

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	13/06/2024 19:20	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	31/05/2024	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 158.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 158.400,00
TOTAL						R\$ 158.400,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO MULTA/JUROS DARF INSS DE 23/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 139,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 139,22
TOTAL						R\$ 139,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158.539,22
TOTAL	R\$ 158.539,22

(A) Saldo Anterior	R\$ 175.857,10
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 175.857,10
(C) Total das Receitas	R\$ 158.539,22
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 158.539,22

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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 736,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 736,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.657,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.657,83
Saldo								R\$ 4.605,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.605,24
1	31/05/2024	Água - SAAE SAAE -, S. A. D. Á. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **,80.560/****- **	124871-37	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 736,93	Sim	R\$ 736,93
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\$ 843,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 843,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.982,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.982,53
Saldo								R\$ 5.224,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.224,39
1	30/04/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **,85.874/****- **	1833144517-0	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 292,82	Sim	R\$ 292,82
2	16/05/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **,85.874/****- **	2459	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,26	Sim	R\$ 550,26
ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.150,00
Total Pago no Período								R\$ 3.128,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.128,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.811,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.811,81
Saldo								R\$ 19.209,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.209,25
1	08/05/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -, C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****- **	142293921	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.128,94	Sim	R\$ 3.128,94
ADIT01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.919,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.919,97

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.977,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.977,55
Saldo								R\$ 72.102,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.102,48
1	30/04/2024	FGTS FGTS - F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	0124050707705717-9	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.919,97	Sim	R\$ 7.919,97
ADIT01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 222.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.000,00
Total Pago no Período								R\$ 15.669,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.669,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.705,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.705,91
Saldo								R\$ 164.624,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.624,60
1	30/04/2024	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07.16.24134.7674220-8	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.669,49	Sim	R\$ 15.669,49
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\$ 389,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389,34
Saldo								R\$ 1.480,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,05
1	30/04/2024	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****. **	007/017591953	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61
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\$ 1.660,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.660,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.202,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.202,00
Saldo								R\$ 7.137,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.137,95
1	03/05/2024	Manutenção de Equipamento Daniel D. CPF/CNPJ: **.16.391/****. **	21	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 663,90	Sim	R\$ 663,90

2	16/04/2024	Manutenção na Lavadora de Alta Pressão CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **,34.598/****. **	2949	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,15	Sim	R\$ 113,15
3	02/05/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **,63.001/****. **	9036	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
4	13/05/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **,70.674/****. **	74	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	17/05/2024	Manutenção de Equipamento - Impressora DIEGO R. D. 4. CPF/CNPJ: **,08.597/****. **	805	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,00	Sim	R\$ 239,00

ADIT01 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento		R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 50.000,00
Total Pago no Período		R\$ 3.104,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 3.104,00
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 13.194,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 13.194,00
Saldo		R\$ 33.702,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 33.702,00

1	08/05/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **,33.609/****. **	71	08/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.654,00	Sim	R\$ 1.654,00
2	10/05/2024	Manutenção Predial RD C. E. L. CPF/CNPJ: **,79.870/****. **	25/U	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
3	14/05/2024	Manutenção Predial - Desentupidora MAURICIO F. A. CPF/CNPJ: **,06.641/****. **	132	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
4	08/05/2024	Manutenção Predial - Dedetização SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **,63.191/****. **	28387	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

ADIT01 - MATERIAIS DE ARTE/ARTESANATO

Total Previsto em Planejamento		R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 600,00
Total Pago no Período		R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 90,00
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 0,00
Saldo		R\$ 510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 510,00

1	23/05/2024	Material para Arte TECIDOLÂNDIA P. C. D. T. E. CPF/CNPJ: **,04.224/****- **	388	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
---	------------	--	-----	------------	--	-----------	-----	-----------

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\$ 99,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 479,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 479,46
Saldo								R\$ 4.420,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.420,91
1	22/04/2024	Material de Expediente SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **,16.011/****- **	143624	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,63	Sim	R\$ 99,63

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\$ 7.597,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.597,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.329,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.329,49
Saldo								R\$ 29.373,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.373,51
1	06/05/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **,79.903/****- **	4715	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
2	06/05/2024	Material para Manutenção BASSEIFER M. P. C. L. CPF/CNPJ: **,58.281/****- **	236347	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,00	Sim	R\$ 1.275,00
3	06/05/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **,79.903/****- **	4716	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
4	29/04/2024	Material para Manutenção ANFER F. E. CPF/CNPJ: **,61.438/****- **	4679	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.485,80	Sim	R\$ 2.485,80
5	16/05/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **,79.903/****- **	4749	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
6	20/05/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **,79.903/****- **	4756	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,00	Sim	R\$ 510,00

