

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Proc. Admin. Nº:** 2022/11.229-0

**Data da Assinatura:** 30/11/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 310.000,00

**Entidade Beneficiária:** Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde

**CNPJ:** 60.110.863/0001-43

**Endereço:** Rua Lygia Fante, 128 (sala 01 ) - Boa Vista, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Realização de ações de promoção e prevenção de saúde bucal e tratamento odontológico na sede da AFISSORE, ao longo de 6 meses com o intuito de desenvolver atendimentos a pessoas com fissura labiopalatina, seus familiares, entidades socioassistenciais e comunidade de Sorocaba, por meio de uma equipe multidisciplinar composta por dentistas (clínico geral).

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	03/06/2024 13:33	null	Conferida

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida	Responsável pela Entidade	***.68.158-**

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público	30/11/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 31.361,80
Repasse Público	06/09/2023	06/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 51.455,28
Repasse Público	14/07/2023	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 51.455,28
Repasse Público	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 25.727,64
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 23,03
Devolução	04/09/2023	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 844,71
Pix Devolvido	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.756,77
Devolução	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 82,11
Devolução	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 63,94
Devolução	04/09/2023	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 21,79
Recurso Próprio	31/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 75,14
Transferência Bancária	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 64,84
Devolução	03/07/2023	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 759,12

Devolução	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 79,30
Devolução	11/07/2023	11/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 223,00
Devolução	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 847,86
Devolução	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 550,06
Devolução	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 5.271,81
Devolução	30/08/2023	30/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.800,00
Devolução	30/08/2023	30/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 465,95
Pix Devolvido	29/08/2023	29/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.575,00
Devolução	29/08/2023	29/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 3.750,94
Devolução	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 690,00
Recurso Próprio	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 50,89
Recurso Próprio	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.386,81
Devolução	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.070,19
Devolução	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 8.339,81
Devolução	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 3.085,95
Devolução	29/06/2023	29/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 609,99
Reembolso (Tarifas)	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 215,56
Reembolso (Tarifas)	29/05/2023	29/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 11,96
Devolução	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 75,82
Devolução	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 88,70
Devolução	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 216,19
Devolução	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 446,32
Devolução	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 117,68
Devolução	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 4.929,52
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 39.590,76</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 39.590,76</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 68,95
Rendimento Líquido	31/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 1.091,49

Rendimento Líquido	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 700,80
Rendimento Líquido	28/04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 230,86
Rendimento Líquido	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 32,19
Rendimento Líquido	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 224,69
Rendimento Líquido	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 632,56
Rendimento Líquido	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 18,15
Rendimento Líquido	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 129,64
Rendimento Líquido	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 35495-3	Sim	R\$ 49,95
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 3.179,28</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.179,28</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 202.770,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 202.770,04</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 130.187,28</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 130.187,28</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 202.770,04</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 202.770,04</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/11/2023	R\$ 344,50 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 10,41 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2023	R\$ 711,72 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 5.162,83 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2023	R\$ 300,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 224,20 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/11/2023	R\$ 10,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	R\$ 6.555,59 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R\$ 38,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/09/2023	R\$ 1.529,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 3.120,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2023	R\$ 2,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2023	R\$ 5.860,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 1.300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 2,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/09/2023	R\$ 7.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2023	R\$ 375,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 5.258,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2023	R\$ 1.208,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2023	R\$ 1.526,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2023	R\$ 51.524,18	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2023	R\$ 2.808,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/01/2023	R\$ 1.254,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2023	R\$ 1.135,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2023	R\$ 504,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2023	R\$ 4.991,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2023	R\$ 300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2023	R\$ 504,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba



14/04/2023	R\$ 5.032,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2023	R\$ 1.069,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2023	R\$ 738,39	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2023	R\$ 8.904,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2023	R\$ 5.673,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2023	R\$ 361,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2023	R\$ 470,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2023	R\$ 1.647,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 5.162,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2023	R\$ 2,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2023	R\$ 254,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2023	R\$ 1.848,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2023	R\$ 956,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2023	R\$ 2,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2023	R\$ 518,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 717,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2023	R\$ 761,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2023	R\$ 5.032,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2023	R\$ 1.041,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/03/2023	R\$ 302,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2023	R\$ 136,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 969,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R\$ 632,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 9.101,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R\$ 4.437,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 88,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 11.240,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2023	R\$ 5.450,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 28.821,35	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2023	R\$ 2,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 250,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 1.101,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2023	R\$ 2,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 5.162,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2023	R\$ 709,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2023	R\$ 504,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 1.537,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/06/2023	R\$ 2.567,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 981,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 5.742,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 236,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2023	R\$ 903,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2023	R\$ 2,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2023	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 1.080,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2023	R\$ 1.528,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 1.186,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2023	R\$ 10,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2023	R\$ 300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 12.780,82	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2023	R\$ 10,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 2.415,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2023	R\$ 5.032,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2023	R\$ 3.649,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2023	R\$ 2,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2023	R\$ 522,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2023	R\$ 701,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2023	R\$ 595,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba



