

# 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:** 2020/03.825-5

**Data da Assinatura:** 01/07/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 936.000,00

**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:** Serviço Especializado de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Fissuras Labiopalatinas

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	27/03/2024 08:49	null	Aprovada

## 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 SES	06/11/2023	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PRÉ FIXADO JULHO/2023	25/07/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PRÉ FIXADO JANEIRO/2023	16/01/2023	16/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PÓS FIXADO DEZEMBRO/2023	16/01/2023	16/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.376,00
REPASSE PRÉ FIXADO FEVEREIRO/2023	09/02/2023	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE SES PRÉ FIXADO AGOSTO/2023	11/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PRÉ FIXADO MARÇO/2023	03/03/2023	03/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE SES PRÉ FIXADO SET/2023 + PÓS FIXADO JAN/2023 À JUL/2023	13/09/2023	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 44.636,00
REPASSE PRÉ FIXADO ABRIL/2023	28/04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PRÉ FIXADO MAIO/2023	28/04/2023	28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE PRÉ FIXADO JUNHO/2023	16/06/2023	16/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00
REPASSE SES PRÉ FIXADO NOV/2023	28/12/2023	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 22.360,00

<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 270.612,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 270.612,00</b>

**Natureza de Receita:** Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Extorno débito indevido	30/10/2023	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.200,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.200,00</b>

**Natureza de Receita:** Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	27/03/2023	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 20,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 20,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 20,00</b>

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	01/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.661,33
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.378,88
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 325,00
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.432,47
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 400,00
RECURSO PRÓPRIO	14/11/2023	14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.842,40
RECURSO PRÓPRIO	09/11/2023	09/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 224,20
RECURSO PRÓPRIO	07/11/2023	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 44,86
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 737,40
RECURSO PRÓPRIO	29/11/2023	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.400,00
RECURSO PRÓPRIO	29/11/2023	29/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.600,00
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.193,77
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.277,94
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.361,22
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.445,17
RECURSO PRÓPRIO	28/11/2023	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 41,70
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.291,12

RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.006,49
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 4.043,39
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.688,62
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.409,98
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.406,47
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.929,17
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 320,00
PIX REJEITADO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 737,40
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 320,00
RECURSOS PRÓPRIOS	14/07/2023	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 593,60
RECURSOS PRÓPRIOS	14/07/2023	14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.495,36
RECURSOS PRÓPRIOS	10/07/2023	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 247,80
RECURSOS PRÓPRIOS	07/07/2023	07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.024,07
PIX REJEITADO	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 400,00
RECURSOS PRÓPRIOS	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 400,00
RECURSOS PRÓPRIOS	06/01/2023	06/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.735,67
RECURSOS PRÓPRIOS	13/01/2023	13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.656,39
RECURSO PRÓPRIO	11/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.411,48
RECURSO PRÓPRIO	10/08/2023	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 188,88
RECURSO PRÓPRIO	09/08/2023	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 192,46
RECURSO PRÓPRIO	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.793,86
RECURSO PRÓPRIO	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 317,38
RECURSO PRÓPRIO	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.645,26
RECURSOS PRÓPRIOS	06/04/2023	06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 520,86
RECURSOS PRÓPRIOS	14/04/2023	14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.271,77
RECURSOS PRÓPRIOS	03/04/2023	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 998,16
RECURSOS PRÓPRIOS	24/04/2023	24/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.263,50
RECURSOS PRÓPRIOS	27/04/2023	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 16.175,55
RECURSOS PRÓPRIOS	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.138,03
RECURSOS PRÓPRIOS	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.785,02

