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 43.018,81	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/08/2024	R\$ 36.900,38	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/08/2024	R\$ 60,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/10/2024	R\$ 60,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/08/2024	R\$ 1.456,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/10/2024	R\$ 38.905,24	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/10/2024	R\$ 9,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/10/2024	R\$ 7.818,33	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/10/2024	R\$ 20.695,94	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

05/06/2024	R\$ 890,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 900,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 1.441,50	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/04/2024	R\$ 47.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 1.906,78	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/07/2024	R\$ 47.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/02/2024	R\$ 27.613,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 1.950,57	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/08/2024	R\$ 54,02	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 5,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 2.488,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 3.975,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2024	R\$ 4.472,35	Débito	Aplicação	Sim	União	União
03/10/2024	R\$ 5,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 1.476,58	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 208,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/08/2024	R\$ 8.256,74	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/02/2024	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/02/2024	R\$ 1.440,78	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/02/2024	R\$ 497,04	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/09/2024	R\$ 416,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 5,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R\$ 2.324,87	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/11/2024	R\$ 245,60	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/01/2024	R\$ 5,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

12/01/2024	R\$ 39.396,19	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 1.062,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 5.210,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 716,88	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 30.325,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 6.212,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 6.677,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R\$ 34.206,23	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/03/2024	R\$ 4.023,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 47.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 177,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 43.203,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/03/2024	R\$ 3.735,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R\$ 6.706,11	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/03/2024	R\$ 3.593,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2024	R\$ 70,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/01/2024	R\$ 1.430,22	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/11/2024	R\$ 1.654,85	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/05/2024	R\$ 390,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 31.295,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R\$ 43.459,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2024	R\$ 46.995,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 122,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

25/04/2024	R\$ 1.616,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
20/05/2024	R\$ 7.873,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.473,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2024	R\$ 2.114,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 1.921,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 1.177,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 2.682,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 3.851,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 5.795,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 27.676,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2024	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2024	R\$ 1.239,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2024	R\$ 1.601,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 2.420,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2024	R\$ 4.773,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 1.239,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 5.294,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2024	R\$ 5,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 96,08	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/07/2024	R\$ 41.819,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R\$ 5,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

10/07/2024	R\$ 2.668,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 2.488,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente - Estadual' debitado da conta 'Conta Corrente - Municipal'	Sim	Estado de São Paulo	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R\$ 885,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 274,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2024	R\$ 24.258,06	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/08/2024	R\$ 1.456,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/08/2024	R\$ 885,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
14/10/2024	R\$ 208,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/06/2024	R\$ 30.068,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 47.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 43.018,81	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/10/2024	R\$ 60,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/08/2024	R\$ 36.900,38	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/10/2024	R\$ 38.905,24	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/08/2024	R\$ 60,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/10/2024	R\$ 9,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/10/2024	R\$ 7.818,33	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/10/2024	R\$ 20.695,94	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/06/2024	R\$ 890,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2024	R\$ 900,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2024	R\$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/08/2024	R\$ 1.441,50	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/04/2024	R\$ 47.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 1.906,78	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/07/2024	R\$ 47.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/02/2024	R\$ 27.613,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

31/07/2024	R\$ 1.950,57	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/08/2024	R\$ 54,02	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2024	R\$ 5,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 2.488,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2024	R\$ 5,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 3.975,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/01/2024	R\$ 4.472,35	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
25/10/2024	R\$ 1.476,58	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 208,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/08/2024	R\$ 8.256,74	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/02/2024	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/02/2024	R\$ 1.440,78	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/02/2024	R\$ 497,04	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/09/2024	R\$ 416,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2024	R\$ 5,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R\$ 2.324,87	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/11/2024	R\$ 245,60	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/01/2024	R\$ 5,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2024	R\$ 39.396,19	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2024	R\$ 1.062,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2024	R\$ 5.210,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 716,88	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 30.325,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 6.677,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

02/09/2024	R\$ 34.206,23	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/03/2024	R\$ 47.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 177,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 6.212,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 3.735,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R\$ 43.203,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/09/2024	R\$ 6.706,11	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/03/2024	R\$ 3.593,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 4.023,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2024	R\$ 70,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/01/2024	R\$ 1.430,22	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/11/2024	R\$ 1.654,85	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/05/2024	R\$ 390,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 31.295,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2024	R\$ 2.114,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2024	R\$ 43.459,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 122,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 1.616,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
20/05/2024	R\$ 7.873,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.473,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/02/2024	R\$ 1.921,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2024	R\$ 1.177,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 2.682,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

09/02/2024	R\$ 46.995,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2024	R\$ 3.851,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2024	R\$ 5.795,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 27.676,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa Nossa Senhora das Graças - DPP (filial) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ASSISTENTE SOCIAL</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 67.300,62</b>
	União						R\$ 9.223,12
	Estado de São Paulo						R\$ 14.666,63
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 43.410,87
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 25.432,88</b>
	União						R\$ 2.811,79
	Estado de São Paulo						R\$ 8.480,25
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.140,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 41.108,24</b>
	União						R\$ 6.411,33
	Estado de São Paulo						R\$ 5.426,88
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 29.270,03
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 759,50</b>
	União						R\$ 0,00
	Estado de São Paulo						R\$ 759,50
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,00
1	31/12/2023	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*51.468-**	12/2023	02/01/2024	União   R\$ 2.811,79	Sim	R\$ 2.811,79
2	31/01/2024	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*51.468-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 7,09	Sim	R\$ 7,09
3	29/02/2024	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*51.468-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
4	31/03/2024	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*51.468-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
5	30/04/2024	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*51.468-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75