24/05/2023	R\$ 2.022,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2023	R\$ 2,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 1.077,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2023	R\$ 300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 1.810,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2023	R\$ 2.210,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 7.310,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento SES' creditado na conta 'Conta Corrente SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 10,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2023	R\$ 711,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/11/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2023	R\$ 51.524,18	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	R\$ 6.555,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2023	R\$ 38,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/11/2023	R\$ 344,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2023	R\$ 5.860,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R\$ 1.300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 2,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2023	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 5.258,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2023	R\$ 3.120,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2023	R\$ 1.208,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

31/08/2023	R\$ 1.526,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2023	R\$ 224,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2023	R\$ 2,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 5.162,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 10.021,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/09/2023	R\$ 7.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2023	R\$ 375,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2023	R\$ 1.529,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/01/2023	R\$ 2.808,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/01/2023	R\$ 1.254,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2023	R\$ 1.135,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2023	R\$ 504,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2023	R\$ 4.991,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2023	R\$ 300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/01/2023	R\$ 504,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2023	R\$ 1.036,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2023	R\$ 2,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2023	R\$ 1.810,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2023	R\$ 1.502,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba



01/02/2023	R\$ 361,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2023	R\$ 470,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2023	R\$ 1.647,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 5.162,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2023	R\$ 2,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2023	R\$ 254,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2023	R\$ 1.848,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2023	R\$ 956,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2023	R\$ 2,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2023	R\$ 518,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2023	R\$ 717,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2023	R\$ 761,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2023	R\$ 5.032,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2023	R\$ 1.041,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2023	R\$ 302,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2023	R\$ 136,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/03/2023	R\$ 969,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R\$ 632,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 9.101,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/03/2023	R\$ 4.437,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 88,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 11.240,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2023	R\$ 5.450,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 28.821,35	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/06/2023	R\$ 2,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2023	R\$ 250,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2023	R\$ 1.101,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2023	R\$ 2,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2023	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 5.162,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2023	R\$ 709,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2023	R\$ 504,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 1.537,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2023	R\$ 2.567,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 981,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/10/2023	R\$ 5.742,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2023	R\$ 236,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2023	R\$ 903,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

23/10/2023	R\$ 2,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2023	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 1.080,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2023	R\$ 1.528,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2023	R\$ 1.186,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2023	R\$ 10,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/05/2023	R\$ 300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 12.780,82	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2023	R\$ 10,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 2.415,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2023	R\$ 5.032,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2023	R\$ 3.649,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2023	R\$ 2,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2023	R\$ 522,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2023	R\$ 701,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2023	R\$ 595,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2023	R\$ 2.022,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2023	R\$ 2,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 1.077,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2023	R\$ 300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 1.810,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/05/2023	R\$ 2.210,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 7.310,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente SES' debitado da conta 'Conta Investimento SES'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação dos Fissurados Labio Palatais (AFISSORE) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
<b>(ADIT 01) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.490,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.490,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10,00
1	21/06/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****-**	29911	22/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	28/07/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****-**	30186	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	26/08/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****-**	30372	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
4	29/09/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****-**	30652	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
5	31/10/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****-**	30908	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
<b>(ADIT 01) LOCAÇÃO DIVERSAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	07/06/2023	Locações Diversas COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****-**	2303	20/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

2	05/07/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2308	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	07/08/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2312	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	11/09/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2318	20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
5	06/10/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2322	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
6	09/11/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2331	21/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

**(ADIT 01) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.540,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.540,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 16.344,38</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.344,38
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 195,62</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 195,62
1	23/06/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****_**	000130	23/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,40	Sim	R\$ 1.537,40
2	29/06/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	014289	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,99	Sim	R\$ 609,99
3	26/06/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	32925	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,00	Sim	R\$ 610,00
4	18/07/2023	Material de Escritório AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **.12.797/****_**	145	21/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,00	Sim	R\$ 121,00



5	18/07/2023	Material de Limpeza KELLY C. D. M. M. CPF/CNPJ: **.02.424/****_**	18396	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,10	Sim	R\$ 600,10
6	28/07/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	33048	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
7	27/07/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****_**	159	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,32	Sim	R\$ 1.537,32
8	30/08/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	33194	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
9	19/09/2023	Material Odontológico VIDA E. S. D. D. M. CPF/CNPJ: **.11.796/****_**	2599	22/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.529,10	Sim	R\$ 1.529,10
10	26/09/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	014796	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
11	28/09/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	33340	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,30	Sim	R\$ 585,30
12	11/10/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****_**	211	16/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.528,79	Sim	R\$ 1.528,79
13	25/10/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	18937	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,02	Sim	R\$ 590,02
14	30/10/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	33465	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,65	Sim	R\$ 590,65
15	13/11/2023	Material de Escritório AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **.12.797/****_**	000286	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00

16	13/11/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****_**	000217	14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.528,44	Sim	R\$ 1.528,44
17	29/11/2023	Material Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	33603	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,60	Sim	R\$ 546,60
18	28/11/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	015101	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
19	29/08/2023	Material Gráfico AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **.12.797/****_**	190	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,00	Sim	R\$ 76,00
20	29/08/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****_**	173	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,67	Sim	R\$ 1.515,67
21	29/08/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	014662	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