7	21/05/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **,31.966/****. **	7257	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.356,30	Sim	R\$ 1.356,30
8	23/05/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **,31.966/****. **	7261	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,90	Sim	R\$ 64,90

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\$ 3.364,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.364,06
Saldo								R\$ 1.913,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.913,92
1	14/04/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **,09.184/****. **	410432494	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,02	Sim	R\$ 72,02
2	22/05/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **,38.304/****. **	76394976	22/05/2024	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\$ 6.462,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.462,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.287,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.287,00
Saldo								R\$ 55.050,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.050,40
1	29/04/2024	Benefício - Sindicato - WIN WIN A. D. B. L. CPF/CNPJ: **,12.659/****. **	623723	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,02	Sim	R\$ 43,02
2	29/04/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR - S. B. I. CPF/CNPJ: **,02.229/****. **	845481	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,08	Sim	R\$ 55,08
3	02/05/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **,99.961/****. **	2320805/U	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.272,93	Sim	R\$ 6.272,93
4	07/05/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **,40.010/****. **	335032162	20/05/2024	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\$ 87.382,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.382,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 244.414,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244.414,94
Saldo								R\$ 765.202,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 765.202,77
1	30/04/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,00	Sim	R\$ 1.399,00
2	30/04/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,00	Sim	R\$ 442,00
3	30/04/2024	Pagamento Salarial Patrícia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.882,00	Sim	R\$ 2.882,00
4	30/04/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 939,00	Sim	R\$ 939,00
5	30/04/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.599,00	Sim	R\$ 1.599,00
6	30/04/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,00	Sim	R\$ 1.038,00
7	30/04/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,00	Sim	R\$ 1.515,00
8	30/04/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
9	30/04/2024	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,*66.708-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,00	Sim	R\$ 1.561,00
10	30/04/2024	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*06.958-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,00	Sim	R\$ 1.622,00

11	30/04/2024	Pagamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*88.408-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,00	Sim	R\$ 1.448,00
12	30/04/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,00	Sim	R\$ 1.622,00
13	30/04/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,*75.258-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.106,00	Sim	R\$ 3.106,00
14	30/04/2024	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*56.988-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,00	Sim	R\$ 1.038,00
15	30/04/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00
16	30/04/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***,*45.638-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 335,00	Sim	R\$ 335,00
17	30/04/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.504,00	Sim	R\$ 2.504,00
18	30/04/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00
19	30/04/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*02.118-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.076,00	Sim	R\$ 3.076,00
20	30/04/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.749,00	Sim	R\$ 2.749,00
21	30/04/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.061,00	Sim	R\$ 1.061,00

22	30/04/2024	Pagamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*62.288-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,00	Sim	R\$ 393,00
23	30/04/2024	Pagamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***,*87.654-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 886,00	Sim	R\$ 886,00
24	30/04/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,00	Sim	R\$ 737,00
25	30/04/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.061,00	Sim	R\$ 1.061,00
26	30/04/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.134,00	Sim	R\$ 4.134,00
27	30/04/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*15.678-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.711,00	Sim	R\$ 1.711,00
28	30/04/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
29	30/04/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 818,00	Sim	R\$ 818,00
30	30/04/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.061,00	Sim	R\$ 1.061,00
31	30/04/2024	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*86.168-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 496,00	Sim	R\$ 496,00
32	30/04/2024	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 496,00	Sim	R\$ 496,00
33	30/04/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***,*86.778-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,90	Sim	R\$ 712,90
34	30/04/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*26.848-**		07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 563,39	Sim	R\$ 563,39

35	30/04/2024	Pagamento Salarial CAROLINE B. P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*56.908-**		14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 521,00	Sim	R\$ 521,00
36	31/05/2024	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*86.168-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
37	31/05/2024	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*06.958-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.252,00	Sim	R\$ 1.252,00
38	31/05/2024	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
39	31/05/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.254,00	Sim	R\$ 1.254,00
40	31/05/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
41	31/05/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,00	Sim	R\$ 1.261,00
42	31/05/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.882,00	Sim	R\$ 2.882,00
43	31/05/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
44	31/05/2024	Adiantamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***,*87.654-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
45	31/05/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,00	Sim	R\$ 1.139,00
46	31/05/2024	Adiantamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*62.288-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,00	Sim	R\$ 361,00

