EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	10/04/2024 19:44	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Total das Receitas por Fonte de Recurso

TOTAL	**R$ 0,00**

(A) Saldo Anterior	**R$ 160.038,11**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 160.038,11**
(C) Total das Receitas	**R$ 0,00**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 0,00**

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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
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$ 888,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 888,09
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 389,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 389,60
Saldo								**R$ 6.772,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.772,31
1	29/02/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2272	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 384,24	Sim	R$ 384,24
2	18/03/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2314	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 503,85	Sim	R$ 503,85

ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 30.150,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.150,00
Total Pago no Período								**R$ 3.139,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.139,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.386,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.386,70
Saldo								**R$ 25.623,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.623,80
1	13/03/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	138585962	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.139,50	Sim	R$ 3.139,50

ADIT01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 74.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 74.000,00
Total Pago no Período								**R$ 2.318,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.318,43
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 71.681,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 71.681,57
1	20/03/2024	FÉRIAS MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.318,43	Sim	R$ 2.318,43

ADIT01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 103.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 103.000,00
Total Pago no Período								**R$ 7.551,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.551,48
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.704,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.704,24
Saldo								**R$ 87.744,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 87.744,28
1	29/02/2024	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	017980-9	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.486,08	Sim	R$ 7.486,08
2	29/02/2024	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	017900-1	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 65,40	Sim	R$ 65,40

ADIT01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 222.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 222.000,00
Total Pago no Período								**R$ 13.418,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.418,37
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.242,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.242,13
Saldo								**R$ 195.339,50**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 195.339,50
1	29/02/2024	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24072.2307033-9	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.418,37	Sim	R$ 13.418,37

ADIT01 - INTERNET	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00
Total Pago no Período	**R$ 128,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 128,12
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 130,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 130,61
Saldo	**R$ 1.741,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.741,27

1	29/02/2024	Internet - CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/017591953	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 128,12	Sim	R$ 128,12

ADIT01 - IPTU	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 5.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.000,00
Total Pago no Período	**R$ 4.130,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.130,62
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 869,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 869,38

1	18/03/2024	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**		18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.130,62	Sim	R$ 4.130,62

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$ 340,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 340,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 280,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00
Saldo	**R$ 1.380,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.380,00

1	07/03/2024	Locação de Caçamba MIGUEL S. D. C. CPF/CNPJ: **.*50.660/****-**	2475/U	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 340,00	Sim	R$ 340,00

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$ 644,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 644,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.674,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,00

Saldo								**R$ 9.682,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.682,00
1	08/03/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.*70.674/****-**	56	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	04/03/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.*63.001/****-**	8802	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 144,00	Sim	R$ 144,00
ADIT01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 50.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.000,00
Total Pago no Período								**R$ 4.350,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.100,00
Saldo								**R$ 44.550,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 44.550,00
1	08/02/2024	Manutenção Predial - Dedetização SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.*63.191/****-**	27405	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
2	05/03/2024	Manutenção nas Calhas ALFA C. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.836/****-**	862	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00	Sim	R$ 2.200,00
3	12/03/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	53	13/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.850,00	Sim	R$ 1.850,00
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$ 183,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 183,46
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 96,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 96,00
Saldo								**R$ 4.720,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.720,54
1	26/03/2024	Material de Expediente SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	32735	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 183,46	Sim	R$ 183,46
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$ 400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 259,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 259,60

Saldo								**R$ 3.840,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.840,40
1	14/03/2024	Material de Limpeza INOVELIMP D. D. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **.*46.631/****-**	1705	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00

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$ 1.482,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.482,96
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.860,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.860,69
Saldo								**R$ 64.956,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 64.956,35
1	04/03/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7055	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 589,60	Sim	R$ 589,60
2	07/02/2024	Material para Manutenção ALESSANDRO M. D. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*37.129/****-**	24388	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 457,70	Sim	R$ 457,70
3	26/02/2024	Material para Manutenção SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*16.011/****-**	140456	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 113,78	Sim	R$ 113,78
4	15/03/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7090	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 85,90	Sim	R$ 85,90
5	21/03/2024	Material para Manutenção ANFER F. E. CPF/CNPJ: **.*61.438/****-**	4568	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 189,00	Sim	R$ 189,00
6	21/03/2024	Material para Manutenção SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*16.011/****-**	141942	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 46,98	Sim	R$ 46,98

