

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	22/03/2024 14:53	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 Município	29/02/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 156.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 156.600,00
TOTAL						R\$ 156.600,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO DE AVISO PRÉVIO E FÉRIAS INDENIZADAS - NATALY	31/12/2023	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3.435,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.435,30
TOTAL						R\$ 3.435,30

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160.035,30
TOTAL	R\$ 160.035,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 141.565,11
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 141.565,11
(C) Total das Receitas	R\$ 160.035,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 160.035,30

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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Anexo 1 - Despesas detalhadas, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2024 a 29/02/2024.								
Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
Total Pago no Período								R\$ 368,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 368,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.631,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.631,71
1	29/02/2024	Água - SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **,80.560/****. **	124871-37	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,29	Sim	R\$ 368,29
ADIT01 - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.050,00
Total Pago no Período								R\$ 389,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.660,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.660,40
1	31/01/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **,85.874/****. **	2203	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,60	Sim	R\$ 154,60
2	16/02/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **,85.874/****. **	2240	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,00	Sim	R\$ 235,00
ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.150,00
Total Pago no Período								R\$ 1.386,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.386,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 28.763,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.763,30
1	07/02/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL - S. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****. **	136191924	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,70	Sim	R\$ 1.386,70
ADIT01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.704,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.704,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 95.295,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.295,76

1	31/01/2024	FGTS FGTS -, F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,00.000/****. **	017980-9	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.636,41	Sim	R\$ 7.636,41
2	31/01/2024	FGTS FGTS -, F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,00.000/****. **	017900-1	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,83	Sim	R\$ 67,83

ADIT01 - INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 222.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.000,00
Total Pago no Período								R\$ 13.242,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.242,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 208.757,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 208.757,87

1	31/01/2024	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****. **	07.16.24045.0460356- 5	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.242,13	Sim	R\$ 13.242,13
---	------------	--	---------------------------	------------	---	---------------	-----	---------------

ADIT01 - INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 130,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.869,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.869,39

1	31/01/2024	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **,70.229/****. **	007/017591953	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61
---	------------	---	---------------	------------	--	------------	-----	------------

ADIT01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.720,00

1	01/02/2024	Locação de Caçamba MIGUEL S. D. C. CPF/CNPJ: **,50.660/****. **	2446/U	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
---	------------	--	--------	------------	--	------------	-----	------------

ADIT01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.674,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.674,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.326,00
1	08/02/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **,70.674/****- **	47	08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	19/01/2024	Manutenção de Filtro LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **,27.141/****- **	4156/U	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	01/02/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **,63.001/****- **	8688	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
4	16/02/2024	Manutenção de Equipamento Daniel D. CPF/CNPJ: **,16.391/****- **	18	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 730,00	Sim	R\$ 730,00
ADIT01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 48.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.900,00
1	16/02/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **,33.609/****- **	47	22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
2	08/02/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **,33.609/****- **	45	22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
ADIT01 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago no Período								R\$ 96,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.904,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.904,00
1	22/01/2024	Material de Expediente KALUNGA S. CPF/CNPJ: **,83.811/****- **	597551	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96,00	Sim	R\$ 96,00
ADIT01 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 259,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.240,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
1	18/01/2024	Material de Limpeza COMERCIAL J. L. CPF/CNPJ: **,97.722/****. **	52596	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 4.240,40 R\$ 259,60
ADIT01 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 71.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.300,00
Total Pago no Período								R\$ 4.860,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.860,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 66.439,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.439,31
1	05/02/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **,79.903/****. **	4489	05/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 762,00	Sim	R\$ 762,00
2	08/02/2024	Material para Manutenção HIDRAULICA T. E. CPF/CNPJ: **,95.416/****. **	167732	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,44	Sim	R\$ 1.000,44
3	29/01/2024	Material para Manutenção SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **,16.011/****. **	138922	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 418,09	Sim	R\$ 418,09
4	16/02/2024	Material para Manutenção NELSON F. J. S. CPF/CNPJ: **,65.950/****. **	2517	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,40	Sim	R\$ 113,40
5	22/01/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **,85.870/****. **	387055	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,51	Sim	R\$ 237,51
6	22/01/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **,85.870/****. **	387052	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 473,31	Sim	R\$ 473,31
7	22/02/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **,79.903/****. **	4546	22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
8	21/02/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **,79.903/****. **	4537	22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 338,70	Sim	R\$ 338,70
9	22/02/2024	Material para Manutenção SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **,16.011/****. **	138922	22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,29	Sim	R\$ 99,29

10	27/02/2024	Material para Manutenção ELI D. D. A. CPF/CNPJ: **,66.364/****. **	846	22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,00	Sim	R\$ 204,00
11	01/02/2024	Material para Manutenção ALESSANDRO M. D. S. L. E. CPF/CNPJ: **,37.129/****. **	24365	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,45	Sim	R\$ 920,45
12	26/02/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **,79.903/****. **	4551	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63,20	Sim	R\$ 63,20
13	26/02/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **,79.903/****. **	4550	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,30	Sim	R\$ 70,30