RECURSOS PRÓPRIOS	15/06/2023	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.936,00
RECURSOS PRÓPRIOS	15/06/2023	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 0,60
RECURSOS PRÓPRIOS	02/06/2023	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 236,00
Recurso Próprio	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.640,00
Recurso Próprio	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 13.419,77
Recurso Próprio	30/10/2023	30/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 400,00
Recurso Próprio	27/10/2023	27/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.058,22
Recurso Próprio	26/10/2023	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 225,58
Recurso Próprio	11/10/2023	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.530,20
Recurso Próprio	10/10/2023	10/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 236,00
RECURSOS PRÓPRIOS	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 33,98
Recurso Próprio	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.467,80
Estorno de débito indevido - Pix Rejeitado	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 276,25
Recurso Próprio	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 9.027,00
Recurso Próprio	07/12/2023	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 55,71
Recurso Próprio	26/12/2023	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 2.145,17
Recurso Próprio	18/12/2023	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 9.988,59
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 133.450,95</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 133.450,95</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 14,79
RENDIMENTO LIQUIDO	31/01/2023	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 11,76
RENDIMENTO LIQUIDO	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 0,11
RENDIMENTO LIQUIDO	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 46,76
RENDIMENTO LIQUIDO	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1,48
RENDIMENTO LIQUIDO	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 91,58
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 166,48</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 166,48</b>

**Natureza de Receita:** Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS	28/02/2023	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 28,20
RECURSOS PRÓPRIOS	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 3.900,53
RECURSOS PRÓPRIOS	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 3660-9	Sim	R\$ 1.773,02
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 5.701,75</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.701,75</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 411.151,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 411.151,18</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 411.151,18</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 411.151,18</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/11/2023	R\$ 22.360,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 22.360,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2023	R\$ 24.700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Específica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2023	R\$ 14.735,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2023	R\$ 2.577,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 13.961,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2023	R\$ 18.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Específica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 21.125,23	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 334,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 3.231,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 20.728,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2023	R\$ 400,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

03/04/2023	R\$ 1.865,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2023	R\$ 4.032,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2023	R\$ 3.320,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R\$ 867,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2023	R\$ 3.084,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 8.700,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R\$ 4.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2023	R\$ 21.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Específica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2023	R\$ 2.936,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 21.364,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Específica 2020/3825' creditado na conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2023	R\$ 1.800,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2023	R\$ 1.980,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 12.739,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 2.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2023	R\$ 7.309,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta investimento' creditado na conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2023	R\$ 2.228,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 70,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 22.360,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 16.504,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 22.360,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 22.360,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

24/01/2023	R\$ 24.700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2023	R\$ 14.735,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2023	R\$ 2.577,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2023	R\$ 13.961,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2023	R\$ 18.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2023	R\$ 334,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2023	R\$ 3.231,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	R\$ 20.728,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2023	R\$ 21.125,23	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2023	R\$ 400,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2023	R\$ 1.865,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2023	R\$ 4.032,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2023	R\$ 3.320,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2023	R\$ 867,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2023	R\$ 3.084,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 8.700,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2023	R\$ 4.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2023	R\$ 21.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2023	R\$ 2.936,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2023	R\$ 21.364,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta investimento' debitado da conta 'Conta Específica 2020/3825'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2023	R\$ 1.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

24/05/2023	R\$ 1.980,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2023	R\$ 12.739,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 2.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2023	R\$ 7.309,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Específica 2020/3825' debitado da conta 'Conta investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 70,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 22.360,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 16.504,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2023	R\$ 2.228,74	Crédito	Resgate	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>RECURSOS HUMANOS (5)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 543.406,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 543.406,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 231.642,48</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 231.642,48
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 184.866,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 184.866,76
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 126.896,76</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 126.896,76
1	25/01/2023	RESCISÃO Thayana V. d. M. CPF/CNPJ: ***.00.177.**		25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 5.426,40	Sim	R\$ 5.426,40
2	23/01/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 851,38	Sim	R\$ 851,38
3	25/01/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	23609/236910	25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.068,00	Sim	R\$ 1.068,00
4	31/01/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378.**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.325,61	Sim	R\$ 1.325,61