6	31/05/2024	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.468-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
7	30/06/2024	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.468-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
8	31/07/2024	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.468-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
9	31/08/2024	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.468-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
10	30/09/2024	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ADRIANA T. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.468-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75

#### AUX. DE CUIDADOR

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 244.314,14</b>
União								R\$ 17.420,00
Estado de São Paulo								R\$ 61.771,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.122,94
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 114.228,49</b>
União								R\$ 9.823,96
Estado de São Paulo								R\$ 39.992,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.412,04
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 129.534,17</b>
União								R\$ 7.572,85
Estado de São Paulo								R\$ 21.250,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.710,90
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 551,48</b>
União								R\$ 23,19
Estado de São Paulo								R\$ 528,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2023	Adriana Trindade Viana Adriana T. V. CPF/CNPJ: ***.57.538-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 1.579,77	Sim	R\$ 1.579,77
2	31/12/2023	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 1.048,91	Sim	R\$ 1.048,91
3	31/12/2023	Roseli Smokovitz ROSELI S. CPF/CNPJ: ***.24.158-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 1.358,49	Sim	R\$ 1.358,49
4	31/12/2023	Laurinda Angélica de Carvalho Melo LAURINDA A. D. C. M. CPF/CNPJ:	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 1.345,80	Sim	R\$ 1.345,80
5	31/12/2023	Rosalinda Gomes Manoel Siboli ROSALINDA G. M. S. CPF/CNPJ: ***.07.048-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 1.439,40	Sim	R\$ 1.439,40
6	31/12/2023	Edilaine Aparecida dos Santos EDILAINE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.128-**	12/2023	03/01/2024	União	R\$ 1.571,77	Sim	R\$ 1.571,77

7	31/12/2023	Francisco Tomaz de Araujo Filho FRANCISCO T. D. A. F. CPF/CNPJ: ***.11.218-**	12/2023	03/01/2024	União	R\$ 1.479,82	Sim	R\$ 1.479,82
8	25/01/2024	Francisco Tomaz de Araujo Filho FRANCISCO T. D. A. F. CPF/CNPJ: ***.11.218-**		25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.176,98	Sim	R\$ 1.176,98
9	31/01/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,50	Sim	R\$ 1.431,50
10	31/01/2024	Edilaine Aparecida dos Santos EDILAINE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.128-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.555,39	Sim	R\$ 1.555,39
11	31/01/2024	Adriana Trindade Viana Adriana T. V. CPF/CNPJ: ***.57.538-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.587,73	Sim	R\$ 1.587,73
12	31/01/2024	Laurinda Angélica de Carvalho Melo LAURINDA A. D. C. M. CPF/CNPJ:	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
13	31/01/2024	Rosalinda Gomes Manoel Siboli ROSALINDA G. M. S. CPF/CNPJ: ***.07.048-**	01/2024	01/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
14	31/01/2024	Roseli Smokovitz ROSELI S. CPF/CNPJ: ***.24.158-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.392,30	Sim	R\$ 1.392,30
15	29/02/2024	Adriana Trindade Viana Holerite - Adriana Trindade (Parte) Adriana T. V. CPF/CNPJ: ***.57.538-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
16	29/02/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA Holerite - Cristiano (Parte) CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
17	29/02/2024	Adriana Trindade Viana Adriana T. V. CPF/CNPJ: ***.57.538-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,23	Sim	R\$ 177,23
18	29/02/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,43	Sim	R\$ 104,43
19	29/02/2024	Roseli Smokovitz ROSELI S. CPF/CNPJ: ***.24.158-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,60	Sim	R\$ 1.378,60
20	29/02/2024	Edilaine Aparecida dos Santos EDILAINE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.128-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,51	Sim	R\$ 1.540,51

21	29/02/2024	Rosalinda Gomes Manoel Siboli ROSALINDA G. M. S. CPF/CNPJ: ***.07.048-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
22	29/02/2024	Laurinda Angélica de Carvalho Melo LAURINDA A. D. C. M. CPF/CNPJ:	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
23	29/02/2024	GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR GABRIEL H. G. D. A. CPF/CNPJ: ***.62.308-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,95	Sim	R\$ 219,95
24	31/03/2024	Adriana Trindade Viana Adriana T. V. CPF/CNPJ: ***.57.538-**	03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,23	Sim	R\$ 177,23
25	31/03/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,43	Sim	R\$ 104,43
26	31/03/2024	Eva Rocha da Silva EVA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.698-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
27	31/03/2024	Edilaine Aparecida dos Santos EDILAINE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.128-**	04/2024	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,79	Sim	R\$ 1.432,79
28	31/03/2024	GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR GABRIEL H. G. D. A. CPF/CNPJ: ***.62.308-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
29	31/03/2024	Laurinda Angélica de Carvalho Melo LAURINDA A. D. C. M. CPF/CNPJ:		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
30	31/03/2024	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
31	31/03/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.410,11	Sim	R\$ 1.410,11
32	31/03/2024	Adriana Trindade Viana Adriana T. V. CPF/CNPJ: ***.57.538-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.183,90	Sim	R\$ 1.183,90
33	31/03/2024	Roseli Smokovitz ROSELI S. CPF/CNPJ: ***.24.158-**		08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,97	Sim	R\$ 1.378,97