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$ 122,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 122,02
Saldo								**R$ 5.155,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.155,96
1	14/02/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	409029344	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 72,02	Sim	R$ 72,02

2	22/03/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **.*38.304/****-**	66918517	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50,00	Sim	R$ 50,00

ADIT01 - PIS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.016,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.016,18
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 983,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 983,82

1	31/01/2024	DARF - PIS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24068.5658534-9	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.016,18	Sim	R$ 1.016,18

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$ 6.384,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.384,11
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.412,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.412,20
Saldo	**R$ 68.003,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68.003,69

1	01/03/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.*99.961/****-**	2266141/U	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.272,93	Sim	R$ 6.272,93
2	27/02/2024	Beneficio - Sindicato - WIN WIN A. D. B. L. CPF/CNPJ: **.*12.659/****-**	612785	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28,68	Sim	R$ 28,68
3	28/02/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR -. S. B. I. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	811659	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,72	Sim	R$ 36,72
4	06/03/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.*40.010/****-**	363028541	19/03/2024	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$ 82.926,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 82.926,33
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 75.271,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 75.271,15
Saldo	**R$ 938.802,52**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 938.802,52
1	29/02/2024	Pagamento Salarial ALESSANDRA P. S. CPF/CNPJ: ***.*40.979-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 334,00	Sim	R$ 334,00
2	29/02/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.622,00	Sim	R$ 1.622,00
3	29/02/2024	Pagamento Salarial JENNIFER S. A. CPF/CNPJ: ***.*01.827-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 385,00	Sim	R$ 385,00
4	29/02/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.099,00	Sim	R$ 1.099,00
5	29/02/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.622,00	Sim	R$ 1.622,00
6	29/02/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 737,00	Sim	R$ 737,00
7	29/02/2024	Pagamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***.*87.654-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 887,00	Sim	R$ 887,00
8	29/02/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 375,00	Sim	R$ 375,00
9	29/02/2024	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.853,00	Sim	R$ 2.853,00
10	29/02/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.622,00	Sim	R$ 1.622,00
11	29/02/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.010,00	Sim	R$ 1.010,00
12	29/02/2024	Pagamento Salarial Isadora d. A. C. CPF/CNPJ: ***.*98.258-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 536,00	Sim	R$ 536,00

13	29/02/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.418,00	Sim	R$ 1.418,00
14	29/02/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.664,00	Sim	R$ 1.664,00
15	29/02/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.134,00	Sim	R$ 4.134,00
16	29/02/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.061,00	Sim	R$ 1.061,00
17	29/02/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.626,00	Sim	R$ 2.626,00
18	29/02/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 392,00	Sim	R$ 392,00
19	29/02/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.429,00	Sim	R$ 1.429,00
20	29/02/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.061,00	Sim	R$ 1.061,00
21	29/02/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
22	29/02/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.061,00	Sim	R$ 1.061,00
23	29/02/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.777,00	Sim	R$ 2.777,00

24	29/02/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.075,00	Sim	R$ 3.075,00
25	29/02/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.099,00	Sim	R$ 1.099,00
26	29/02/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 712,90	Sim	R$ 712,90
27	29/02/2024	RESCISÃO CONTRATUAL - ANA JULIA Ana J. P. M. CPF/CNPJ: ***.*22.168-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.436,04	Sim	R$ 1.436,04
28	29/02/2024	Pagamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*62.288-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 334,00	Sim	R$ 334,00
29	29/02/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 563,39	Sim	R$ 563,39
30	29/02/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.622,00	Sim	R$ 1.622,00
31	29/02/2024	Pagamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*88.408-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.448,00	Sim	R$ 1.448,00
32	29/02/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.416,00	Sim	R$ 1.416,00
33	29/02/2024	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.038,00	Sim	R$ 1.038,00
34	29/02/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.099,00	Sim	R$ 3.099,00

35	31/03/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.151,00	Sim	R$ 1.151,00
36	31/03/2024	Adiantamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*88.408-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.145,00	Sim	R$ 1.145,00
37	31/03/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 959,00	Sim	R$ 959,00
38	31/03/2024	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.145,00	Sim	R$ 1.145,00
39	31/03/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.162,00	Sim	R$ 1.162,00
40	31/03/2024	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
41	31/03/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.298,00	Sim	R$ 2.298,00
42	31/03/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.145,00	Sim	R$ 1.145,00
43	31/03/2024	Adiantamento Salarial JENNIFER S. A. CPF/CNPJ: ***.*01.827-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 339,00	Sim	R$ 339,00
44	31/03/2024	Adiantamento Salarial ALESSANDRA P. S. CPF/CNPJ: ***.*40.979-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 339,00	Sim	R$ 339,00
45	31/03/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.621,00	Sim	R$ 2.621,00