**(ADIT 01) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 23.700,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.700,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 23.362,40</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.362,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 337,60</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 337,60
1	12/06/2023	Serviço de Limpeza Simeia L. d. S. P. CPF/CNPJ: **.48.267/****_**	136	13/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	22/06/2023	Manutenção Predial ILSON E. D. C. O. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	230	22/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	21/06/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****_**	188	26/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

4	11/07/2023	Material Gráfico GRAFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.02.669/****_**	10564	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,00	Sim	R\$ 223,00
5	22/06/2023	Comunicação de Mídia Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	8	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
6	26/06/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	115	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39,81	Sim	R\$ 39,81
7	26/06/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	115	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,19	Sim	R\$ 460,19
8	29/06/2023	Manutenção Elétrica Alexandre L. CPF/CNPJ: **.36.445/****_**	3	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
9	19/07/2023	Serviço de Limpeza Simeia L. d. S. P. CPF/CNPJ: **.48.267/****_**	144	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
10	24/07/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	120	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
11	25/07/2023	Manutenção Elétrica ILSON E. D. C. O. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	251	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
12	27/07/2023	Higienização do Ar Condicionado Theodoro B. P. N. M. CPF/CNPJ: **.73.622/****_**	102	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
13	27/07/2023	Comunicação de Mídia Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	9	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
14	26/07/2023	Manutenção Informática ED I. V. S. L. CPF/CNPJ: **.79.233/****_**	440	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00

15	28/07/2023	Material Gráfico DUAGRAF S. G. L. M. CPF/CNPJ: **.08.115/****_**	4757	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
16	01/08/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****_**	198	04/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,00	Sim	R\$ 470,00
17	04/08/2023	Serviço de Limpeza Simeia L. d. S. P. CPF/CNPJ: **.48.267/****_**	151	07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
18	27/09/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	5	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
19	20/09/2023	Comunicação de Mídia Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	1	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
20	28/09/2023	Manutenção Predial ILSON E. D. C. O. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	5	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
21	28/09/2023	Manutenção Hidráulico GLAUBER L. A. M. CPF/CNPJ: **.24.488/****_**	3	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
22	28/09/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****_**	4	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
23	29/09/2023	Manutenção Informática ED I. V. S. L. CPF/CNPJ: **.79.233/****_**	452	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,00	Sim	R\$ 259,00
24	18/10/2023	Manutenção de Computadores Isidoro C. N. CPF/CNPJ: **.68.693/****_**	2	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
25	25/10/2023	Comunicação de Mídia Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	2	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

26	30/10/2023	Higienização do Ar Condicionado Theodoro B. P. N. M. CPF/CNPJ: **.73.622/****_**	7	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
27	30/10/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	8	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
28	27/10/2023	Manutenção Elétrica ILSON E. D. C. O. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	18	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
29	27/10/2023	Manutenção Predial GLAUBER L. A. M. CPF/CNPJ: **.24.488/****_**	4	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
30	31/10/2023	Material Gráfico Rodrigo E. P. CPF/CNPJ: **.71.871/****_**	2	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 479,90	Sim	R\$ 479,90
31	23/11/2023	Gênero Alimentício Michelle Y. R. d. S. CPF/CNPJ: **.96.934/****_**	12	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
32	24/11/2023	Material Gráfico Raphael V. M. CPF/CNPJ: **.22.965/****_**	1	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
33	23/11/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	12	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
34	28/11/2023	Comunicação de mídias Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	3	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
35	30/11/2023	Higienização do Ar Condicionado Theodoro B. P. N. M. CPF/CNPJ: **.73.622/****_**	9	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
36	30/11/2023	Manutenção Predial ILSON E. D. C. O. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	31	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00

37	30/11/2023	Manutenção Elétrica Orlando C. A. CPF/CNPJ: **.83.493/****_**	10	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
38	28/08/2023	Manutenção Predial ILSON E. D. C. O. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	267	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
39	22/08/2023	Manutenção de Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	123	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
40	29/08/2023	Dedetização MAXTRIN S. I. L. CPF/CNPJ: **.17.630/****_**	9267	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,50	Sim	R\$ 400,50
41	28/08/2023	Comunicação de Mídia Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	10	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
42	31/08/2023	Manutenção Predial DI V. T. L. CPF/CNPJ: **.64.425/****_**	692	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00

**(ADIT 01) RECURSOS HUMANOS 05**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 52.837,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.837,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 51.627,03</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.627,03
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.210,73</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.210,73
1	04/06/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	223414	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 865,48	Sim	R\$ 865,48
2	13/06/2023	Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	147210	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
3	15/06/2023	Adiantamento Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **.21.828-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83