34	31/03/2024	Januza Aparecida Gomes Rodrigues Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***.66.218-**		08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.011,16	Sim	R\$ 1.011,16
35	31/03/2024	Adriana Trindade Viana Adriana T. V. CPF/CNPJ: ***.57.538-**		18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.420,04	Sim	R\$ 2.420,04
36	30/04/2024	Januza Aparecida Gomes Rodrigues Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***.66.218-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.548,44	Sim	R\$ 1.548,44
37	30/04/2024	Claudia Regina Vieira de Oliveira CLAUDIA R. V. D. O. CPF/CNPJ: ***.31.458-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 769,60	Sim	R\$ 769,60
38	30/04/2024	GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR GABRIEL H. G. D. A. CPF/CNPJ: ***.62.308-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,28	Sim	R\$ 1.480,28
39	30/04/2024	Laurinda Angélica de Carvalho Melo LAURINDA A. D. C. M. CPF/CNPJ:	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,18	Sim	R\$ 1.347,18
40	30/04/2024	Roseli Smokovitz ROSELI S. CPF/CNPJ: ***.24.158-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.040,29	Sim	R\$ 2.040,29
41	30/04/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.549,13	Sim	R\$ 1.549,13
42	30/04/2024	Edilaine Aparecida dos Santos EDILAINE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.128-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.564,03	Sim	R\$ 1.564,03
43	15/05/2024	Claudia Regina Vieira de Oliveira CLAUDIA R. V. D. O. CPF/CNPJ: ***.31.458-**		15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,38	Sim	R\$ 132,38
44	28/05/2024	GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR GABRIEL H. G. D. A. CPF/CNPJ: ***.62.308-**		28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,78	Sim	R\$ 1.473,78
45	31/05/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**		31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.114,99	Sim	R\$ 2.114,99
46	31/05/2024	Roseli Smokovitz ROSELI S. CPF/CNPJ: ***.24.158-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
47	31/05/2024	Edilaine Aparecida dos Santos EDILAINE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.128-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.473,20	Sim	R\$ 1.473,20

48	31/05/2024	Laurinda Angélica de Carvalho Melo LAURINDA A. D. C. M. CPF/CNPJ:	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.299,86	Sim	R\$ 1.299,86
49	31/05/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.555,70	Sim	R\$ 1.555,70
50	31/05/2024	Januza Aparecida Gomes Rodrigues Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***.66.218-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.555,09	Sim	R\$ 1.555,09
51	30/06/2024	Roseli Smokovitz ROSELI S. CPF/CNPJ: ***.24.158-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
52	30/06/2024	Rita de Cassia Pantojo RITA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.34.778-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,60	Sim	R\$ 1.250,60
53	30/06/2024	Roberto Arthur de Sa Araujo ROBERTO A. D. S. A. CPF/CNPJ: ***.45.058-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.446,48	Sim	R\$ 1.446,48
54	30/06/2024	Edilaine Aparecida dos Santos EDILAINE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.128-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.558,60	Sim	R\$ 1.558,60
55	30/06/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,24	Sim	R\$ 183,24
56	30/06/2024	Januza Aparecida Gomes Rodrigues Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***.66.218-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.570,89	Sim	R\$ 1.570,89
57	14/06/2024	Laurinda Angélica de Carvalho Melo LAURINDA A. D. C. M. CPF/CNPJ:		10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.891,95	Sim	R\$ 1.891,95
58	14/06/2024	Laurinda Angélica de Carvalho Melo LAURINDA A. D. C. M. CPF/CNPJ:		10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 680,00	Sim	R\$ 680,00
59	14/06/2024	Laurinda Angélica de Carvalho Melo LAURINDA A. D. C. M. CPF/CNPJ:		10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96,20	Sim	R\$ 96,20
60	31/07/2024	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.735-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
61	31/07/2024	Edilaine Aparecida dos Santos EDILAINE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.128-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.569,57	Sim	R\$ 1.569,57

62	31/07/2024	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
63	31/07/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.355,81	Sim	R\$ 1.355,81
64	31/07/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.138,94	Sim	R\$ 2.138,94
65	31/07/2024	Januza Aparecida Gomes Rodrigues Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***.66.218-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.541,48	Sim	R\$ 1.541,48
66	31/07/2024	Rita de Cassia Pantojo RITA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.34.778-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
67	31/07/2024	Roberto Arthur de Sa Araujo ROBERTO A. D. S. A. CPF/CNPJ: ***.45.058-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.773,38	Sim	R\$ 1.773,38
68	31/07/2024	Sonia Maria Gonçalves de Camargo Sonia M. G. d. C. CPF/CNPJ: ***.54.138-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.393,46	Sim	R\$ 1.393,46
69	31/08/2024	Roseli Smokovitz ROSELI S. CPF/CNPJ: ***.24.158-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
70	31/08/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.521,32	Sim	R\$ 1.521,32
71	31/08/2024	Roberto Arthur de Sa Araujo ROBERTO A. D. S. A. CPF/CNPJ: ***.45.058-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.778,50	Sim	R\$ 1.778,50
72	31/08/2024	Sonia Maria Gonçalves de Camargo Sonia M. G. d. C. CPF/CNPJ: ***.54.138-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
73	31/08/2024	Roseli Smokovitz ROSELI S. CPF/CNPJ: ***.24.158-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
74	31/08/2024	Rita de Cassia Pantojo RITA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.34.778-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
75	31/08/2024	Januza Aparecida Gomes Rodrigues Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***.66.218-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.561,21	Sim	R\$ 1.561,21
76	31/08/2024	Edilaine Aparecida dos Santos EDILAINE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.128-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.547,84	Sim	R\$ 1.547,84
77	30/09/2024	Edilaine Aparecida dos Santos EDILAINE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.61.128-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.549,19	Sim	R\$ 1.549,19
78	30/09/2024	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CRISTIANO A. T. CPF/CNPJ: ***.60.988-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.435,88	Sim	R\$ 1.435,88

