EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	10/05/2024 19:51	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	31/03/2024	05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 157.500,00
Recebimento do Convênio com o Municipio	30/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 157.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 315.000,00**
TOTAL						**R$ 315.000,00**

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 NOTA FISCAL Nº 5197 DA CRISTINA ZUNTINI SANTOS DE 08/02/2024	08/02/2024	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 164,31
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 571/U HELIO MASSAGARDI DE 23/02/2024	23/02/2024	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 160,00
Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE A NF 4659 BERTIN MAT CONST DE 22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 1.440,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 568/U HELIO MASSAGARDI DE 22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 80,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO REEMISSÃO CARTÃO NOTA FISCAL Nº 61475508 VR DE 26/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 9,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 603 HELIO MASSAGARDI DE 22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 123,00

Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE A NF 5445 IDEAL SERVIÇOS DE 16/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 200,00
Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE NF 4663 BERTIN MAT CONST DE 16/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 1.737,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 3.913,31**
TOTAL						**R$ 3.913,31**

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	02/04/2024	02/04/2024	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$ 50.000,00**
TOTAL						**R$ 50.000,00**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 368.913,31**
TOTAL	**R$ 368.913,31**

(A) Saldo Anterior	**R$ 6.749,13**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 6.749,13**
(C) Total das Receitas	**R$ 368.913,31**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 368.913,31**

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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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$ 1.289,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.289,54
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 368,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 368,29
Saldo								**R$ 5.342,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.342,17
1	31/03/2024	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	124871-37	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 541,09	Sim	R$ 541,09
2	30/04/2024	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	124871-37	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 748,45	Sim	R$ 748,45
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$ 704,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 704,84
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.277,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.277,69
Saldo								**R$ 6.067,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.067,47
1	31/03/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2339	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 222,64	Sim	R$ 222,64
2	16/04/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2377	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 482,20	Sim	R$ 482,20
ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 30.150,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.150,00
Total Pago no Período								**R$ 3.285,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.285,61
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.526,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.526,20
Saldo								**R$ 22.338,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 22.338,19
1	05/04/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	140123036	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.285,61	Sim	R$ 3.285,61
ADIT01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 103.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 103.000,00
Total Pago no Período								**R$ 7.721,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.721,83
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 15.255,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.255,72
Saldo								**R$ 80.022,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 80.022,45
1	30/03/2024	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124040503161176-6	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.701,01	Sim	R$ 7.701,01
2	23/04/2024	FGTS RESCISÃO FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124042305140878-6	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,41	Sim	R$ 10,41
3	23/04/2024	FGTS RESCISÃO FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124042305142612-1	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,41	Sim	R$ 10,41
ADIT01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 222.000,00**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 222.000,00
Total Pago no Período								**R$ 15.045,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.045,41
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 26.660,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 26.660,50
Saldo								**R$ 180.294,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 180.294,09
1	31/03/2024	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24114.9255100-8	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.045,41	Sim	R$ 15.045,41

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$ 258,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 258,73
Saldo								**R$ 1.610,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.610,66
1	31/03/2024	Internet - CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/017591953	10/04/2024	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$ 824,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 824,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 620,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 620,00
Saldo								**R$ 556,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 556,00
1	09/04/2024	Locação de Caçamba MIGUEL S. D. C. CPF/CNPJ: **.*50.660/****-**	2493/U	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 340,00	Sim	R$ 340,00
2	24/04/2024	Locação de Equipamentos AZ S. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*70.541/****-**	9085-1	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 484,00	Sim	R$ 484,00

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$ 884,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 884,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.318,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.318,00
Saldo	**R$ 8.798,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.798,00

1	08/04/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.*70.674/****-**	65	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	13/03/2024	Manutenção de Filtro LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*27.141/****-**	19505	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 240,00	Sim	R$ 240,00
3	02/04/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.*63.001/****-**	8921	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 144,00	Sim	R$ 144,00