5	31/01/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: **.*25.408-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.653,15	Sim	R\$ 3.653,15
6	31/01/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: **.*68.678-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.582,97	Sim	R\$ 3.582,97
7	31/01/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.210,95	Sim	R\$ 1.210,95
8	31/01/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.154,21	Sim	R\$ 1.154,21
9	31/01/2023	DARF IR SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 433,05	Sim	R\$ 433,05
10	31/01/2023	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
11	31/01/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.433,92	Sim	R\$ 2.433,92
12	16/02/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	142095	09/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
13	15/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 822,17	Sim	R\$ 822,17
14	15/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.013,60	Sim	R\$ 1.013,60
15	15/02/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378-**		15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10

16	23/02/2023	VALE REFEIÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	426666/426672	22/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.273,84	Sim	R\$ 1.273,84
17	28/02/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: **.*68.678.**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.797,36	Sim	R\$ 3.797,36
18	28/02/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378.**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,32	Sim	R\$ 1.295,32
19	28/02/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318.**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,28	Sim	R\$ 1.280,28
20	28/02/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: **.*25.408.**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.873,73	Sim	R\$ 3.873,73
21	28/02/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218.**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.067,81	Sim	R\$ 1.067,81
22	28/02/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.109,15	Sim	R\$ 2.109,15
23	28/02/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.293,86	Sim	R\$ 1.293,86
24	28/02/2023	DARF IR SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,80	Sim	R\$ 581,80
25	10/03/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**		08/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
26	10/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	586509/586503	09/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,70	Sim	R\$ 645,70

27	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Gracy H. d. S. M. CPF/CNPJ: **.*12.121-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,88	Sim	R\$ 474,88
28	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
29	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.013,60	Sim	R\$ 1.013,60
30	15/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378-**		15/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
31	24/03/2023	FÉRIAS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: **.*25.408-**		23/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.084,33	Sim	R\$ 3.084,33
32	29/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	686098/686095	27/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 887,89	Sim	R\$ 887,89
33	31/03/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,48	Sim	R\$ 1.409,48
34	31/03/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: **.*25.408-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.268,63	Sim	R\$ 3.268,63
35	31/03/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: **.*68.678-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.797,36	Sim	R\$ 3.797,36
36	31/03/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,28	Sim	R\$ 1.280,28
37	10/04/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000701755	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,80	Sim	R\$ 424,80

38	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\$ 1.805,96	Sim	R\$ 1.805,96
39	04/04/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	770523/770520	03/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 632,50	Sim	R\$ 632,50
40	06/04/2023	FERIAS Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318.**		06/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,86	Sim	R\$ 520,86
41	14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Gracy H. d. S. M. CPF/CNPJ: **.*12.121.**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60
42	14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378.**		14/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 753,01	Sim	R\$ 753,01
43	26/04/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	881995/881993	26/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.263,50	Sim	R\$ 1.263,50
44	28/04/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218.**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.342,18	Sim	R\$ 1.342,18
45	28/04/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: **.*68.678.**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.797,36	Sim	R\$ 3.797,36
46	28/04/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318.**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.772,96	Sim	R\$ 2.772,96
47	28/04/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: **.*25.408.**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.408,98	Sim	R\$ 2.408,98
48	28/04/2023	DARF IR SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 517,75	Sim	R\$ 517,75

49	28/04/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,20	Sim	R\$ 1.542,20
50	28/04/2023	SALÁRIO Gracy H. d. S. M. CPF/CNPJ: **.*12.121.**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,75	Sim	R\$ 718,75
51	28/04/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378.**		28/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,32	Sim	R\$ 1.295,32
52	02/05/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	974205/974202	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 735,42	Sim	R\$ 735,42
53	02/05/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	147237	02/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
54	12/05/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318.**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
55	12/05/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218.**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
56	12/05/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378.**		12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
57	24/05/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	110790/110792	24/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,93	Sim	R\$ 1.980,93
58	31/05/2023	SALÁRIO Gracy H. d. S. M. CPF/CNPJ: **.*12.121.**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,62	Sim	R\$ 1.312,62
59	31/05/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378.**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37