79	30/09/2024	Januza Aparecida Gomes Rodrigues Januza A. G. R. CPF/CNPJ: ***.66.218-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.566,25	Sim	R\$ 1.566,25
80	30/09/2024	Rita de Cassia Pantojo RITA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.34.778-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
81	30/09/2024	Roseli Smokovitz ROSELI S. CPF/CNPJ: ***.24.158-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
82	30/09/2024	Roberto Arthur de Sa Araujo ROBERTO A. D. S. A. CPF/CNPJ: ***.45.058-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.781,58	Sim	R\$ 1.781,58
83	30/09/2024	Sonia Maria Gonçalves de Camargo Sonia M. G. d. C. CPF/CNPJ: ***.54.138-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.440,78	Sim	R\$ 1.440,78
84	31/10/2024	Sonia Maria Gonçalves de Camargo Sonia M. G. d. C. CPF/CNPJ: ***.54.138-**	10/2024	06/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 769,60	Sim	R\$ 769,60

#### CESTA BASICA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 87.286,90</b>
União								R\$ 4.790,49
Estado de São Paulo								R\$ 22.672,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.824,41
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 39.312,00</b>
União								R\$ 3.744,00
Estado de São Paulo								R\$ 14.352,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.216,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 47.974,90</b>
União								R\$ 1.046,49
Estado de São Paulo								R\$ 8.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.608,41
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	09/01/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 01236369	08/01/2024	União	R\$ 3.536,00	Sim	R\$ 3.536,00
2	16/01/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 01247537	15/01/2024	União	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
3	31/01/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS. 01308792	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.536,00	Sim	R\$ 3.536,00
4	19/03/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	NFS 01417929	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.536,00	Sim	R\$ 3.536,00
5	16/04/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****-**	01494570	15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.536,00	Sim	R\$ 3.536,00

6	23/04/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	NFS. 01507616	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
7	13/05/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	NFS. 01568922	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.536,00	Sim	R\$ 3.536,00
8	02/07/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	NFS. 01719098	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
9	02/07/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	NFS. 01719174	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.328,00	Sim	R\$ 3.328,00
10	06/08/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	01824602	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.912,00	Sim	R\$ 2.912,00
11	15/08/2024	Flash Tecnologia 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
12	15/08/2024	Flash Tecnologia 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
13	15/08/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	01845872	14/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
14	09/09/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	01929761	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
15	30/09/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	02017110	06/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.912,00	Sim	R\$ 2.912,00
16	30/09/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	02022823	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
17	30/09/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	77246891	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.912,00	Sim	R\$ 2.912,00
18	15/10/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	02046432	14/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
19	28/10/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	02078730	25/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
20	28/10/2024	Flash Tecnologia FLASH T. E. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.23.020/****_**	02078726	25/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.328,00	Sim	R\$ 3.328,00

**COORDENADORA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 87.312,39</b>
União	R\$ 7.174,04

Estado de São Paulo								R\$ 21.257,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.880,58
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 36.141,76</b>
União								R\$ 3.587,02
Estado de São Paulo								R\$ 10.809,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.744,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 47.636,61</b>
União								R\$ 3.587,02
Estado de São Paulo								R\$ 6.914,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.135,59
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.534,02</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.534,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2023	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***,*63.478-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 3.587,02	Sim	R\$ 3.587,02
2	31/01/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***,*63.478-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.592,52	Sim	R\$ 3.592,52
3	02/02/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine Férias - Laura (Parte) LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***,*63.478-**	Recibo de Férias	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.477,04	Sim	R\$ 1.477,04
4	29/02/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***,*63.478-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.830,67	Sim	R\$ 1.830,67
5	31/03/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***,*63.478-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.603,56	Sim	R\$ 3.603,56
6	31/03/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***,*63.478-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,48	Sim	R\$ 1.483,48
7	31/03/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***,*63.478-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.543,11	Sim	R\$ 2.543,11
8	30/04/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***,*63.478-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.827,82	Sim	R\$ 2.827,82
9	31/05/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***,*63.478-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,23	Sim	R\$ 783,23
10	30/06/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***,*63.478-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.603,56	Sim	R\$ 3.603,56

11	31/07/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***.63.478-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.603,56	Sim	R\$ 3.603,56
12	31/08/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***.63.478-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.603,56	Sim	R\$ 3.603,56
13	30/09/2024	Laura Cristina da Silva Yonamine LAURA C. D. S. Y. CPF/CNPJ: ***.63.478-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.602,63	Sim	R\$ 3.602,63