ADIT01 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 50.000,00**
Total Pago no Período	R$ 50.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 7.744,00**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 7.744,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 5.450,00**
Saldo	R$ 5.450,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 36.806,00**
	R$ 36.806,00

1	08/04/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	62	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
2	09/04/2024	Manutenção Predial RD C. E. L. CPF/CNPJ: **.*79.870/****-**	22/U	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.700,00	Sim	R$ 1.700,00
3	10/04/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	64	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00
4	12/04/2024	Manutenção Predial RD C. E. L. CPF/CNPJ: **.*79.870/****-**	23/U	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.700,00	Sim	R$ 1.700,00
5	05/03/2024	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	15374434	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44,00	Sim	R$ 44,00

ADIT01 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 5.000,00**
Total Pago no Período	R$ 5.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 200,00**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 200,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 279,46**
Saldo	R$ 279,46
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 4.520,54**
	R$ 4.520,54

1	16/04/2024	Material de Expediente IDEAL S. T. E. O. E. CPF/CNPJ: **.*08.016/****-**	5445	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 200,00	Sim	R$ 200,00

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$ 358,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 358,32
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 659,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 659,60
Saldo	**R$ 3.482,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.482,08

1	15/03/2024	Material de Limpeza COMERCIAL J. L. CPF/CNPJ: **.*97.722/****-**	53091	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 358,32	Sim	R$ 358,32

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$ 27.985,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.985,84
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.343,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.343,65
Saldo	**R$ 36.970,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36.970,51

1	03/04/2024	Material para Manutenção BASSEIFER M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.*58.281/****-**	234756	02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.158,75	Sim	R$ 3.158,75
2	01/04/2024	Material para Manutenção BLOCO A. I. E. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*42.210/****-**	3518	02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.009,60	Sim	R$ 3.009,60
3	02/04/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4633	02/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.670,00	Sim	R$ 1.670,00
4	04/04/2024	Material para Manutenção BLOCO A. I. E. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*42.210/****-**	3521	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.260,40	Sim	R$ 3.260,40
5	08/04/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4644	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.440,00	Sim	R$ 1.440,00
6	05/04/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7134	08/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 153,60	Sim	R$ 153,60

7	10/04/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4650	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 720,00	Sim	R$ 720,00
8	10/04/2024	Material para Manutenção BLOCO A. I. E. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*42.210/****-**	3526	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.056,00	Sim	R$ 4.056,00
9	12/04/2024	Material para Manutenção BLOCO A. I. E. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*42.210/****-**	3527	12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.014,00	Sim	R$ 1.014,00
10	18/04/2024	Material para Manutenção CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.*90.521/****-**	7406	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 125,08	Sim	R$ 125,08
11	15/04/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4659	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.440,00	Sim	R$ 1.440,00
12	16/04/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4663	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.737,00	Sim	R$ 1.737,00
13	17/04/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7170	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303,70	Sim	R$ 303,70
14	26/03/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****-**	398475	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 76,11	Sim	R$ 76,11
15	09/04/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****-**	400639	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.802,08	Sim	R$ 3.802,08
16	22/04/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7178	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 219,80	Sim	R$ 219,80
17	24/04/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4691	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 848,00	Sim	R$ 848,00
18	24/04/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7186	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 109,90	Sim	R$ 109,90

19	18/04/2024	Material para Manutenção BASSEIFER M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.*58.281/****-**	235543	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 351,86	Sim	R$ 351,86
20	18/04/2024	Material para Manutenção ALESSANDRO M. D. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*37.129/****-**	24661	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 238,59	Sim	R$ 238,59
21	03/04/2024	Material para Manutenção SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*16.011/****-**	142578	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 251,37	Sim	R$ 251,37

ADIT01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago no Período	**R$ 371,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 371,86
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 705,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 705,10
Saldo	**R$ 1.923,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.923,04

1	15/03/2024	Material Pedagógico KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	322420	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 371,86	Sim	R$ 371,86

