EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/28.378-2
Data da Assinatura: 26/01/2023
Valor da Parceria: R$ 4.320.000,00
Entidade Beneficiária: Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação
CNPJ: 57.052.391/0001-05
Endereço: Rua Almazia Elias Gataz, 70 - Jardim das Flores, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para o atendimento educacional aos alunos público alvo de Educação Especial, tendo em vista a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	15/02/2024 17:07	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Mário José Fonseca	Responsável pela Entidade	***.*12.228-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recebimento do Convênio com o Municipio	31/01/2024	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 154.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 154.800,00**
TOTAL						**R$ 154.800,00**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	31/01/2024	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 40.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	31/01/2024	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 90.000,00**
TOTAL						**R$ 90.000,00**

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	19/01/2024	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 30.000,00**
TOTAL						**R$ 30.000,00**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 274.800,00**
TOTAL	**R$ 274.800,00**

(A) Saldo Anterior	**R$ 29.530,99**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 29.530,99**
(C) Total das Receitas	**R$ 274.800,00**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 274.800,00**

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.039,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.039,08
Total Pago no Período								**R$ 448,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 448,93
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.954,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.954,02
Saldo								**R$ 1.636,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.636,13
1	31/01/2024	Água SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	124871-37	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 448,93	Sim	R$ 448,93
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.604,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.604,07
Total Pago no Período								**R$ 816,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 816,57
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.714,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.714,86
Saldo								**R$ 72,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 72,64
1	31/01/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2127	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 469,38	Sim	R$ 469,38
2	31/01/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2167	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 347,19	Sim	R$ 347,19
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 30.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.000,00
Total Pago no Período								**R$ 2.860,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.860,41
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 24.736,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.736,72
Saldo								**R$ 2.402,87**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.402,87
1	31/01/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	134223391	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.860,41	Sim	R$ 2.860,41

FGTS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 120.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 120.000,00
Total Pago no Período								**R$ 11.092,61**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.092,61
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 83.802,36**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 83.802,36
Saldo								**R$ 25.105,03**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 25.105,03
1	31/12/2023	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	017980-9	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.993,88	Sim	R$ 10.993,88
2	31/12/2023	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	017900-1	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 98,73	Sim	R$ 98,73

INSS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 130.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 130.000,00
Total Pago no Período								**R$ 19.032,20**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.032,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 110.088,74**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 110.088,74
Saldo								**R$ 879,06**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 879,06
1	31/12/2023	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24010.6179534-2	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.032,20	Sim	R$ 19.032,20

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.000,00
Total Pago no Período								**R$ 130,61**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 130,61
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.305,93**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.305,93
Saldo								**R$ 4.563,46**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.563,46
1	31/01/2024	Internet - CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/017591953	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 130,61	Sim	R$ 130,61

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.000,00**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.160,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.808,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.808,60
Saldo								**R$ 2.031,40**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.031,40
1	31/01/2024	Locação de Equipamentos ZONA N. A. D. M. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*92.075/****-**	8443-1	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 290,00	Sim	R$ 290,00
2	31/01/2024	ALUGUEL DE CAÇAMBA MIGUEL S. D. C. CPF/CNPJ: **.*50.660/****-**	2438/U	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
3	31/01/2024	Locação de Equipamentos ZONA N. A. D. M. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*92.075/****-**	65973-1	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 250,00	Sim	R$ 250,00
4	31/01/2024	ALUGUEL DE CAÇAMBA MIGUEL S. D. C. CPF/CNPJ: **.*50.660/****-**	2445/U	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 340,00	Sim	R$ 340,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 28.732,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 28.732,00
Total Pago no Período								**R$ 1.697,51**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.697,51
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 24.942,98**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.942,98
Saldo								**R$ 2.091,51**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.091,51
1	31/01/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.*63.001/****-**	8570	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 137,51	Sim	R$ 137,51
2	31/01/2024	Manutenção de Equipamentos L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.*63.001/****-**	8519	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 140,00	Sim	R$ 140,00
3	31/01/2024	Manutenção de Equipamentos JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.*70.674/****-**	36	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
4	31/01/2024	Manutenção de Equipamentos Daniel D. CPF/CNPJ: **.*16.391/****-**	15	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 920,00	Sim	R$ 920,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 40.027,50**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 40.027,50
Total Pago no Período								**R$ 1.420,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.420,00