#### CUIDADOR

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 167.708,28</b>
União								R\$ 15.494,02
Estado de São Paulo								R\$ 33.553,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.660,61
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 66.216,94</b>
União								R\$ 7.734,20
Estado de São Paulo								R\$ 16.199,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.283,03
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 100.576,89</b>
União								R\$ 7.759,82
Estado de São Paulo								R\$ 16.439,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.377,58
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 914,45</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 914,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2023	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 1.868,98	Sim	R\$ 1.868,98
2	31/12/2023	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 2.128,97	Sim	R\$ 2.128,97
3	31/12/2023	Eva Rocha da Silva - Cuidador EVA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.698-**	12/2023	03/01/2024	União	R\$ 1.869,35	Sim	R\$ 1.869,35
4	31/12/2023	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.735-**	12/2023	03/01/2024	União	R\$ 1.866,90	Sim	R\$ 1.866,90
5	12/01/2024	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**		12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.457,27	Sim	R\$ 2.457,27
6	31/01/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.121,50	Sim	R\$ 2.121,50
7	31/01/2024	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.735-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73

8	31/01/2024	Eva Rocha da Silva - Cuidador EVA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.698-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
9	31/01/2024	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 813,88	Sim	R\$ 813,88
10	29/02/2024	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.062,50	Sim	R\$ 1.062,50
11	29/02/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Holerite - Janice (Parte) Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
12	29/02/2024	Eva Rocha da Silva - Cuidador EVA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.698-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
13	29/02/2024	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.735-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
14	29/02/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,93	Sim	R\$ 239,93
15	29/02/2024	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.735-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.511,96	Sim	R\$ 2.511,96
16	31/03/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**	03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,77	Sim	R\$ 250,77
17	31/03/2024	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.735-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 126,07	Sim	R\$ 126,07
18	31/03/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 934,88	Sim	R\$ 934,88
19	31/03/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**		10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
20	15/04/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**		15/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.237,44	Sim	R\$ 1.237,44

21	30/04/2024	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*43.735-**	04/2024 (parte)	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.655,45	Sim	R\$ 1.655,45
22	30/04/2024	Eva Rocha da Silva - Cuidador EVA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*93.698-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
23	30/04/2024	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***,*21.368-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
24	30/04/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***,*55.198-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 948,14	Sim	R\$ 948,14
25	30/05/2024	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***,*21.368-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,05	Sim	R\$ 1.883,05
26	31/05/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***,*55.198-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.121,96	Sim	R\$ 2.121,96
27	31/05/2024	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*43.735-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
28	27/05/2024	Eva Rocha da Silva - Cuidador EVA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*93.698-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
29	30/06/2024	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***,*21.368-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
30	30/06/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***,*55.198-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.159,28	Sim	R\$ 2.159,28
31	30/06/2024	Gisele Aparecida de Abreu Lima GISELE A. D. A. L. CPF/CNPJ: ***,*84.468-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 651,65	Sim	R\$ 651,65
32	30/06/2024	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*43.735-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
33	31/07/2024	Gisele Aparecida de Abreu Lima GISELE A. D. A. L. CPF/CNPJ: ***,*84.468-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.533,30	Sim	R\$ 1.533,30
34	31/08/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***,*55.198-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.112,70	Sim	R\$ 2.112,70

35	31/08/2024	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
36	31/08/2024	Gisele Aparecida de Abreu Lima GISELE A. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.84.468-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.485,98	Sim	R\$ 1.485,98
37	31/08/2024	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.735-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
38	30/09/2024	Janice Aparecida de Jesus Gomes - Cuidadora Janice A. d. J. G. CPF/CNPJ: ***.55.198-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.174,81	Sim	R\$ 2.174,81
39	30/09/2024	Jeferson Bispo dos Santos JEFERSON B. D. S. CPF/CNPJ: ***.43.735-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.747,43	Sim	R\$ 1.747,43
40	30/09/2024	Celso Ramos Alves Pontes Celso R. A. P. CPF/CNPJ: ***.21.368-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.870,73	Sim	R\$ 1.870,73
41	30/09/2024	Gisele Aparecida de Abreu Lima GISELE A. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.84.468-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.533,30	Sim	R\$ 1.533,30

#### CUIDADORA RESIDENTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 47.987,57</b>
União								R\$ 2.650,08
Estado de São Paulo								R\$ 10.236,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.100,93
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 18.292,96</b>
União								R\$ 659,09
Estado de São Paulo								R\$ 6.095,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.538,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 27.250,07</b>
União								R\$ 1.990,99
Estado de São Paulo								R\$ 4.141,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.117,55
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.444,54</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.444,54
1	31/12/2023	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 659,09	Sim	R\$ 659,09
2	31/01/2024	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.445,84	Sim	R\$ 1.445,84
3	29/02/2024	Aparecida Martins de Souza Holerite - Aparecida (Parte) APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,77	Sim	R\$ 1.785,77

4	29/02/2024	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 229,05	Sim	R\$ 229,05
5	31/03/2024	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 229,05	Sim	R\$ 229,05
6	31/03/2024	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.788,87	Sim	R\$ 1.788,87
7	30/04/2024	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.019,58	Sim	R\$ 2.019,58
8	31/05/2024	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.985,00	Sim	R\$ 1.985,00
9	30/06/2024	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.055,68	Sim	R\$ 2.055,68
10	31/07/2024	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.984,58	Sim	R\$ 1.984,58
11	31/08/2024	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.062,15	Sim	R\$ 2.062,15
12	30/09/2024	Aparecida Martins de Souza APARECIDA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.22.338-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.048,30	Sim	R\$ 2.048,30