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$ 3.120,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.120,02
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 244,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 244,04
Saldo	**R$ 2.035,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.035,94

1	01/04/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	154465374	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 72,02	Sim	R$ 72,02
2	22/04/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **.*38.304/****-**	71706875	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50,00	Sim	R$ 50,00
3	23/04/2024	Transparência Social - Publicação Balanço JORNAL M. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*37.184/****-**	536/U	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.998,00	Sim	R$ 2.998,00

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$ 6.490,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.490,69
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.796,31**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.796,31
Saldo								**R$ 61.513,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 61.513,00
1	31/03/2024	Beneficio - Sindicato - WIN WIN A. D. B. L. CPF/CNPJ: **.*12.659/****-**	618368	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 43,02	Sim	R$ 43,02
2	31/03/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR -. S. B. I. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	825395	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,08	Sim	R$ 55,08
3	02/04/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.*99.961/****-**	229539/U	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.301,02	Sim	R$ 6.301,02
4	06/04/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.*40.010/****-**	318030272	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 91,57	Sim	R$ 91,57

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$ 86.217,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 86.217,46
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 158.197,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 158.197,48
Saldo								**R$ 852.585,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 852.585,06
1	31/03/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.099,00	Sim	R$ 1.099,00
2	31/03/2024	Pagamento Salarial JENNIFER S. A. CPF/CNPJ: ***.*01.827-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 386,00	Sim	R$ 386,00
3	31/03/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.622,00	Sim	R$ 1.622,00
4	31/03/2024	Pagamento Salarial ALESSANDRA P. S. CPF/CNPJ: ***.*40.979-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 379,00	Sim	R$ 379,00
5	31/03/2024	Pagamento Salarial Isadora d. A. C. CPF/CNPJ: ***.*98.258-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 553,00	Sim	R$ 553,00

6	31/03/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.061,00	Sim	R$ 1.061,00
7	31/03/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.621,00	Sim	R$ 1.621,00
8	31/03/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.622,00	Sim	R$ 1.622,00
9	31/03/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.303,00	Sim	R$ 1.303,00
10	31/03/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 985,00	Sim	R$ 985,00
11	31/03/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 818,00	Sim	R$ 818,00
12	31/03/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 999,00	Sim	R$ 999,00
13	31/03/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.151,00	Sim	R$ 1.151,00
14	31/03/2024	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.882,00	Sim	R$ 2.882,00
15	31/03/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 375,00	Sim	R$ 375,00
16	31/03/2024	Pagamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***.*87.654-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 886,00	Sim	R$ 886,00
17	31/03/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 738,00	Sim	R$ 738,00

18	31/03/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.061,00	Sim	R$ 1.061,00
19	31/03/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.135,00	Sim	R$ 4.135,00
20	31/03/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 336,00	Sim	R$ 336,00
21	31/03/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.504,00	Sim	R$ 2.504,00
22	31/03/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.099,00	Sim	R$ 1.099,00
23	31/03/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 867,00	Sim	R$ 867,00
24	31/03/2024	Pagamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*62.288-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 392,00	Sim	R$ 392,00
25	31/03/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.075,00	Sim	R$ 3.075,00
26	31/03/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.777,00	Sim	R$ 2.777,00
27	31/03/2024	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.092,00	Sim	R$ 1.092,00
28	31/03/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 712,90	Sim	R$ 712,90
29	31/03/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 563,39	Sim	R$ 563,39