60	31/05/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: **.*68.678-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.827,43	Sim	R\$ 3.827,43
61	31/05/2023	FGTS PAGAMENTO FRACIONADO EM DESPESAS PLANEJADAS (REMANEJO DO VALOR REAL NO EXTRATO > EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*52.525-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,01	Sim	R\$ 447,01
62	31/05/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
63	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\$ 2.304,50	Sim	R\$ 2.304,50
64	31/05/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218-**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,63	Sim	R\$ 1.369,63
65	02/06/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**		02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
66	15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
67	15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
68	15/06/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
69	23/06/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	147243	23/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80
70	28/06/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	107376/107377	28/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.228,74	Sim	R\$ 2.228,74

71	30/06/2023	SALARIO PAGAMENTO FRACIONADO EM DESPESES PLANEJADAS (REMANEJO DO VALOR REAL NO EXTRATO > EM DESPESES NÃO PLANEJADAS), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESES DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43 - 30/06/2023) Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,85	Sim	R\$ 620,85
72	30/06/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
73	30/06/2023	SALÁRIO MARLENE A. N. CPF/CNPJ: ***.26.028-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,22	Sim	R\$ 374,22
74	30/06/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,63	Sim	R\$ 1.369,63
75	30/06/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
76	30/06/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.889,54	Sim	R\$ 3.889,54
77	03/07/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.393,46	Sim	R\$ 1.393,46
78	03/07/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		03/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.838,00	Sim	R\$ 1.838,00
79	07/07/2023	FÉRIAS Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		07/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.358,20	Sim	R\$ 1.358,20
80	27/07/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	147241	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80
81	14/07/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40

82	14/07/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,86	Sim	R\$ 661,86
83	14/07/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL MARLENE A. N. CPF/CNPJ: **.*26.028-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60
84	14/07/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378-**		14/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
85	26/07/2023	VALE REFEIÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	279080/279081	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.234,77	Sim	R\$ 1.234,77
86	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\$ 1.879,40	Sim	R\$ 1.879,40
87	31/07/2023	SALARIO Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 813,05	Sim	R\$ 813,05
88	31/07/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.394,71	Sim	R\$ 1.394,71
89	31/07/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: **.*41.468-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
90	31/07/2023	SALARIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
91	31/07/2023	SALARIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,63	Sim	R\$ 1.369,63
92	31/07/2023	SALARIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: **.*25.408-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.918,68	Sim	R\$ 3.918,68



93	31/07/2023	SALÁRIO PAGAMENTO FRACIONADO EM DESPESAS PLANEJADAS (REMANEJO DO VALOR REAL NO EXTRATO > EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43 - 31/07/2023) Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.668.678-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.322,07	Sim	R\$ 1.322,07
94	10/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****. **	417741/417742	09/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,04	Sim	R\$ 593,04
95	11/08/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****. **	318617	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,88	Sim	R\$ 188,88
96	31/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,88	Sim	R\$ 474,88
97	31/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
98	31/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
99	31/08/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
100	29/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****. **	529196/529195	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,32	Sim	R\$ 1.481,32
101	31/08/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,63	Sim	R\$ 1.369,63
102	31/08/2023	DARF INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.764,55	Sim	R\$ 1.764,55

103	31/08/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
104	31/08/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.456,32	Sim	R\$ 1.456,32
105	31/08/2023	SALÁRIO Ana P. M. CPF/CNPJ: **.*84.978-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,20	Sim	R\$ 515,20
106	31/08/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
107	31/08/2023	FÉRIAS Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: **.*68.678-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.062,79	Sim	R\$ 3.062,79
108	31/08/2023	SALÁRIO PAGAMENTO FRACIONADO EM DESPESAS PLANEJADAS (RESTANTE DO VALOR REAL NO EXTRATO > EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43 - 31/08/2023) Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: **.*68.678-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.159,43	Sim	R\$ 2.159,43
109	14/09/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	321913	13/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,20	Sim	R\$ 224,20
110	31/03/2023	DARF IR PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 576,35 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,35	Sim	R\$ 576,35
111	31/03/2023	FGTS PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 1459,47 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 899,37	Sim	R\$ 899,37