#### FGTS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 91.613,33</b>
União								R\$ 4.809,20
Estado de São Paulo								R\$ 35.757,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.046,98
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 43.489,53</b>
Estado de São Paulo								R\$ 27.767,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.721,83
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 43.805,56</b>
União								R\$ 4.558,31
Estado de São Paulo								R\$ 6.614,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.632,65
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.318,24</b>
União								R\$ 250,89
Estado de São Paulo								R\$ 1.374,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.692,50
1	31/12/2023	GRF-FGTS ARRECAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	12/2023	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.877,37	Sim	R\$ 4.877,37

2	31/01/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	01/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.607,38	Sim	R\$ 3.607,38
3	29/02/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	02/2024	21/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.405,70	Sim	R\$ 3.405,70
4	30/04/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	0124051408845897-0	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.585,94	Sim	R\$ 3.585,94
5	31/05/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	05/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,64	Sim	R\$ 120,64
6	31/03/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	03/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,80	Sim	R\$ 124,80
7	02/08/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	08/2024	02/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 736,68	Sim	R\$ 736,68
8	31/07/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	07/2024	20/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.198,07	Sim	R\$ 3.198,07
9	06/09/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	08/2024	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.206,55	Sim	R\$ 3.206,55
10	30/09/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	09/2024	25/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.160,13	Sim	R\$ 3.160,13
11	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.864,03	Sim	R\$ 1.864,03
12	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.152,04	Sim	R\$ 1.152,04
13	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.090,69	Sim	R\$ 1.090,69
14	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.024,87	Sim	R\$ 2.024,87
15	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.954,58	Sim	R\$ 1.954,58
16	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.387,75	Sim	R\$ 1.387,75
17	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.492,21	Sim	R\$ 1.492,21

18	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 743,64	Sim	R\$ 743,64
19	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.877,75	Sim	R\$ 2.877,75
20	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.086,21	Sim	R\$ 2.086,21
21	31/10/2024	GRF-FGTS ARRECADAÇÃO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.078/****_**	10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 792,50	Sim	R\$ 792,50

#### INSS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 69.022,79</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 9.606,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.416,60
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 21.207,13</b>
Estado de São Paulo								R\$ 6.250,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.956,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 31.916,12</b>
Estado de São Paulo								R\$ 3.355,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.560,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 15.899,54</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.899,54
1	31/12/2023	DARF - INSS INSS CPF/CNPJ: **. *56.000/****_**	07.16.24002.8723139-5	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.642,47	Sim	R\$ 3.642,47
2	31/01/2024	DARF - INSS INSS CPF/CNPJ: **. *56.000/****_**	50000207767906	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.851,00	Sim	R\$ 3.851,00
3	29/02/2024	DARF - INSS INSS CPF/CNPJ: **. *56.000/****_**	02/2024	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.650,92	Sim	R\$ 3.650,92
4	30/04/2024	DARF - INSS INSS CPF/CNPJ: **. *56.000/****_**	07.16.24135.1281610-5	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.811,83	Sim	R\$ 3.811,83
5	31/07/2024	DARF - INSS INSS CPF/CNPJ: **. *56.000/****_**	07/2024	20/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.168,78	Sim	R\$ 3.168,78
6	09/09/2024	DARF - INSS INSS CPF/CNPJ: **. *56.000/****_**	08/2024	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.082,13	Sim	R\$ 3.082,13

#### IRRF

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.340,07</b>
União								R\$ 642,50

Estado de São Paulo								R\$ 2.081,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.615,74
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.988,93</b>
Estado de São Paulo								R\$ 1.608,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.380,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.317,59</b>
União								R\$ 642,43
Estado de São Paulo								R\$ 440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.235,16
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 33,55</b>
União								R\$ 0,07
Estado de São Paulo								R\$ 33,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,11
1	31/12/2023	DARF 0561 - IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	0561	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.568,26	Sim	R\$ 1.568,26
2	31/01/2024	DARF 0561 - IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	50000207767906	20/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 497,04	Sim	R\$ 497,04
3	29/02/2024	DARF 0561 - IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	0561	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,01	Sim	R\$ 336,01
4	30/04/2024	DARF 0561 - IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	0561	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 476,20	Sim	R\$ 476,20
5	31/07/2024	DARF 0561 - IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	07/2024	20/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 448,39	Sim	R\$ 448,39
6	09/09/2024	DARF 0561 - IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	08/2024	20/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 417,43	Sim	R\$ 417,43
7	30/10/2024	DARF 0561 - IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.00	10/2024	19/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 245,60	Sim	R\$ 245,60

#### MÃE SOCIAL REFÊRENCIA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 78.760,56</b>
União								R\$ 7.320,49
Estado de São Paulo								R\$ 19.185,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.254,65
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 34.700,55</b>
União								R\$ 7.319,13
Estado de São Paulo								R\$ 12.507,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.873,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 43.808,57</b>
Estado de São Paulo								R\$ 6.427,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.380,95
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 251,44</b>
União								R\$ 1,36
Estado de São Paulo								R\$ 250,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2023	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 2.941,67	Sim	R\$ 2.941,67
2	12/01/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**		12/01/2024	União	R\$ 993,82	Sim	R\$ 993,82
3	31/01/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**	01/2024	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.289,70	Sim	R\$ 1.289,70
4	29/02/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.387,07	Sim	R\$ 3.387,07
5	31/03/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**		08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.405,09	Sim	R\$ 3.405,09
6	30/04/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**	04/2024	06/05/2024	União	R\$ 3.383,64	Sim	R\$ 3.383,64
7	31/05/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.405,09	Sim	R\$ 3.405,09
8	30/06/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.386,75	Sim	R\$ 3.386,75
9	31/07/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.385,03	Sim	R\$ 3.385,03
10	31/08/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.380,46	Sim	R\$ 3.380,46
11	30/09/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.437,27	Sim	R\$ 3.437,27
12	31/10/2024	Rosangela Cavalcante da Silva ROSANGELA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*52.388-**	10/2024	07/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.304,96	Sim	R\$ 2.304,96