30	31/03/2024	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.024,00	Sim	R$ 1.024,00
31	31/03/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.295,00	Sim	R$ 1.295,00
32	31/03/2024	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.038,00	Sim	R$ 1.038,00
33	31/03/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.107,00	Sim	R$ 3.107,00
34	31/03/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.622,00	Sim	R$ 1.622,00
35	31/03/2024	Pagamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*88.408-**		05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.447,00	Sim	R$ 1.447,00
36	31/03/2024	RESCISÃO CONTRATUAL - ISADORA Isadora d. A. C. CPF/CNPJ: ***.*98.258-**		12/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.242,75	Sim	R$ 1.242,75
37	30/04/2024	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 378,00	Sim	R$ 378,00
38	30/04/2024	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.152,00	Sim	R$ 1.152,00
39	30/04/2024	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 378,00	Sim	R$ 378,00
40	22/04/2024	RESCISÃO CONTRATUAL - ALESSANDRA ALESSANDRA P. S. CPF/CNPJ: ***.*40.979-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.463,93	Sim	R$ 1.463,93

41	22/04/2024	RESCISÃO CONTRATUAL - JENNIFER JENNIFER S. A. CPF/CNPJ: ***.*01.827-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.308,49	Sim	R$ 1.308,49
42	30/04/2024	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.136,00	Sim	R$ 1.136,00
43	30/04/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 160,00	Sim	R$ 160,00
44	30/04/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.145,00	Sim	R$ 1.145,00
45	30/04/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
46	30/04/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.145,00	Sim	R$ 1.145,00
47	30/04/2024	Adiantamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*88.408-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.145,00	Sim	R$ 1.145,00
48	30/04/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.151,00	Sim	R$ 1.151,00
49	30/04/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.299,00	Sim	R$ 2.299,00
50	30/04/2024	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
51	30/04/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.162,00	Sim	R$ 1.162,00
52	30/04/2024	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 310,00	Sim	R$ 310,00

53	30/04/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 959,00	Sim	R$ 959,00
54	30/04/2024	Adiantamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*62.288-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 339,00	Sim	R$ 339,00
55	30/04/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
56	30/04/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.056,00	Sim	R$ 2.056,00
57	30/04/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 990,00	Sim	R$ 990,00
58	30/04/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.621,00	Sim	R$ 2.621,00
59	30/04/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 644,00	Sim	R$ 644,00
60	30/04/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 708,00	Sim	R$ 708,00
61	30/04/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.621,00	Sim	R$ 2.621,00
62	30/04/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
63	30/04/2024	Adiantamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***.*87.654-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 770,00	Sim	R$ 770,00
64	30/04/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.036,00	Sim	R$ 1.036,00
65	30/04/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 339,00	Sim	R$ 339,00

66	30/04/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 817,00	Sim	R$ 817,00
67	30/04/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.303,00	Sim	R$ 2.303,00
68	30/04/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
69	30/04/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.767,00	Sim	R$ 1.767,00
70	30/04/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 959,00	Sim	R$ 959,00
71	30/04/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 817,00	Sim	R$ 817,00

ADIT01 - SEGURO PATRIMONIAL E DE VEÍCULOS

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 2.400,00**
	R$ 2.400,00
Total Pago no Período	**R$ 1.293,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.293,87
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 1.106,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.106,13

1	19/03/2024	Seguro Patrimonial TOKIO M. S. S. CPF/CNPJ: **.*64.021/****-**	8983234	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.293,87	Sim	R$ 1.293,87

ADIT01 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 19.010,00**
	R$ 19.010,00
Total Pago no Período	**R$ 1.362,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.362,94
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.840,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.840,00
Saldo	**R$ 14.807,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.807,06

1	01/04/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**	2940/U	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.362,94	Sim	R$ 1.362,94

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$ 1.350,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.350,00
Saldo	**R$ 1.750,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.750,00

1	11/04/2024	Curso para Jovens Aprendizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. -. G. F. CPF/CNPJ: **.*51.390/****-**	4150/U	29/04/2024	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$ 99,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 99,30
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 473,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 473,41
Saldo	**R$ 5.427,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.427,29

1	05/04/2024	Saúde Ocupacional MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.*43.120/****-**	40140/U	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 99,30	Sim	R$ 99,30

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$ 317,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 317,00
Saldo	**R$ 1.924,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.924,50