4	30/06/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	00108292	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,69	Sim	R\$ 709,69
5	14/07/2023	Adiantamento Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
6	27/07/2023	Vale Transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	147242	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60
7	03/07/2023	FGTS O VALOR FOI LANÇADO ABAIXO PARA JUSTIFICAR OS REPASSES PARA A ORGANIZAÇÃO, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO, ESTE ITEM É REFERENTE A JUNHO, O RESTANTE DO VALOR FOI INCLUÍDO NA PRESTAÇÃO DE DEZEMBRO. CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 338,21	Sim	R\$ 338,21
8	03/07/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
9	30/06/2023	Salário Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
10	30/06/2023	Salário O VALOR FOI LANÇADO ABAIXO PARA JUSTIFICAR OS REPASSES PARA A ORGANIZAÇÃO, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO, ESTE ITEM É REFERENTE A JUNHO, O RESTANTE DO VALOR FOI INCLUÍDO NA PRESTAÇÃO DE DEZEMBRO. Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.329,18	Sim	R\$ 1.329,18
11	06/07/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	174293	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,21	Sim	R\$ 891,21
12	26/07/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	279349	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,69	Sim	R\$ 709,69
13	31/07/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,63	Sim	R\$ 962,63

14	31/07/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
15	03/07/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
16	31/07/2023	Salário Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.759,91	Sim	R\$ 1.759,91
17	31/07/2023	Salário O VALOR FOI LANÇADO ABAIXO PARA JUSTIFICAR OS REPASSES PARA A ORGANIZAÇÃO, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.343,32	Sim	R\$ 1.343,32
18	02/08/2023	Vale Transporte URBES -. S. D. T. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.36.990-**	318292	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,40	Sim	R\$ 743,40
19	02/08/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	365710	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,21	Sim	R\$ 891,21
20	14/08/2023	Adiantamento Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
21	29/08/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	529271	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,23	Sim	R\$ 658,23
22	05/09/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	00608174	04/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,75	Sim	R\$ 839,75
23	14/09/2023	Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	321912	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,20	Sim	R\$ 224,20
24	15/09/2023	Adiantamento Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83



25	27/09/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****_**	741274	26/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,20	Sim	R\$ 375,20
26	29/09/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***, *21.828-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,63	Sim	R\$ 962,63
27	29/09/2023	Salário Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***, *02.978-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
28	29/09/2023	Salário Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***, *90.528-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,74	Sim	R\$ 1.436,74
29	29/09/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****_**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
30	03/10/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****_**	812453	02/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 865,48	Sim	R\$ 865,48
31	11/10/2023	Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **, *33.699/****_**	325932	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
32	13/10/2023	Férias Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***, *21.828-**		11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.202,41	Sim	R\$ 1.202,41
33	27/10/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****_**	00956337	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,38	Sim	R\$ 192,38
34	29/10/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****_**	984889	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,00	Sim	R\$ 656,00
35	31/10/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****_**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 565,00	Sim	R\$ 565,00

36	31/10/2023	Rescisão Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.859,58	Sim	R\$ 4.859,58
37	31/10/2023	Salário Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.550,08	Sim	R\$ 1.550,08
38	31/10/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 866,61	Sim	R\$ 866,61
39	31/10/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 572,63	Sim	R\$ 572,63
40	02/11/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	01037554	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,00	Sim	R\$ 684,00
41	07/11/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,41	Sim	R\$ 10,41
42	14/11/2023	Adiantamento Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,15	Sim	R\$ 626,15
43	28/11/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 894,20	Sim	R\$ 894,20
44	29/11/2023	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	01193477	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
45	28/11/2023	Salário Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,68	Sim	R\$ 809,68
46	30/11/2023	Rescisão Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 716,69	Sim	R\$ 716,69

47	30/11/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,48	Sim	R\$ 968,48
48	30/11/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,88	Sim	R\$ 304,88
49	31/08/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
50	31/08/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,21	Sim	R\$ 869,21
51	31/08/2023	Salário Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
52	31/08/2023	Salário Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.346,43	Sim	R\$ 1.346,43
53	31/08/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
54	29/09/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
55	30/11/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,32	Sim	R\$ 446,32
56	30/06/2023	Salário O VALOR FOI LANÇADO ABAIXO PARA JUSTIFICAR OS REPASSES PARA A ORGANIZAÇÃO, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO, ESTE ITEM É REFERENTE A JUNHO, O RESTANTE DO VALOR FOI INCLUÍDO NA PRESTAÇÃO DE JULHO. Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107,56	Sim	R\$ 107,56
57	30/11/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,19	Sim	R\$ 216,19

58	30/11/2023	Rescisão Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: **.*90.528-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.929,52	Sim	R\$ 4.929,52
59	03/07/2023	FGTS O VALOR FOI LANÇADO ABAIXO PARA JUSTIFICAR OS REPASSES PARA A ORGANIZAÇÃO, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO, ESTE ITEM É REFERENTE A JUNHO, O RESTANTE DO VALOR FOI INCLUÍDO NA PRESTAÇÃO DE JULHO. CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*52.525-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,74	Sim	R\$ 88,74

**(ADIT 01) RECURSOS HUMANOS 06**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.860,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.860,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 63.700,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.700,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.160,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.160,00
1	15/06/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****-**	59	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.540,00	Sim	R\$ 4.540,00
2	14/07/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****-**	62	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.540,00	Sim	R\$ 4.540,00
3	21/06/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.75.272/****-**	29	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
4	20/07/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****-**	12	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
5	27/06/2023	Consultoria BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	22	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
6	22/06/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****-**	13	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
7	18/07/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.75.272/****-**	30	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