#### MOTORISTA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 55.736,28</b>
União	R\$ 5.473,70
Estado de São Paulo	R\$ 8.327,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.935,42
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 21.346,09</b>
União	R\$ 2.805,66
Estado de São Paulo	R\$ 3.244,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.295,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 33.231,83</b>
União	R\$ 2.667,55

Estado de São Paulo								R\$ 5.082,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.481,63
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.158,36</b>
União								R\$ 0,49
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.157,87
1	31/12/2023	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 2.666,15	Sim	R\$ 2.666,15
2	31/01/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.645,25	Sim	R\$ 2.645,25
3	29/02/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.641,61	Sim	R\$ 2.641,61
4	31/03/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.656,29	Sim	R\$ 2.656,29
5	31/03/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**		19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.467,72	Sim	R\$ 1.467,72
6	30/04/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**	04/2024	06/05/2024	União	R\$ 139,51	Sim	R\$ 139,51
7	30/04/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.716,48	Sim	R\$ 1.716,48
8	31/05/2024	Nathan Gomes Soares Nathan G. S. CPF/CNPJ: ***.04.818-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.231,40	Sim	R\$ 2.231,40
9	30/06/2024	Edimilson Cruz Edimilson C. CPF/CNPJ: ***.14.948-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.937,17	Sim	R\$ 1.937,17
10	26/07/2024	Edimilson Cruz Edimilson C. CPF/CNPJ: ***.14.948-**	07/2024	02/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.244,51	Sim	R\$ 3.244,51

#### PSICOLOGO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 62.733,20</b>
União								R\$ 5.623,58
Estado de São Paulo								R\$ 12.476,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.633,17
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 29.252,19</b>
União								R\$ 2.811,79
Estado de São Paulo								R\$ 7.048,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.391,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 33.481,01</b>
União								R\$ 2.811,79
Estado de São Paulo								R\$ 5.427,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.241,74
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2023	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 2.811,79	Sim	R\$ 2.811,79
2	31/01/2024	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,71	Sim	R\$ 2.815,71
3	19/02/2024	Alana Graziele Piedade Férias - Alana Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**	Recibo de Férias	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.921,30	Sim	R\$ 1.921,30
4	29/02/2024	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**	02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,38	Sim	R\$ 1.785,38
5	31/03/2024	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.467,49	Sim	R\$ 2.467,49
6	30/04/2024	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
7	31/05/2024	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
8	30/06/2024	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
9	01/07/2024	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**		01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.921,30	Sim	R\$ 1.921,30
10	31/07/2024	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.395,47	Sim	R\$ 1.395,47
11	31/08/2024	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
12	31/10/2024	Alana Graziele Piedade Alana G. P. CPF/CNPJ: ***.28.218-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.826,75	Sim	R\$ 2.826,75
<b>TERAPEUTA OCUPACIONAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 61.870,71</b>
União								R\$ 5.591,13

Estado de São Paulo								R\$ 14.358,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.920,79
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 28.599,52</b>
União								R\$ 2.795,54
Estado de São Paulo								R\$ 8.953,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.850,34
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 33.271,19</b>
União								R\$ 2.795,59
Estado de São Paulo								R\$ 5.405,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.070,45
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2023	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**	12/2023	02/01/2024	União	R\$ 2.795,54	Sim	R\$ 2.795,54
2	31/01/2024	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**	01/2023	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.799,19	Sim	R\$ 2.799,19
3	29/02/2024	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.810,23	Sim	R\$ 2.810,23
4	31/03/2024	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**		04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.810,23	Sim	R\$ 2.810,23
5	30/04/2024	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**	04/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.810,23	Sim	R\$ 2.810,23
6	31/05/2024	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**	05/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.810,23	Sim	R\$ 2.810,23
7	30/06/2024	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**	06/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.810,23	Sim	R\$ 2.810,23
8	31/07/2024	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**		31/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.938,27	Sim	R\$ 1.938,27
9	31/07/2024	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**	07/2024	05/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.810,23	Sim	R\$ 2.810,23
10	31/08/2024	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**	08/2024	02/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.394,91	Sim	R\$ 1.394,91
11	30/09/2024	Denise Bernal Estaregui DENISE B. E. CPF/CNPJ: ***,*34.018-**	09/2024	02/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.810,23	Sim	R\$ 2.810,23

VALE TRANSPORTE								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 22.013,40</b>
União								R\$ 885,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.363,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.765,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.027,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 1.770,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.257,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.720,40</b>
União								R\$ 885,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.242,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 266,00</b>
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 266,00
1	13/01/2024	Boleto PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000813955	15/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.062,00	Sim	R\$ 1.062,00
2	30/01/2024	Boleto PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000822096	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
3	29/02/2024	Boleto PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000837376	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
4	05/03/2024	Boleto PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000839200	06/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
5	05/04/2024	Boleto PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000857991	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
6	26/04/2024	Boleto PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000872151	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
7	04/06/2024	Boleto PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000899450	05/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
8	24/07/2024	Boleto PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000936505	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
9	21/08/2024	Boleto PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	1000958899	22/08/2024	Estado de São Paulo	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
10	03/09/2024	Boleto PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****_**	10009713898	06/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00