ADIT01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 705,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 705,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.294,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.294,90
1	01/02/2024	Material Pedagógico KALUNGA S. CPF/CNPJ: **,83.811/****. **	320743	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,30	Sim	R\$ 54,30
2	01/02/2024	Material Pedagógico KALUNGA S. CPF/CNPJ: **,83.811/****. **	598228	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,80	Sim	R\$ 650,80

ADIT01 - OUTROS: SITE/EMAIL, TRANSPARÊNCIA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.400,00
Total Pago no Período								R\$ 122,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.277,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.277,98
1	14/01/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **,09.184/****. **	408330056	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,02	Sim	R\$ 72,02
2	22/02/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **,38.304/****. **	62965059	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00

ADIT01 - PLANO DE SAÚDE/PLANO ODONTOLÓGICO/BENEFÍCIOS SOCIAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 80.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.800,00
Total Pago no Período								R\$ 6.412,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.412,20

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 74.387,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.387,80
1	29/01/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR - S. B. I. CPF/CNPJ: **, *02.229/****. **	792070	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,72	Sim	R\$ 36,72
2	29/01/2024	Benefício - Sindicato - WIN WIN A. D. B. L. CPF/CNPJ: **, *12.659/****. **	607802	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,68	Sim	R\$ 28,68
3	01/02/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **, *99.961/****. **	2243527/U	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.301,02	Sim	R\$ 6.301,02
4	06/02/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **, *40.010/****. **	312026871	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,78	Sim	R\$ 45,78
ADIT01 - SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.097.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.097.000,00
Total Pago no Período								R\$ 75.271,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.271,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.021.728,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.021.728,85
1	31/01/2024	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***, *56.988-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 558,00	Sim	R\$ 558,00
2	31/01/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***, *75.258-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.108,00	Sim	R\$ 3.108,00
3	31/01/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***, *60.818-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,00	Sim	R\$ 1.622,00
4	31/01/2024	Pagamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***, *88.408-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,00	Sim	R\$ 1.448,00
5	31/01/2024	Pagamento Salarial Isadora d. A. C. CPF/CNPJ: ***, *98.258-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 421,00	Sim	R\$ 421,00

6	31/01/2024	Pagamento Salarial ALESSANDRA P. S. CPF/CNPJ: ***,*40.979-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
7	31/01/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,00	Sim	R\$ 1.622,00
8	31/01/2024	Pagamento Salarial JENNIFER S. A. CPF/CNPJ: ***,*01.827-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
9	31/01/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 535,00	Sim	R\$ 535,00
10	31/01/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,00	Sim	R\$ 1.622,00
11	31/01/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,00	Sim	R\$ 1.622,00
12	31/01/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.124,00	Sim	R\$ 4.124,00
13	31/01/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,00	Sim	R\$ 579,00
14	31/01/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,00	Sim	R\$ 737,00
15	31/01/2024	Pagamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***,*87.654-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 886,00	Sim	R\$ 886,00
16	31/01/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149,00	Sim	R\$ 149,00
17	31/01/2024	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.843,00	Sim	R\$ 2.843,00

18	31/01/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,00	Sim	R\$ 1.622,00
19	31/01/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
20	31/01/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 534,00	Sim	R\$ 534,00
21	31/01/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,00	Sim	R\$ 812,00
22	31/01/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***,*45.638-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,00	Sim	R\$ 336,00
23	31/01/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 734,00	Sim	R\$ 734,00
24	31/01/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
25	31/01/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 818,00	Sim	R\$ 818,00
26	31/01/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,00	Sim	R\$ 1.510,00
27	31/01/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*15.678-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,00	Sim	R\$ 1.593,00
28	31/01/2024	Pagamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*62.288-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,00	Sim	R\$ 192,00
29	31/01/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.061,00	Sim	R\$ 1.061,00
30	31/01/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*26.848-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,25	Sim	R\$ 308,25

31	31/01/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***,*86.778-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,90	Sim	R\$ 712,90
32	31/01/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.766,00	Sim	R\$ 2.766,00
33	31/01/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*02.118-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.068,00	Sim	R\$ 3.068,00
34	31/01/2024	Pagamento Salarial Ana J. P. M. CPF/CNPJ: ***,*22.168-**		06/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 386,00	Sim	R\$ 386,00
35	29/02/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.151,00	Sim	R\$ 1.151,00
36	29/02/2024	Adiantamento Salarial ALESSANDRA P. S. CPF/CNPJ: ***,*40.979-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 339,00	Sim	R\$ 339,00
37	29/02/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
38	29/02/2024	Adiantamento Salarial JENNIFER S. A. CPF/CNPJ: ***,*01.827-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 339,00	Sim	R\$ 339,00
39	31/01/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 959,00	Sim	R\$ 959,00
40	29/02/2024	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
41	29/02/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.151,00	Sim	R\$ 1.151,00
42	29/02/2024	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*56.988-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,00	Sim	R\$ 817,00