8	31/07/2023	Consultoria BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *03.901/****_**	33	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
9	11/08/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **. *57.213/****_**	64	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.540,00	Sim	R\$ 4.540,00
10	14/09/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **. *57.213/****_**	1	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.540,00	Sim	R\$ 4.540,00
11	14/09/2023	Consultoria BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *03.901/****_**	57	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
12	20/09/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **. *75.272/****_**	37	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
13	21/09/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **. *78.377/****_**	17	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
14	10/10/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **. *57.213/****_**	5	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.540,00	Sim	R\$ 4.540,00
15	20/10/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **. *78.377/****_**	19	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
16	20/10/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **. *75.272/****_**	38	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
17	09/10/2023	Consultor BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *03.901/****_**	60	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
18	13/11/2023	Coordenador Bruna A. C. CPF/CNPJ: **. *57.213/****_**	1	14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00

19	23/11/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****_**	21	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
20	27/11/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.75.272/****_**	39	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
21	13/11/2023	Consultor BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	81	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
22	18/08/2023	Profissional Odontológico Costa G. C. O. L. CPF/CNPJ: **.75.272/****_**	32	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
23	21/08/2023	Profissional Odontológico PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****_**	15	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
24	25/08/2023	Consultor Técnico BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	45	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

#### GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.805,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.805,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.507,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.507,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 298,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/01/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****_**	28797	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	28/02/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****_**	29037	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	30/03/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****_**	29293	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,90	Sim	R\$ 309,90

4	26/04/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****_**	29488	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,90	Sim	R\$ 297,90
5	10/05/2023	Gênero Alimentício Malucho e. M. L. CPF/CNPJ: **.01.073/****_**	29605	10/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

#### LOCAÇÕES DIVERSAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.500,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	09/01/2023	Locação - Comercial J1 COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2276	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	06/02/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2280	17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	06/03/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2286	20/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	06/04/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2288	20/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
5	02/05/2023	Locação COMERCIAL J. C. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.51.918/****_**	2298	22/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

#### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.065,75</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.065,75
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.053,79</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.053,79
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11,96

1	25/01/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	13541	25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	30/01/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	32295	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	31/01/2023	Material Odontológico VIDA E. S. D. D. M. CPF/CNPJ: **.11.796/****_**	2198	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
4	28/02/2023	Material Odontológico VIDA E. S. D. D. M. CPF/CNPJ: **.11.796/****_**	2264	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
5	28/02/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	32406	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
6	28/02/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	13681	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
7	09/03/2023	Material de Limpeza TOK D. L. L. CPF/CNPJ: **.00.102/****_**	7597	16/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,80	Sim	R\$ 136,80
8	30/03/2023	Material Odontológico VIDA E. S. D. D. M. CPF/CNPJ: **.11.796/****_**	2337	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
9	28/03/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	13835	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 261,96	Sim	R\$ 261,96
10	30/03/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	32545	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,47	Sim	R\$ 403,47
11	18/04/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	13948	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,20	Sim	R\$ 412,20



12	26/04/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	32657	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
13	28/04/2023	Material Odontológico VIDA E. S. D. D. M. CPF/CNPJ: **.11.796/****_**	2391	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.219,38	Sim	R\$ 1.219,38
14	19/05/2023	Material de Escritório Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****_**	32762	22/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,10	Sim	R\$ 401,10
15	24/05/2023	Material Odontológico VITOR K. CPF/CNPJ: **.99.002/****_**	112	25/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,88	Sim	R\$ 1.208,88
16	16/05/2023	Material de Limpeza CANTINHO D. L. C. L. M. CPF/CNPJ: **.34.730/****_**	14117	29/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

#### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 19.800,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 16.341,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.341,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.280,70</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.280,70
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 177,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177,80
1	11/01/2023	Manutenção Equipamentos Odontológico RTF E. I. E. M. L. - R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	91	11/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
2	13/01/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****_**	156	16/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	19/01/2023	Comunicação de Mídias Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	3	19/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	31/01/2023	Manutenção Predial Alexandre L. CPF/CNPJ: **.36.445/****_**	1	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00

5	30/01/2023	Manutenção Elétrica ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	125	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
6	10/02/2023	Pagamento - Simeia Lopes Simeia L. d. S. P. CPF/CNPJ: **.48.267/****_**	98	10/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
7	10/02/2023	Manutenção - Extintores A S. P. E. L. E. CPF/CNPJ: **.05.404/****_**	26850	14/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 428,00	Sim	R\$ 428,00
8	09/02/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****_**	162	16/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,00	Sim	R\$ 334,00
9	27/02/2023	Manutenção Equipamentos Odonto RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	97	27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
10	24/02/2023	Comunicação de Mídias Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	4	27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
11	28/02/2023	Material Gráfico GRAFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.02.669/****_**	10067	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
12	28/02/2023	Manutenção de Portas de Vidro DI V. T. L. CPF/CNPJ: **.64.425/****_**	661	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
13	28/02/2023	Manutenção Informática ED I. V. S. L. CPF/CNPJ: **.79.233/****_**	391	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
14	08/03/2023	Manutenção Equipamento Odonto RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	98	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
15	08/03/2023	Manutenção Portas de Vidros DI V. T. L. CPF/CNPJ: **.64.425/****_**	662	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00