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 38.440,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 38.440,00
Saldo								**R$ 167,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 167,50
1	31/01/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	31	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
2	31/01/2024	Manutenção Predial - Limpeza nas Caixas D'água MARCOS F. A. CPF/CNPJ: **.*07.208/****-**	10	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 550,00	Sim	R$ 550,00
3	31/01/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	39	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 570,00	Sim	R$ 570,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.004,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.004,63
Total Pago no Período								**R$ 40,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 40,90
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.382,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.382,90
Saldo								**R$ 6.580,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.580,83
1	31/01/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE MERCADO L. CPF/CNPJ: **.*99.243/****-**	10324893774	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 40,90	Sim	R$ 40,90
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.833,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.833,60
Total Pago no Período								**R$ 179,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 179,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.842,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.842,79
Saldo								**R$ 2.811,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.811,11
1	31/01/2024	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.*83.587/****-**	19591	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 59,90	Sim	R$ 59,90
2	31/01/2024	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.*83.587/****-**	19600	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 119,80	Sim	R$ 119,80
MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 57.359,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 57.359,12
Total Pago no Período								**R$ 4.758,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.758,80

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 52.557,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 52.557,63
Saldo								**R$ 42,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 42,69
1	31/01/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	6938	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 729,80	Sim	R$ 729,80
2	31/01/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4453	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.790,00	Sim	R$ 2.790,00
3	31/01/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4459	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 245,00	Sim	R$ 245,00
4	31/01/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4476	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 140,00	Sim	R$ 140,00
5	31/01/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	6973	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 785,00	Sim	R$ 785,00
6	31/01/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	6976	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,00	Sim	R$ 69,00
OUTROS: SITE/EMAIL, TRANSPARÊNCIA SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.400,00
Total Pago no Período								**R$ 112,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 112,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 890,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 890,23
Saldo								**R$ 1.396,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.396,88
1	31/12/2023	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	407634887	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 62,89	Sim	R$ 62,89
2	31/01/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **.*38.304/****-**	59294196	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50,00	Sim	R$ 50,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.017,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.017,68
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 10.358,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.358,56

Saldo								**R$ 6.623,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.623,76
1	31/12/2023	DARF - PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.017,68	Sim	R$ 1.017,68
PLANO DE SAÚDE/PLANO ODONTOLÓGICO/BENEFÍCIOS SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 78.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 78.000,00
Total Pago no Período								**R$ 6.412,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.412,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 58.150,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 58.150,61
Saldo								**R$ 13.437,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.437,19
1	31/01/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.*99.961/****-**	2223610/U	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.301,02	Sim	R$ 6.301,02
2	27/12/2023	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR -. S. B. I. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	770461	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,72	Sim	R$ 36,72
3	26/12/2023	Benefício - Sindicato - WIN WIN A. D. B. L. CPF/CNPJ: **.*12.659/****-**	602767	10/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28,68	Sim	R$ 28,68
4	31/01/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.*40.010/****-**	312025292	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45,78	Sim	R$ 45,78
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.079.236,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.079.236,00
Total Pago no Período								**R$ 84.733,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 84.733,13
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 840.578,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 840.578,59
Saldo								**R$ 153.924,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 153.924,28
1	31/12/2023	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.059,00	Sim	R$ 1.059,00
2	31/12/2023	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.096,00	Sim	R$ 3.096,00

3	31/12/2023	Pagamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*88.408-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.443,00	Sim	R$ 1.443,00
4	31/12/2023	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.617,00	Sim	R$ 1.617,00
5	31/12/2023	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 850,00	Sim	R$ 850,00
6	31/12/2023	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.589,00	Sim	R$ 1.589,00
7	31/12/2023	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.617,00	Sim	R$ 6.617,00
8	31/12/2023	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.257,00	Sim	R$ 2.257,00
9	31/12/2023	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.428,00	Sim	R$ 1.428,00
10	31/12/2023	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 851,00	Sim	R$ 851,00
11	31/12/2023	Pagamento Salarial JENNIFER S. A. CPF/CNPJ: ***.*01.827-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 301,00	Sim	R$ 301,00
12	31/12/2023	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.614,00	Sim	R$ 1.614,00
13	31/12/2023	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.617,00	Sim	R$ 1.617,00
14	31/12/2023	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 829,00	Sim	R$ 829,00