112	31/03/2023	FGTS PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 1459,47 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,10	Sim	R\$ 560,10
113	13/01/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 13/01/2023 > R\$ 710,36 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,36	Sim	R\$ 710,36
114	13/01/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 13/01/2023 > R\$ 946,03 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 749,70	Sim	R\$ 749,70
115	13/01/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 13/01/2023 > R\$ 946,03 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,33	Sim	R\$ 196,33
116	06/01/2023	INSS PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 06/01/2023 > R\$ 2735,67 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DO INSS DO PA 3825-2020 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.735,67	Sim	R\$ 2.735,67
117	31/05/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/05/2023 > R\$ 3889,54 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: **.*25.408.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,03	Sim	R\$ 281,03

118	14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIOREMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 14/04/2023 > R\$ 761,10 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,09	Sim	R\$ 8,09
119	14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIOREMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 14/04/2023 > R\$ 1072,40 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
120	14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO REALIZADO ANTERIOREMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 14/04/2023 > R\$ 844,67 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,67	Sim	R\$ 844,67
121	31/03/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIOREMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 1342,18 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 865,81	Sim	R\$ 865,81
122	31/03/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIOREMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 1342,18 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 476,37	Sim	R\$ 476,37
123	31/03/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIOREMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 599,91 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Gracy H. d. S. M. CPF/CNPJ: ***.12.121.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 599,91	Sim	R\$ 599,91

124	31/07/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/07/2023 > R\$ 3827,43 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.107,40	Sim	R\$ 2.107,40
125	31/05/2023	FGTS PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/05/2023 > R\$ 1480,52 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,51	Sim	R\$ 1.033,51
126	31/05/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/05/2023 > R\$ 3889,54 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,09	Sim	R\$ 103,09
127	30/06/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 30/06/2023 > R\$ 3827,43 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.206,58	Sim	R\$ 3.206,58
128	31/05/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/05/2023 > R\$ 3889,54 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408.**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,42	Sim	R\$ 5,42

129	31/05/2023	SALÁRIO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/05/2023 > R\$ 3889,54 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.*25.408-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
130	30/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.*33.378-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
131	30/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.*25.218-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
132	30/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.*04.318-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
133	30/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.*84.978-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60
134	27/09/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	739707/739708	26/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.841,54	Sim	R\$ 1.841,54
135	30/09/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*68.678-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.937,86	Sim	R\$ 1.937,86
136	30/09/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.*25.218-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,63	Sim	R\$ 1.369,63
137	30/09/2023	SALÁRIO PAGAMENTO FRACIONADO EM DESPESAS PLANEJADAS (REMANEJO DO VALOR REAL NO EXTRATO > EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3918,68 - 29/09/2023) Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.*25.408-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.956,04	Sim	R\$ 1.956,04
138	29/09/2023	IR SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 317,38	Sim	R\$ 317,38

139	29/09/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.033,29	Sim	R\$ 2.033,29
140	29/09/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318.**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
141	29/09/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****.**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.575,62	Sim	R\$ 1.575,62
142	30/09/2023	SALÁRIO Ana P. M. CPF/CNPJ: **.*84.978.**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 696,50	Sim	R\$ 696,50
143	30/09/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378.**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
144	31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318.**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
145	11/10/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**	325931	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
146	31/10/2023	SALARIO Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318.**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
147	31/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.858,22	Sim	R\$ 1.858,22
148	27/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,58	Sim	R\$ 225,58
149	31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: **.*84.978.**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60