16	24/03/2023	Manutenção Predial ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	161	29/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
17	21/03/2023	Comunicação de Mídias Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	5	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
18	31/03/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****_**	172	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
19	03/04/2023	Manutenção Equipamento Odontológico MARCO A. B. V. L. CPF/CNPJ: **.17.113/****_**	450	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,00	Sim	R\$ 145,00
20	05/04/2023	Material Gráfico GRAFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.02.669/****_**	10225	05/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,60	Sim	R\$ 105,60
21	06/04/2023	Manutenção Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	103	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
22	06/04/2023	Manutenção Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	104	10/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,40	Sim	R\$ 239,40
23	20/04/2023	Manutenção Predial Espedito B. CPF/CNPJ: **.00.788/****_**	5	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
24	25/04/2023	Manutenção/Dedetização MAXTRIN S. I. L. CPF/CNPJ: **.17.630/****_**	8971	25/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,50	Sim	R\$ 400,50
25	25/04/2023	Comunicação de Mídias Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	6	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
26	27/04/2023	Material Gráfico ERICA M. S. C. 2. CPF/CNPJ: **.87.151/****_**	210	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

27	27/04/2023	Manutenção Computadores ED I. V. S. L. CPF/CNPJ: **.79.233/****_**	405	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
28	28/04/2023	Material Gráfico D P. C. V. E. S. L. E. CPF/CNPJ: **.43.273/****_**	1107	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,00	Sim	R\$ 232,00
29	05/05/2023	Manutenção Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	108	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
30	05/05/2023	Manutenção Equipamento Odontológico RTF E. I. E. M. L. -. R. T. F. CPF/CNPJ: **.24.954/****_**	109	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
31	17/05/2023	Manutenção - Portas de Vidro DI V. T. L. CPF/CNPJ: **.64.425/****_**	679	18/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
32	22/05/2023	Comunicação de Mídias Andrea d. S. S. CPF/CNPJ: **.25.380/****_**	07	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
33	22/05/2023	Manutenção Elétrica ILSON E. D. C. CPF/CNPJ: **.10.079/****_**	207	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
34	22/05/2023	Material Gráfico DALVA R. D. L. C. CPF/CNPJ: **.08.403/****_**	185	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
35	23/05/2023	Manutenção Computadores ED I. V. S. L. CPF/CNPJ: **.79.233/****_**	412	26/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

#### RECURSOS HUMANOS 5

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 50.362,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.362,24
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 35.888,17</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.888,17
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 7.372,96</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.372,96
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 7.101,11</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.101,11

1	04/01/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**		04/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,20	Sim	R\$ 37,20
2	05/01/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**		06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.135,26	Sim	R\$ 1.135,26
3	12/01/2023	Cesta Básica/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	162110	11/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,21	Sim	R\$ 891,21
4	13/01/2023	Pagamento - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,31	Sim	R\$ 581,31
5	26/01/2023	Cesta Básica/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	241440	25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,50	Sim	R\$ 632,50
6	26/01/2023	Rescisão - Taynara Natalia Taynara N. d. S. P. CPF/CNPJ: ***.88.858-**		26/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.492,68	Sim	R\$ 1.492,68
7	31/01/2023	Pagamento - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 897,23	Sim	R\$ 897,23
8	31/01/2023	Pagamento - Elaine Cristina Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,47	Sim	R\$ 1.436,47
9	31/01/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,11	Sim	R\$ 374,11
10	01/02/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**	0	01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,37	Sim	R\$ 361,37
11	05/02/2023	Cesta Básica/Refeição - Sodexo PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	347224	03/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,10	Sim	R\$ 633,10

12	15/02/2023	Pagamento - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
13	23/02/2023	Cesta Básica/Refeição - Sodexo PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	427700	22/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,15	Sim	R\$ 761,15
14	28/02/2023	Pagamento - Elaine Cristina Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,47	Sim	R\$ 1.436,47
15	28/02/2023	Pagamento - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,36	Sim	R\$ 962,36
16	01/03/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,91	Sim	R\$ 255,91
17	28/02/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262,20	Sim	R\$ 262,20
18	03/03/2023	Cesta Básica/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	552711	02/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,15	Sim	R\$ 761,15
19	08/03/2023	Vale Transporte - URBES URBES -. S. D. T. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.36.990-**	1000691632	08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
20	10/03/2023	Cesta Básica/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	586512	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,52	Sim	R\$ 193,52
21	15/03/2023	Pagamento - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
22	29/03/2023	Cesta Básica/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	686117	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,50	Sim	R\$ 632,50