43	29/02/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,*75.258-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.301,00	Sim	R\$ 2.301,00
44	29/02/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.036,00	Sim	R\$ 1.036,00
45	29/02/2024	Adiantamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***,*87.654-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
46	29/02/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,00	Sim	R\$ 817,00
47	29/02/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.632,00	Sim	R\$ 2.632,00
48	29/02/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
49	29/02/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,00	Sim	R\$ 817,00
50	29/02/2024	Adiantamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*88.408-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
51	29/02/2024	Adiantamento Salarial Isadora d. A. C. CPF/CNPJ: ***,*98.258-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 464,00	Sim	R\$ 464,00
52	29/02/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,00	Sim	R\$ 817,00
53	29/02/2024	Adiantamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*62.288-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 339,00	Sim	R\$ 339,00
54	29/02/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*15.678-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.037,00	Sim	R\$ 1.037,00

55	29/02/2024	Adiantamento Salarial Rosângela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.067,00	Sim	R\$ 2.067,00
56	29/02/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,00	Sim	R\$ 817,00
57	29/02/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*02.118-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.306,00	Sim	R\$ 2.306,00
58	29/02/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,00	Sim	R\$ 817,00
59	29/02/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***,*45.638-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 339,00	Sim	R\$ 339,00
60	29/02/2024	Adiantamento Salarial Ana J. P. M. CPF/CNPJ: ***,*22.168-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 339,00	Sim	R\$ 339,00
61	29/02/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
62	29/02/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00
63	29/02/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.632,00	Sim	R\$ 2.632,00
64	29/02/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 959,00	Sim	R\$ 959,00
65	29/02/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.044,00	Sim	R\$ 2.044,00
66	29/02/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,00	Sim	R\$ 967,00
ADIT01 - 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\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
1	29/02/2024	RPA - JOAQUIM JOAQUIM T. G. CPF/CNPJ: ***,*55.848-**		09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	29/02/2024	RPA - JOAQUIM JOAQUIM T. G. CPF/CNPJ: ***,*55.848-**		16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	29/02/2024	RPA - JOAQUIM JOAQUIM T. G. CPF/CNPJ: ***,*55.848-**		23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
ADIT01 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.010,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.010,00
Total Pago no Período								R\$ 1.420,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.420,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.590,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.590,00
1	01/02/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **,22.809/****- **	2896/U	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.420,00	Sim	R\$ 1.420,00
ADIT01 - SERVIÇOS DE CURSO PARA JOVENS APRENDIZES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.700,00
Total Pago no Período								R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.950,00
1	21/02/2024	Curso para Jovens Aprendizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. -, G. F. CPF/CNPJ: **,51.390/****- **	4040/U	27/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
ADIT01 - 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.241,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.241,50
1	05/02/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **,88.334/****-**	16783/U	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,50	Sim	R\$ 158,50
ADIT01 - TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.351,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.351,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.648,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.648,50
1	19/01/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****-**	17936886825-0	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,30	Sim	R\$ 171,30
2	23/01/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****-**	1795695210-0	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,20	Sim	R\$ 1.180,20
ADIT01 - UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 37,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.462,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.462,14
1	29/01/2024	Uniforme SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **,16.011/****-**	138925	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,86	Sim	R\$ 37,86
ADIT01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.600,00
Total Pago no Período								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 68.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.800,00
1	27/02/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **,35.864/****-**	61477865	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.800,00	Sim	R\$ 4.800,00
ADIT01 - VALE REFEIÇÃO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.200,00
Total Pago no Período								R\$ 7.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 97.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.600,00
1	27/02/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **,35.864/****. **	61475508	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.600,00	Sim	R\$ 7.600,00
ADIT01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.905,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.905,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.094,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.094,20
1	29/02/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **,34.004/****. **		15/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.734,60	Sim	R\$ 1.734,60
2	29/02/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **,34.004/****. **		26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.171,20	Sim	R\$ 2.171,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 141.025,99
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 141.025,99

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/02/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 5197 DA CRISTINA ZUNTINI SANTOS DE 08/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,31	Sim	R\$ 164,31
23/02/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 571/U HELIO MASSAGARDI DE 23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
22/02/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 603 HELIO MASSAGARDI DE 22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,00	Sim	R\$ 123,00
26/02/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO REEMISSÃO CARTÃO NOTA FISCAL Nº 61475508 VR DE 26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
22/02/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 568/U HELIO MASSAGARDI DE 22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 536,31
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 536,31

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas**R\$
536,31****Consolidado**

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 301.600,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 141.562,30
Saldo Geral (I - J)	R\$ 160.038,11
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 301.600,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 141.562,30
Saldo Público (K - L)	R\$ 160.038,11

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

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