46	31/03/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.145,00	Sim	R$ 1.145,00
47	31/03/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
48	31/03/2024	Adiantamento Salarial Isadora d. A. C. CPF/CNPJ: ***.*98.258-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 496,00	Sim	R$ 496,00
49	31/03/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.036,00	Sim	R$ 1.036,00
50	31/03/2024	Adiantamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***.*87.654-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 770,00	Sim	R$ 770,00
51	31/03/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
52	31/03/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.056,00	Sim	R$ 2.056,00
53	31/03/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
54	31/03/2024	Adiantamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*62.288-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 339,00	Sim	R$ 339,00
55	31/03/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 339,00	Sim	R$ 339,00
56	31/03/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 708,00	Sim	R$ 708,00
57	31/03/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.621,00	Sim	R$ 2.621,00

58	31/03/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.093,00	Sim	R$ 1.093,00
59	31/03/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.303,00	Sim	R$ 2.303,00
60	31/03/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
61	31/03/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.793,00	Sim	R$ 1.793,00
62	31/03/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 992,00	Sim	R$ 992,00
63	31/03/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 959,00	Sim	R$ 959,00
64	31/03/2024	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 796,00	Sim	R$ 796,00
65	31/03/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 909,00	Sim	R$ 909,00
66	31/03/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 817,00	Sim	R$ 817,00

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$ 1.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 7.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.000,00
Saldo	**R$ 13.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.100,00

1	29/02/2024	RPA - JOAQUIM JOAQUIM T. G. CPF/CNPJ: ***.*55.848-**		01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00

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$ 1.420,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.420,00
Saldo	**R$ 16.170,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.170,00

1	01/03/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**	2917/U	19/03/2024	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$ 600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 750,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 750,00
Saldo	**R$ 2.350,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.350,00

1	20/03/2024	Curso para Jovens Aprendizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. -. G. F. CPF/CNPJ: **.*51.390/****-**	4093/U	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00

ADIT01 - 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$ 473,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 473,41
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 5.526,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.526,59

1	05/03/2024	Saúde Ocupacional MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.*43.120/****-**	39894/U	19/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 473,41	Sim	R$ 473,41

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$ 158,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 158,50

Saldo								**R$ 2.083,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.083,00
1	05/03/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.*88.334/****-**	16930/U	25/03/2024	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$ 1.351,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.351,50
Saldo								**R$ 15.297,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.297,00
1	19/02/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1806468226-0	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 171,30	Sim	R$ 171,30
2	23/02/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1808436914-0	18/03/2024	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$ 2.404,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.404,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 37,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37,86
Saldo								**R$ 2.057,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.057,64
1	19/03/2024	Uniforme para Funcionários - EPI VEMAR F. E. A. L. 0. 0. CPF/CNPJ: **.*23.810/****-**	268042	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 154,50	Sim	R$ 154,50
2	21/03/2024	Uniforme para Funcionários ROTA U. L. CPF/CNPJ: **.*00.599/****-**	12345	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.250,00	Sim	R$ 2.250,00

ADIT01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 73.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 73.600,00
Total Pago no Período								**R$ 5.115,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.115,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.800,00
Saldo								**R$ 63.685,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 63.685,00

1	26/03/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	62645011	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.115,00	Sim	R$ 5.115,00

ADIT01 - VALE REFEIÇÃO	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 105.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105.200,00
Total Pago no Período	**R$ 8.047,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.047,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 7.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.600,00
Saldo	**R$ 89.553,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 89.553,00

1	26/03/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	62644791	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.047,00	Sim	R$ 8.047,00

ADIT01 - VALE TRANSPORTE	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 25.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.000,00
Total Pago no Período	**R$ 2.395,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.395,40
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.905,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.905,80
Saldo	**R$ 18.698,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.698,80

1	31/03/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.395,40	Sim	R$ 2.395,40

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 153.288,98**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 153.288,98**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				**R$ 0,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				**R$ 0,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 160.038,11**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 153.288,98**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 6.749,13**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 160.038,11**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 153.288,98**
Saldo Público (K - L)	**R$ 6.749,13**

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:



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