47	31/05/2024	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,*66.708-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
48	31/05/2024	Adiantamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*88.408-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.252,00	Sim	R\$ 1.252,00
49	31/05/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.258,00	Sim	R\$ 1.258,00
50	31/05/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,*75.258-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.513,00	Sim	R\$ 2.513,00
51	31/05/2024	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*56.988-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
52	31/05/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,00	Sim	R\$ 1.278,00
53	31/05/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
54	31/05/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*02.118-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.517,00	Sim	R\$ 2.517,00
55	31/05/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
56	31/05/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.091,00	Sim	R\$ 1.091,00
57	31/05/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.830,00	Sim	R\$ 1.830,00
58	31/05/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00

59	31/05/2024	Adiantamento Salarial VIVIAN M. B. CPF/CNPJ: ***,*07.348-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.002,00	Sim	R\$ 1.002,00
60	31/05/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
61	31/05/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.244,00	Sim	R\$ 2.244,00
62	31/05/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*15.678-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.172,00	Sim	R\$ 1.172,00
63	31/05/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.882,00	Sim	R\$ 2.882,00
64	31/05/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,00	Sim	R\$ 1.174,00
65	31/05/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
66	31/05/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***,*45.638-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,00	Sim	R\$ 361,00
67	31/05/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
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\$ 4.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.900,00
Saldo								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
1	06/05/2024	Serviços de Serralheria RAUL B. N. CPF/CNPJ: **, *77.501/****- **	2	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00

2	21/05/2024	Serviços de Serralheria RAUL B. N. CPF/CNPJ: **,77.501/****. **	3	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
---	------------	--	---	------------	---	--------------	-----	--------------

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\$ 1.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.202,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.202,94
Saldo								R\$ 13.327,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.327,06
1	02/05/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **,22.809/****. **	2964/U	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00

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\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.950,00
Saldo								R\$ 1.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.450,00
1	08/05/2024	Curso para Jovens Aprendizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. -. G. F. CPF/CNPJ: **,51.390/****. **	4195/U	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

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\$ 331,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 331,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 572,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 572,71
Saldo								R\$ 5.095,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.095,90
1	06/05/2024	Saúde Ocupacional MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **,43.120/****. **	40341/U	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331,39	Sim	R\$ 331,39

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\$ 475,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 475,50
Saldo								R\$ 1.766,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.766,00
1	10/05/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **,88.334/****- **	17163/U	20/05/2024	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\$ 1.368,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.368,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.051,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.051,81
Saldo								R\$ 12.579,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.579,38
1	19/04/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****- **	1831286231-0	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,61	Sim	R\$ 168,61
2	23/04/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****- **	1833144517-0	10/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,20	Sim	R\$ 1.180,20
3	31/05/2024	RECARGA DE CELULAR CLARO S. CPF/CNPJ: **,32.544/****- **		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
ADIT01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.619,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.619,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.220,00
Saldo								R\$ 52.761,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.761,00
1	31/05/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **,35.864/****- **	65423911	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.619,00	Sim	R\$ 5.619,00
ADIT01 - VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.200,00
Total Pago no Período								R\$ 10.174,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.174,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.325,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.325,00
Saldo								R\$ 69.701,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.701,00

1	31/05/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****- **	65474228	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.174,00	Sim	R\$ 10.174,00
ADIT01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.596,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.596,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.944,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.944,40
Saldo								R\$ 13.459,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.459,60
1	31/05/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.596,00	Sim	R\$ 2.596,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 161.674,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 161.674,31

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/05/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR MAIO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
10/05/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR MAIO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
07/05/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR MAIO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
20/05/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR MAIO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
24/05/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR MAIO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
08/05/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA ENCARGOS REF A FATURA DA CPFL DE MAIO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,90	Sim	R\$ 75,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 32.075,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 32.075,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 32.075,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 334.396,32
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 193.750,21
Saldo Geral (I - J)	R\$ 140.646,11
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 334.396,32
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 193.750,21
Saldo Público (K - L)	R\$ 140.646,11

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:



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

Luiz Carlos Machado
Vice presidente