<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>	<b>R\$ 491.235,97</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 491.235,97</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Conciliado	Valor
29/02/2024	Despesas não Programadas Juros e Multa da GRF comp. 01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,44	Sim	R\$ 379,44
05/06/2024	Tarifa Mensal Programada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
26/07/2024	Juros e Multa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,28	Sim	R\$ 15,28
05/08/2024	Tarifa Mensal Programada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
26/07/2024	Juros e Multa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,34	Sim	R\$ 13,34
03/07/2024	Tarifa Mensal Programada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
30/04/2024	Tarifa Mensal Programada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
03/10/2024	Tarifas - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
02/02/2024	Tarifa Pix Enviado	Estado de São Paulo	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
07/11/2024	Tarifas - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 7,61	Sim	R\$ 7,61
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 282,82	Sim	R\$ 282,82
31/07/2024	Pagamentos Indevidos	Estado de São Paulo	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50
04/09/2024	Tarifa Mensal Programada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
29/02/2024	IOF Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
30/06/2024	IOF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,09	Sim	R\$ 3,09
29/02/2024	IR	Estado de São Paulo	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
06/08/2024	Tarifa Pix Enviado	Estado de São Paulo	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
30/06/2024	IRRF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,86	Sim	R\$ 3,86
31/05/2024	IRRF	União	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
25/10/2024	Despesas não Programadas - Est	Estado de São Paulo	R\$ 174,33	Sim	R\$ 174,33

10/05/2024	Tarifa Mensal Programada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
31/10/2024	Despesas não Programadas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.091,54	Sim	R\$ 2.091,54
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 111,73	Sim	R\$ 111,73
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 41,02	Sim	R\$ 41,02
05/08/2024	Tarifa Pix Enviado	Estado de São Paulo	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 107,85	Sim	R\$ 107,85
03/09/2024	Tarifas - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
05/03/2024	Tarifa Mensal Programada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
25/10/2024	Recursos Humanos (6) - Est	Estado de São Paulo	R\$ 244,17	Sim	R\$ 244,17
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 76,56	Sim	R\$ 76,56
12/01/2024	Despesas não Programadas	União	R\$ 2.981,48	Sim	R\$ 2.981,48
12/01/2024	Despesas não Programadas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,17	Sim	R\$ 269,17
05/08/2024	Tarifa Pix Enviado	Estado de São Paulo	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
03/10/2024	Tarifa Mensal Programada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 43,73	Sim	R\$ 43,73
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 227,51	Sim	R\$ 227,51
31/10/2024	Pagamentos Indevidos	Estado de São Paulo	R\$ 2.258,65	Sim	R\$ 2.258,65
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 115,12	Sim	R\$ 115,12
05/08/2024	Tarifa Pix Enviado	Estado de São Paulo	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
02/10/2024	Tarifas - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
02/05/2024	Despesas não Programadas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,02	Sim	R\$ 54,02
02/10/2024	Tarifas - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
09/02/2024	Tarifa Mensal Programada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00

25/10/2024	Recursos Humanos (6) - Est	Estado de São Paulo	R\$ 162,86	Sim	R\$ 162,86
07/11/2024	Tarifas - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
25/10/2024	Recursos Humanos (6) - Est	Estado de São Paulo	R\$ 162,60	Sim	R\$ 162,60
19/04/2024	Despesas não Programadas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,43	Sim	R\$ 133,43
22/04/2024	Despesas não Programadas	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.059,63	Sim	R\$ 1.059,63
29/02/2024	Juros e Multa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,33	Sim	R\$ 84,33
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 82,34	Sim	R\$ 82,34
04/01/2024	Tarifa Mensal Programada	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
02/09/2024	Tarifas - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
25/10/2024	Recursos Humanos (6) - Est	Estado de São Paulo	R\$ 166,40	Sim	R\$ 166,40
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 63,57	Sim	R\$ 63,57
29/02/2024	Juros e Multa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,79	Sim	R\$ 187,79
02/09/2024	Tarifas - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
25/10/2024	Recursos Humanos (6) - Est	Estado de São Paulo	R\$ 162,60	Sim	R\$ 162,60
31/10/2024	Juros - GRRF Rescisório	Estado de São Paulo	R\$ 60,18	Sim	R\$ 60,18
25/10/2024	Recursos Humanos (6) - Est	Estado de São Paulo	R\$ 244,17	Sim	R\$ 244,17
31/05/2024	IOF - Fed	União	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
31/07/2024	Tarifas - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
25/10/2024	Recursos Humanos (6) - Est	Estado de São Paulo	R\$ 83,20	Sim	R\$ 83,20
28/10/2024	Tarifas - Estadual	Estado de São Paulo	R\$ 9,86	Sim	R\$ 9,86
<b>Total União</b>					<b>R\$ 2.982,17</b>
<b>Total Estado de São Paulo</b>					<b>R\$ 6.693,60</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 4.344,92</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 14.020,69</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 14.020,69</b>

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 509.789,23</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 505.256,66</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 4.532,57</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 509.789,23</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 505.256,66</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 4.532,57</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-\*\*