150	31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
151	31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
152	31/10/2023	SALARIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 373,38	Sim	R\$ 373,38
153	31/10/2023	SALARIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
154	31/10/2023	SALARIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.68.678-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.050,14	Sim	R\$ 4.050,14
155	31/10/2023	SALARIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,21	Sim	R\$ 1.539,21
156	31/10/2023	SALARIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.168,10	Sim	R\$ 4.168,10
157	31/10/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.941,33	Sim	R\$ 1.941,33
158	28/12/2023	SALÁRIO Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.489,61	Sim	R\$ 2.489,61
159	28/12/2023	SALÁRIO Monise B. S. CPF/CNPJ: ***.04.318-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 813,05	Sim	R\$ 813,05
160	28/12/2023	SALÁRIO Ana P. M. CPF/CNPJ: ***.84.978-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 539,80	Sim	R\$ 539,80



161	28/12/2023	SALÁRIO Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 884,86	Sim	R\$ 884,86
162	28/12/2023	SALÁRIO Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: **.*68.678-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.593,43	Sim	R\$ 2.593,43
163	28/12/2023	SALÁRIO Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 821,34	Sim	R\$ 821,34
164	28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,88	Sim	R\$ 1.378,88
165	14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Ana P. M. CPF/CNPJ: **.*84.978-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
166	14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: **.*25.218-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,30	Sim	R\$ 1.115,30
167	14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL Monise B. S. CPF/CNPJ: **.*04.318-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 946,38	Sim	R\$ 946,38
168	09/11/2023	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,20	Sim	R\$ 224,20
169	07/11/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,86	Sim	R\$ 44,86
170	01/11/2023	FÉRIAS Julio C. F. P. CPF/CNPJ: **.*33.378-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,33	Sim	R\$ 1.661,33
171	28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º Iris R. R. d. S. CPF/CNPJ: **.*68.678-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.192,55	Sim	R\$ 2.192,55

172	28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º Marcia F. d. L. CPF/CNPJ: ***.25.218-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.277,94	Sim	R\$ 1.277,94
173	28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º Maria C. M. B. CPF/CNPJ: ***.25.408-**		29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.432,47	Sim	R\$ 2.432,47

#### RECURSOS HUMANOS (6)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 80.997,85</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.997,85
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 39.136,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.136,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.805,46</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.805,46
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23.056,39</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.056,39

1	31/01/2023	AUTONOMO Nataly B. N. d. S. CPF/CNPJ: ***.20.128-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
2	31/01/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
3	31/01/2023	AUTONOMO Andreza R. CPF/CNPJ: ***.18.358-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,00	Sim	R\$ 1.520,00
4	31/01/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
5	28/02/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
6	28/02/2023	AUTONOMO FLAVIA N. M. D. P. CPF/CNPJ: ***.39.138-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
7	28/02/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: ***.41.468-**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

8	27/02/2023	PRESTADOR DE SERVIÇO COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****.**	23779	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
9	28/02/2023	AUTONOMO Andreza R. CPF/CNPJ: **.*18.358.**		28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,00	Sim	R\$ 912,00
10	28/02/2023	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****.**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
11	28/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.*73.053/****.**	11	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
12	20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****.**	23967	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
13	30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO FRACIONADO EM DESPESAS PLANEJADAS (RESTANTE DO VALOR REAL NO EXTRATO, EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.*77.385/****.**		30/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,16	Sim	R\$ 176,16
14	31/03/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: **.*41.468.**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
15	20/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****.**	24062	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
16	28/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.*73.053/****.**	21	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
17	28/04/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: **.*66.308.**		27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
18	28/04/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: **.*41.468.**		27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

19	25/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****.**	4	27/04/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
20	25/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****.**	43	29/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
21	23/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****.**	24234	29/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
22	30/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****.**	5	30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
23	31/05/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: **.*66.308.**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
24	31/05/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: **.*41.468.**		31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
25	30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****.**	7	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
26	22/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****.**	24404	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
27	30/06/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: **.*66.308.**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
28	30/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****.**	59	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
29	30/06/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: **.*41.468.**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