23	31/03/2023	Pagamento - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,36	Sim	R\$ 962,36
24	31/03/2023	Pagamento - Elaine Cristina Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,47	Sim	R\$ 1.436,47
25	31/03/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,00	Sim	R\$ 394,00
26	31/03/2023	Pagamento - Erivania Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,18	Sim	R\$ 1.443,18
27	04/04/2023	Vale Refeição/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	770177	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,52	Sim	R\$ 181,52
28	03/04/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 384,65	Sim	R\$ 384,65
29	10/04/2023	Vale Transporte - URBES URBES -. S. D. T. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.36.990-**	1000691633	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,80	Sim	R\$ 424,80
30	04/04/2023	Vale Refeição/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	770259	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,50	Sim	R\$ 632,50
31	14/04/2023	Holerite Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
32	26/04/2023	Vale Refeição/Alimentação - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	885619	24/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 735,42	Sim	R\$ 735,42
33	26/04/2023	DARF SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,50	Sim	R\$ 49,50

34	28/04/2023	Holerite Erivania Erivania L. F. CPF/CNPJ: ***.02.978-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,10	Sim	R\$ 1.799,10
35	28/04/2023	Holerite Elaine Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: ***.90.528-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,47	Sim	R\$ 1.436,47
36	28/04/2023	Holerite Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 868,94	Sim	R\$ 868,94
37	27/04/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
38	28/04/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 421,72	Sim	R\$ 421,72
39	02/05/2023	Vale Transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**		02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
40	03/05/2023	Vale Alimentação/Refeição - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	973702	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 916,94	Sim	R\$ 916,94
41	15/05/2023	Holerite - Maria Patricia Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,83	Sim	R\$ 622,83
42	26/05/2023	Vale Alimentação/Refeição - SODEXO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	105684	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 683,96	Sim	R\$ 683,96
43	31/05/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
44	31/05/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: ***.21.828-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,63	Sim	R\$ 962,63



45	31/05/2023	Holerite - Erivania Erivania L. F. CPF/CNPJ: **.*02.978-**-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.778,81	Sim	R\$ 1.778,81
46	31/05/2023	Holerite - Elaine Elaine C. d. A. CPF/CNPJ: **.*90.528-**-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,74	Sim	R\$ 1.436,74
47	31/05/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
48	30/06/2023	Salário Maria P. d. S. B. CPF/CNPJ: **.*21.828-**-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,63	Sim	R\$ 962,63

#### RECURSOS HUMANOS 6

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 63.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 55.270,80</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.270,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.900,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.900,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 829,20</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 829,20
1	04/01/2023	Serviços Odontológicos ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.*77.385/****-**-**	2122022	04/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,80	Sim	R\$ 1.330,80
2	04/01/2023	Serviços Odontológicos VALERIANA M. CPF/CNPJ: **.*17.138-**-**	2122022	04/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	13/01/2023	Coordenador - Bruna Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.*57.213/****-**-**	47	13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
4	27/01/2023	Serviços Odontológicos Sílvia H. R. CPF/CNPJ: **.*90.813/****-**-**	1070	27/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
5	31/01/2023	Consultoria - Bombach BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**-**	251	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

6	27/01/2023	Serviços Odontológicos PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****_**	01	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
7	15/02/2023	Coordenador - Bruna Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****_**	50	15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
8	27/02/2023	Serviços Odontológicos Sílvia H. R. CPF/CNPJ: **.90.813/****_**	1089	27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
9	27/02/2023	Consultoria - Bombach BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	261	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
10	24/02/2023	Serviços Odontológicos PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****_**	03	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
11	15/03/2023	Coordenador - Bruna Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****_**	53	15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
12	27/03/2023	Serviços Odontológicos PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****_**	06	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
13	28/03/2023	Serviços Odontológicos ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****_**	02	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
14	31/03/2023	Consultoria - Bombach BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	276	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
15	14/04/2023	Coordenador - Bruna Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****_**	55	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
16	27/04/2023	Serviços Odontológicos PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****_**	07	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

17	25/04/2023	Serviços Odontológicos ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****_**	03	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
18	28/04/2023	Consultoria - Bombach BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	05	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
19	12/05/2023	Coordenador - Bruna Bruna A. C. CPF/CNPJ: **.57.213/****_**	57	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
20	24/05/2023	Serviços Odontológicos PROJETO S. L. CPF/CNPJ: **.78.377/****_**	10	29/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
21	30/05/2023	Serviços Odontológicos ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****_**	06	30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
22	31/05/2023	Consultoria - Bombach BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	13	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 278.885,87</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 278.885,87</b>

### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
16/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,95	Sim	R\$ 4,95
10/11/2023	Vale Transporte PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,60	Sim	R\$ 141,60
28/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,30	Sim	R\$ 49,30
31/08/2023	Salário PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,21	Sim	R\$ 869,21
30/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,01	Sim	R\$ 28,01
14/02/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,23	Sim	R\$ 4,23

24/04/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
29/09/2023	Pagamento Indevido PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
02/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,25	Sim	R\$ 38,25
05/07/2023	Vale Transporte PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60
01/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
12/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
22/06/2023	Comunicação de Mídia PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
29/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
13/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
31/08/2023	INSS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
13/02/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,43	Sim	R\$ 6,43
29/08/2023	Pagamento Indevido PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.575,00	Sim	R\$ 1.575,00
14/04/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
11/07/2023	Material Gráfico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,00	Sim	R\$ 223,00
23/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
31/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,93	Sim	R\$ 15,93
23/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97