15	31/12/2023	Pagamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***.*87.654-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 885,00	Sim	R$ 885,00
16	31/12/2023	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 6.291,00	Sim	R$ 6.291,00
17	31/12/2023	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 7.571,00	Sim	R$ 7.571,00
18	31/12/2023	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 275,00	Sim	R$ 275,00
19	31/12/2023	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 850,00	Sim	R$ 850,00
20	31/12/2023	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.428,00	Sim	R$ 1.428,00
21	31/12/2023	Pagamento Salarial ALESSANDRA P. S. CPF/CNPJ: ***.*40.979-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 250,00	Sim	R$ 250,00
22	31/12/2023	Pagamento Salarial Isadora d. A. C. CPF/CNPJ: ***.*98.258-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 330,00	Sim	R$ 330,00
23	31/12/2023	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 392,00	Sim	R$ 392,00
24	31/12/2023	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 851,00	Sim	R$ 851,00
25	31/12/2023	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 915,00	Sim	R$ 915,00
26	31/12/2023	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.067,00	Sim	R$ 3.067,00

27	31/12/2023	Pagamento Salarial Ana J. P. M. CPF/CNPJ: ***.*22.168-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 330,00	Sim	R$ 330,00
28	31/12/2023	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 792,00	Sim	R$ 792,00
29	31/12/2023	Pagamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*62.288-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 307,00	Sim	R$ 307,00
30	31/12/2023	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 816,00	Sim	R$ 816,00
31	31/12/2023	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.505,00	Sim	R$ 1.505,00
32	31/12/2023	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 511,00	Sim	R$ 511,00
33	31/12/2023	Pensão Alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 452,79	Sim	R$ 452,79
34	31/12/2023	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 712,34	Sim	R$ 712,34
35	31/01/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.273,00	Sim	R$ 2.273,00
36	31/01/2024	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 448,00	Sim	R$ 448,00
37	31/01/2024	Adiantamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*88.408-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.131,00	Sim	R$ 1.131,00
38	31/01/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.140,00	Sim	R$ 1.140,00

39	31/01/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.057,00	Sim	R$ 2.057,00
40	31/01/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.036,00	Sim	R$ 1.036,00
41	31/01/2024	Adiantamento Salarial Isadora d. A. C. CPF/CNPJ: ***.*98.258-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 284,00	Sim	R$ 284,00
42	31/01/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 448,00	Sim	R$ 448,00
43	31/01/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.147,00	Sim	R$ 1.147,00
44	31/01/2024	Adiantamento Salarial ALESSANDRA P. S. CPF/CNPJ: ***.*40.979-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 186,00	Sim	R$ 186,00
45	31/01/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 526,00	Sim	R$ 526,00
46	31/01/2024	Adiantamento Salarial JENNIFER S. A. CPF/CNPJ: ***.*01.827-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 186,00	Sim	R$ 186,00
47	31/01/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.140,00	Sim	R$ 1.140,00
48	31/01/2024	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.131,00	Sim	R$ 1.131,00
49	31/01/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.276,00	Sim	R$ 2.276,00
50	31/01/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 526,00	Sim	R$ 526,00

51	31/01/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.619,00	Sim	R$ 2.619,00
52	31/01/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 448,00	Sim	R$ 448,00
53	31/01/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 448,00	Sim	R$ 448,00
54	31/01/2024	Adiantamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***.*87.654-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 770,00	Sim	R$ 770,00
55	31/01/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.147,00	Sim	R$ 1.147,00
56	31/01/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.115,00	Sim	R$ 3.115,00
57	31/01/2024	Adiantamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*62.288-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 186,00	Sim	R$ 186,00
58	31/01/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 339,00	Sim	R$ 339,00
59	31/01/2024	Adiantamento Salarial Ana J. P. M. CPF/CNPJ: ***.*22.168-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 339,00	Sim	R$ 339,00
60	31/01/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 708,00	Sim	R$ 708,00
61	31/01/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.152,00	Sim	R$ 1.152,00
62	31/01/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 644,00	Sim	R$ 644,00
63	31/01/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 834,00	Sim	R$ 834,00

64	31/01/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 448,00	Sim	R$ 448,00
65	31/01/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		22/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.085,00	Sim	R$ 1.085,00
66	31/01/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 817,00	Sim	R$ 817,00