30	31/07/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: **.*66.308-**		31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
31	24/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.*81.165/****-**	24558	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
32	31/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.*77.385/****-**	8	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
33	26/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.*73.053/****-**	80	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
34	17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.*81.165/****-**	24660	29/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
35	29/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.*77.385/****-**	9	30/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
36	31/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.*73.053/****-**	110	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
37	31/08/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: **.*41.468-**	2082023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
38	28/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 30/03/2023 > R\$ 1600,00 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO FRACIONADO POR JÁ TER PARTE CADASTRADA EM DESPESAS PLANEJADAS E/OU PELO CADASTRO NA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA SGTS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.*77.385/****-**	1	14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,84	Sim	R\$ 1.423,84
39	31/03/2023	AUTONOMO PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS (EM 31/03/2023 > R\$ 320,00 VALOR E DATA REAL NO EXTRATO), POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO Daniela R. P. CPF/CNPJ: **.*66.308-**		14/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

40	26/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****.**	139	28/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
41	29/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****.**	10	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
42	30/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****.**	24891	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
43	30/09/2023	AUTONOMO Daniela R. P. CPF/CNPJ: **.*66.308.**	002092023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
44	30/09/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: **.*41.468.**	002092023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
45	29/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****.**	25020	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
46	25/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****.**	166	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
47	28/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDREZA R. O. L. CPF/CNPJ: **.77.385/****.**	13	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
48	18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOPEDIATRIA E. F. D. L. CPF/CNPJ: **.73.053/****.**	207	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
49	29/12/2023	AUTONOMO Daiane Z. CPF/CNPJ: **.*41.468.**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
50	08/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COES C. D. O. E. D. S. CPF/CNPJ: **.81.165/****.**	25187	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadadas</b>								<b>R\$ 270.778,48</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadadas</b>								<b>R\$ 270.778,48</b>

## Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/01/2023	INSS DARF INSS REFERENTE DEZEMBRO/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.735,67 Sim	R\$ 2.735,67
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,98 Sim	R\$ 1.409,98
31/07/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS PROPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.024,07 Sim	R\$ 1.024,07
13/01/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 946,03 Sim	R\$ 946,03
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.043,39 Sim	R\$ 4.043,39
30/11/2023	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.006,49 Sim	R\$ 2.006,49
31/07/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS PROPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,17 Sim	R\$ 789,17
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47 Sim	R\$ 1.406,47
30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,84 Sim	R\$ 1.423,84
31/07/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS PROPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,80 Sim	R\$ 247,80
30/06/2023	SALARIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43-30/06/2023)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.206,58 Sim	R\$ 3.206,58
29/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00 Sim	R\$ 1.400,00
28/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00 Sim	R\$ 1.600,00

31/07/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS PROPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
31/05/2023	FGTS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,51	Sim	R\$ 1.033,51
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
25/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,32	Sim	R\$ 1.104,32
30/10/2023	Debito indevido/PIX NÃO EFETUADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,40	Sim	R\$ 737,40
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.582,15	Sim	R\$ 1.582,15
29/09/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3918,68 - 29/09/2023)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.962,64	Sim	R\$ 1.962,64
27/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,58	Sim	R\$ 225,58
30/11/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.291,12	Sim	R\$ 2.291,12
31/07/2023	RENDIMENTO LIQUIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,83	Sim	R\$ 0,83
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 669,18	Sim	R\$ 669,18



31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,60	Sim	R\$ 593,60
30/11/2023	AUTONOMO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
28/04/2023	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.326,69	Sim	R\$ 18.326,69
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.067,72	Sim	R\$ 1.067,72
14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,10	Sim	R\$ 761,10
28/04/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.973,36	Sim	R\$ 1.973,36
30/11/2023	AUTONOMO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
31/03/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.342,18	Sim	R\$ 1.342,18
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,32	Sim	R\$ 1.639,32
31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.072,40	Sim	R\$ 1.072,40
30/11/2023	PAGAMENTO PIX REJEITADO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,40	Sim	R\$ 737,40
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,86	Sim	R\$ 661,86
13/01/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE, DEBITADO EM AQUISIÇÕES POSTERIORMENTE AO REPASSE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,36	Sim	R\$ 710,36