29/08/2023	Dedetização PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,50	Sim	R\$ 400,50
25/04/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,43	Sim	R\$ 6,43
28/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,87	Sim	R\$ 12,87
29/08/2023	Material Gráfico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,00	Sim	R\$ 76,00
26/06/2023	Manutenção Equipamento Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
16/02/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,30	Sim	R\$ 3,30
29/06/2023	Manutenção Elétrica PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
18/08/2023	Profissional Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
19/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,95	Sim	R\$ 4,95
29/08/2023	Material Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,67	Sim	R\$ 1.515,67
21/06/2023	Profissional Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
28/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,92	Sim	R\$ 2,92
18/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,84	Sim	R\$ 5,84
15/02/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
04/09/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,96	Sim	R\$ 4,96
24/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,21	Sim	R\$ 8,21
21/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97

26/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
26/12/2023	Tarifas Bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,94	Sim	R\$ 5,94
31/07/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,31	Sim	R\$ 38,31
31/08/2023	Manutenção Predial PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
16/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
31/08/2023	FGTS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
03/07/2023	INSS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
25/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,96	Sim	R\$ 3,96
10/11/2023	Vale Transporte PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,90	Sim	R\$ 202,90
31/08/2023	Salário PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
22/06/2023	Material de Limpeza PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,99	Sim	R\$ 609,99
17/02/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
22/06/2023	Profissional Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
23/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
29/09/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,89	Sim	R\$ 30,89
21/08/2023	Profissional Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
05/09/2023	Vale Alimentação PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,75	Sim	R\$ 839,75

13/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
10/11/2023	Vale Transporte PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,60	Sim	R\$ 141,60
29/08/2023	Material de Limpeza PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
14/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,47	Sim	R\$ 2,47
25/08/2023	Consultor Técnico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
27/02/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,90	Sim	R\$ 19,90
27/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
31/08/2023	Salário PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.346,43	Sim	R\$ 1.346,43
31/05/2023	Rendimento Líquido	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63,94	Sim	R\$ 63,94
08/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,95	Sim	R\$ 4,95
14/07/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
07/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,65	Sim	R\$ 4,65
30/11/2023	Rescisão PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.929,52	Sim	R\$ 4.929,52
30/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
26/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,95	Sim	R\$ 4,95
30/11/2023	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 446,32	Sim	R\$ 446,32
21/09/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97

27/04/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,47	Sim	R\$ 29,47
29/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
01/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,97	Sim	R\$ 12,97
05/07/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,89	Sim	R\$ 50,89
27/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,26	Sim	R\$ 3,26
22/06/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,42	Sim	R\$ 17,42
18/09/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
06/07/2023	Vale Alimentação PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 891,21	Sim	R\$ 891,21
29/12/2023	Devolução	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.692,99	Sim	R\$ 7.692,99
03/07/2023	FGTS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,95	Sim	R\$ 426,95
04/09/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,83	Sim	R\$ 16,83
09/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,31	Sim	R\$ 8,31
26/12/2023	Tarifas Bancárias	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,09	Sim	R\$ 17,09
01/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,72	Sim	R\$ 27,72
10/11/2023	Vale Transporte PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,90	Sim	R\$ 202,90
22/08/2023	Manutenção Equipamento Odontológico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
28/08/2023	Comunicação de Mídia PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00



26/06/2023	Material de Escritório PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,00	Sim	R\$ 610,00
28/08/2023	Manutenção Predial PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
20/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
21/06/2023	Pagamento Indevido PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
02/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
22/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
15/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
31/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,75	Sim	R\$ 24,75
03/04/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,95	Sim	R\$ 24,95
29/09/2023	INSS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,91	Sim	R\$ 420,91
28/02/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,01	Sim	R\$ 18,01
27/06/2023	Consultor Técnico PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
22/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
14/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
21/07/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,44	Sim	R\$ 5,44
29/05/2023	Material de Limpeza	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,96	Sim	R\$ 11,96
29/03/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50

11/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,97	Sim	R\$ 2,97
30/06/2023	Salário	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,77	Sim	R\$ 1.756,77
30/06/2023	Salário PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,74	Sim	R\$ 1.436,74
16/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
11/04/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,32	Sim	R\$ 7,32
08/05/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,69	Sim	R\$ 10,69
30/06/2023	Salário PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,63	Sim	R\$ 962,63
30/11/2023	FGTS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,19	Sim	R\$ 216,19
14/11/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
11/01/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,56	Sim	R\$ 3,56
30/10/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,94	Sim	R\$ 15,94
08/08/2023	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,47	Sim	R\$ 2,47
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 54.071,45</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 54.071,45</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 54.071,45</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 332.957,32</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 332.957,32</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 332.957,32</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 332.957,32</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 0,00</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:

---

Karina Aparecida da Silva Ferraz de Almeida  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*,\*68.158-\*\*

---