1	04/04/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.*88.334/****-**	17036/U	22/04/2024	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$ 1.348,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.348,81
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.703,00**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.703,00
Saldo								**R$ 13.948,19**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.948,19
1	19/03/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1818974229-0	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 168,61	Sim	R$ 168,61
2	23/03/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1820897095-0	22/04/2024	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$ 1.280,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.442,36**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.442,36
Saldo								**R$ 777,64**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 777,64
1	23/04/2024	Uniforme para Funcionários MARCIA R. B. 1. CPF/CNPJ: **.*69.959/****-**	54	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.200,00	Sim	R$ 1.200,00
2	26/04/2024	Uniforme para Funcionários - EPI VEMAR F. E. A. L. 0. 0. CPF/CNPJ: **.*23.810/****-**	270235	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 80,00	Sim	R$ 80,00

ADIT01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 73.600,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 73.600,00
Total Pago no Período								**R$ 5.305,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.305,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.915,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.915,00
Saldo								**R$ 58.380,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 58.380,00
1	23/04/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	63841002	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 160,00	Sim	R$ 160,00
2	25/04/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	63908423	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.995,00	Sim	R$ 4.995,00
3	29/04/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	64080651	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150,00	Sim	R$ 150,00

ADIT01 - VALE REFEIÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 105.200,00**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 105.200,00
Total Pago no Período								**R$ 9.678,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.678,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 15.647,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.647,00
Saldo								**R$ 79.875,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 79.875,00
1	23/04/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	63840987	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 428,00	Sim	R$ 428,00
2	25/04/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	63908342	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.850,00	Sim	R$ 8.850,00
3	30/04/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	64137625	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
ADIT01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 25.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.000,00
Total Pago no Período								**R$ 2.643,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.643,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.301,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.301,20
Saldo								**R$ 16.055,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.055,60
1	30/04/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.407,20	Sim	R$ 2.407,20
2	30/04/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 236,00	Sim	R$ 236,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 186.143,65**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 186.143,65**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/04/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO JUROS NOTA FISCAL DA MEDCLIN Nº 40140/U DE 05/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,57	Sim	R$ 0,57
05/03/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO JUROS ISS DE 23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,22	Sim	R$ 2,22
24/04/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 139,22	Sim	R$ 139,22

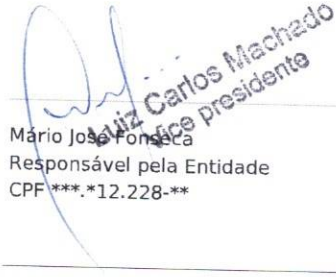
23/04/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO RPA ADEMILSON DE ABRIL 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.000,00	Sim	R$ 5.000,00
25/04/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO RPA ADEMILSON ABRIL 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.000,00	Sim	R$ 5.000,00
22/04/2024	Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE A COMPRA DA NOTA FISCAL 4663 DE 16/04/2024 DA BERTIN	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.737,00	Sim	R$ 1.737,00
22/04/2024	Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE A COMPRA DA NOTA FISCAL 5445 DE 16/04/2024 DA IDEAL SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 200,00	Sim	R$ 200,00
23/04/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO DE JUROS REFERENTE A FGTS DE RESCISÃO DE 23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,56	Sim	R$ 0,56
22/04/2024	Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE A COMPRA DA NOTA FISCAL 4659 DE 15/04/2024 DA BERTIN	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.440,00	Sim	R$ 1.440,00
23/04/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO DE JUROS REFERENTE A FGTS DE RESCISÃO DE 23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,56	Sim	R$ 0,56
02/04/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO REFERENTE AO BOLETO Nº 10345326476 DO MERCADO LIVRE - CAPA DE MESA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 141,56	Sim	R$ 141,56
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 13.661,69**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 13.661,69**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 13.661,69**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 375.662,44**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 199.805,34**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 175.857,10**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 375.662,44**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 199.805,34**
Saldo Público (K - L)	**R$ 175.857,10**

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-**