SEGURO PATRIMONIAL E DE VEÍCULOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.400,00
Total Pago no Período	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.307,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.307,04
Saldo	**R$ 92,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 92,96

1	31/01/2024	SEGURO PORTO S. C. G. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*98.164/****-**	48091281	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00	Sim	R$ 3.000,00

SERVIÇO (RPA/NOTA) (PEDREIRO/SERRALHEIRO/MARCENEIRO/PROFISSIONAL P/MANUTENÇÃO PREDIAL/ADVOGADO/CONTADOR/PSICO/FONO/T.O./ASSIST.SOCIAL/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 41.710,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 41.710,00
Total Pago no Período	**R$ 6.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 35.035,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 35.035,00
Saldo	**R$ 75,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 75,00

1	31/01/2024	RPA - JOAQUIM JOAQUIM T. G. CPF/CNPJ: ***.*55.848-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
2	31/01/2024	RPA - JOAQUIM JOAQUIM T. G. CPF/CNPJ: ***.*55.848-**		26/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
3	31/01/2024	RPA - JOAQUIM JOAQUIM T. G. CPF/CNPJ: ***.*55.848-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.600,00	Sim	R$ 2.600,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.420,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.420,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 15.914,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.914,00
Saldo								**R$ 666,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 666,00
1	31/01/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**	2869/U	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.420,00	Sim	R$ 1.420,00

SERVIÇOS DE CURSO PARA JOVENS APRENDIZES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 11.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.700,00
Total Pago no Período								**R$ 750,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 10.950,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.950,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	31/01/2024	Curso para as Jovens Aprendizes - GERAÇÂO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. -. G. F. CPF/CNPJ: **.*51.390/****-**	3955/U	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 750,00	Sim	R$ 750,00

SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
Total Pago no Período								**R$ 49,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 49,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.669,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.669,10
Saldo								**R$ 3.281,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.281,25
1	31/01/2024	Saúde Ocupacional MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.*43.120/****-**	39543/U	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49,65	Sim	R$ 49,65

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00
Total Pago no Período	**R$ 158,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 158,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.743,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.743,50
Saldo	**R$ 498,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 498,00

1	31/01/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.*88.334/****-**	16592/U	19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 158,50	Sim	R$ 158,50
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.350,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.350,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.307,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.307,87
Saldo								**R$ 3.341,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.341,15
1	19/12/2023	Telefone - VIVO Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1780716620-0	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 170,78	Sim	R$ 170,78
2	23/12/2023	Telefone - VIVO Telefonia B. S. V. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1782727827-0	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.180,20	Sim	R$ 1.180,20
UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
Total Pago no Período								**R$ 69,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 69,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 777,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 777,00
Saldo								**R$ 5.154,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.154,00
1	31/01/2024	Uniforme para Funcionários - EPI VEMAR F. E. A. L. 0. 0. CPF/CNPJ: **.*23.810/****-**	265311	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,00	Sim	R$ 69,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 84.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 84.000,00
Total Pago no Período								**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 70.516,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 70.516,31
Saldo								**R$ 8.683,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.683,69
1	31/01/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	60321639	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00	Sim	R$ 4.800,00
VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 84.000,00**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 84.000,00
Total Pago no Período								**R$ 7.450,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 72.153,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 72.153,34
Saldo								**R$ 4.396,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.396,66
1	31/01/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	60320677	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.450,00	Sim	R$ 7.450,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 35.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 35.500,00
Total Pago no Período								**R$ 1.203,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.203,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 21.252,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.252,40
Saldo								**R$ 13.044,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.044,00
1	31/12/2023	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		19/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.203,60	Sim	R$ 1.203,60
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 162.765,87**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 162.765,87**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2024	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO DEVOLUÇÃO DE DIFIRENÇA DE NOTA FISCAL JOLY DE OUTUBRO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,01	Sim	R$ 0,01
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 0,01**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 0,01**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 0,01**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 304.330,99**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 162.765,88**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 141.565,11**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 304.330,99**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 162.765,88**
Saldo Público (K - L)	**R$ 141.565,11**

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:

Luiz Carlos Machado
Vice presidente

Maria José Fonseca
Responsável pela Entidade
CPF ***.*12.228-**