14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,67	Sim	R\$ 844,67
31/10/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.688,62	Sim	R\$ 1.688,62
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,06	Sim	R\$ 1.136,06
11/10/2023	VALE TRANSPORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
30/11/2023	SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.929,17	Sim	R\$ 3.929,17
28/04/2023	RENDIMENTO LIQUIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,63	Sim	R\$ 4,63
31/03/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 599,91	Sim	R\$ 599,91
01/12/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,71	Sim	R\$ 55,71
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\$ 3.918,68	Sim	R\$ 3.918,68
31/10/2023	SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,37	Sim	R\$ 1.431,37
14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,30	Sim	R\$ 1.115,30
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.498,00	Sim	R\$ 2.498,00

31/10/2023	SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.050,14	Sim	R\$ 4.050,14
14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,10	Sim	R\$ 1.103,10
14/04/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,09	Sim	R\$ 8,09
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.485,77	Sim	R\$ 1.485,77
31/08/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43 - 31/08/2023)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.668,00	Sim	R\$ 1.668,00
31/10/2023	SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,21	Sim	R\$ 1.539,21
09/11/2023	VALE TRANSPORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,20	Sim	R\$ 224,20
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.557,63	Sim	R\$ 2.557,63
31/10/2023	SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.168,10	Sim	R\$ 4.168,10
07/11/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,86	Sim	R\$ 44,86
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,74	Sim	R\$ 1.469,74
31/10/2023	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.941,33	Sim	R\$ 1.941,33
01/11/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,33	Sim	R\$ 1.661,33

15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
31/10/2023	SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,47	Sim	R\$ 1.406,47
15/12/2023	13º SALÁRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,25	Sim	R\$ 276,25
31/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.858,22	Sim	R\$ 1.858,22
31/07/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO VALOR TOTAL NO EXTRATO (3827,43 - 31/07/2023)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.505,36	Sim	R\$ 2.505,36
15/12/2023	DEBITO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,25	Sim	R\$ 276,25
29/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
15/12/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,14	Sim	R\$ 474,14
29/11/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,70	Sim	R\$ 41,70
31/05/2023	SALÁRIO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.889,54	Sim	R\$ 3.889,54
29/11/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.445,17	Sim	R\$ 1.445,17
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,77	Sim	R\$ 1.193,77
31/03/2023	DARF IR	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,35	Sim	R\$ 576,35

31/10/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.526,47	Sim	R\$ 1.526,47
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.361,22	Sim	R\$ 2.361,22
31/03/2023	AUTONOMO PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
31/10/2023	AUTONOMO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.277,94	Sim	R\$ 1.277,94
31/03/2023	FGTS PAGAMENTO INCLUIDO EM DESPESAS NÃO PLANEJADAS, POIS O REPASSE NÃO COBRIA TODAS AS DESPESAS DO CONVENIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.459,47	Sim	R\$ 1.459,47
31/10/2023	AUTONOMO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.432,47	Sim	R\$ 2.432,47
26/12/2023	VALE REFEIÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.145,17	Sim	R\$ 2.145,17
30/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
28/11/2023	ADIANTAMENTO 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,88	Sim	R\$ 1.378,88
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 641,33	Sim	R\$ 641,33
31/10/2023	SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 824,48	Sim	R\$ 824,48

14/11/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
18/12/2023	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,12	Sim	R\$ 1.336,12
<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>					<b>R\$ 140.372,70</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 140.372,70</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 140.372,70</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 411.151,18</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 411.151,18</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 411.151,18</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 411.151,18</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-\*\*