EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	02/08/2024 17:46	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	30/06/2024	21/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 155.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 155.700,00**
TOTAL						**R$ 155.700,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25/06/2024	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 0,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26/06/2024	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 3,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 6,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 9,64**
TOTAL						**R$ 9,64**

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	19/06/2024	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 50.000,00
RECURSO PRÓPRIO	20/06/2024	20/06/2024	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$ 100.000,00**
TOTAL						**R$ 100.000,00**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 255.709,64**
TOTAL	**R$ 255.709,64**

(A) Saldo Anterior	**R$ 140.646,11**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 140.646,11**
(C) Total das Receitas	**R$ 255.709,64**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 255.709,64**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/06/2024	R$ 3,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R$ 13.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R$ 6,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R$ 28.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2024	R$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R$ 40.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2024	R$ 0,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2024	R$ 13.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2024	R$ 182.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2024	R$ 13.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2024	R$ 3,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R$ 13.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R$ 6,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R$ 28.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2024	R$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R$ 40.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2024	R$ 0,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/06/2024	R$ 182.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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$ 679,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 679,33
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.394,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.394,76
Saldo								**R$ 3.925,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.925,91
1	30/06/2024	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	124871-37	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 679,33	Sim	R$ 679,33
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$ 318,53**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 318,53
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.825,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.825,61
Saldo								**R$ 4.905,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.905,86
1	31/05/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2506	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 318,53	Sim	R$ 318,53

ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 30.150,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.150,00
Total Pago no Período								**R$ 2.395,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.395,56
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 10.940,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.940,75
Saldo								**R$ 16.813,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.813,69
1	07/06/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	144372358	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.395,56	Sim	R$ 2.395,56

ADIT01 - FGTS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 103.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 103.000,00
Total Pago no Período								**R$ 13.137,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.137,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 30.897,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.897,52
Saldo								**R$ 58.965,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 58.965,48
1	31/05/2024	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124060612430734-0	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.099,23	Sim	R$ 10.099,23
2	30/06/2024	FGTS RESCISÃO FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124062615057621-8	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.037,77	Sim	R$ 3.037,77

ADIT01 - INSS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 222.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 222.000,00
Total Pago no Período								**R$ 21.120,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.120,28
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 57.375,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 57.375,40
Saldo								**R$ 143.504,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 143.504,32

1	31/05/2024	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24163.7820204-1	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.120,28	Sim	R$ 21.120,28

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$ 519,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 519,95
Saldo	**R$ 1.349,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.349,44

1	31/05/2024	Internet - CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/017591953	10/06/2024	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$ 1.844,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.862,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.862,05
Saldo	**R$ 5.293,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.293,95

1	05/06/2024	Manutenção de Equipamento Daniel D. CPF/CNPJ: **.*16.391/****-**	23	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 740,00	Sim	R$ 740,00
2	03/06/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.*63.001/****-**	9151	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 144,00	Sim	R$ 144,00
3	17/05/2024	Manutenção de Filtro LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*27.141/****-**	4373/U	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 100,00	Sim	R$ 100,00
4	11/06/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.*70.674/****-**	81	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
5	23/05/2024	Manutenção na Lavadora de Alta Pressão CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*34.598/****-**	2183/U	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 180,00	Sim	R$ 180,00
6	23/05/2024	Manutenção na Lavadora de Alta Pressão CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*34.598/****-**	2184/U	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 180,00	Sim	R$ 180,00

ADIT01 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								**R$ 50.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.000,00
Total Pago no Período								**R$ 16.349,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.349,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 16.298,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.298,00
Saldo								**R$ 17.353,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.353,00
1	03/06/2024	Manutenção na Concertina CONCERTINA S. E. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*85.152/****-**	151/U	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.400,00	Sim	R$ 7.400,00
2	03/06/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	76	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.260,00	Sim	R$ 4.260,00
3	03/06/2024	Manutenção Predial - Jardim LOURDES A. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*62.881/****-**	1393	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 100,00	Sim	R$ 100,00
4	06/06/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	78	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.560,00	Sim	R$ 1.560,00
5	07/06/2024	Manutenção Predial RD C. E. L. CPF/CNPJ: **.*79.870/****-**	26/U	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.900,00	Sim	R$ 2.900,00
6	12/06/2024	Manutenção Predial - Sinalização J M. S. E. CPF/CNPJ: **.*87.420/****-**	1907	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 129,00	Sim	R$ 129,00
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$ 1.508,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.508,66
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 579,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 579,09
Saldo								**R$ 2.912,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.912,25
1	12/06/2024	Material de Expediente IDEAL S. T. E. O. E. CPF/CNPJ: **.*08.016/****-**	5525	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 205,00	Sim	R$ 205,00
2	12/06/2024	Manutenção - Sinalização CONTRA I. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*79.136/****-**	7169	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 221,77	Sim	R$ 221,77

3	13/06/2024	Material de Expediente SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*16.011/****-**	146982	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 99,94	Sim	R$ 99,94
4	13/06/2024	Material de Expediente SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	33190	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 817,65	Sim	R$ 817,65
5	07/06/2024	Material de Expediente KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	325271	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 164,30	Sim	R$ 164,30

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$ 312,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 312,74
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.017,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.017,92
Saldo	**R$ 3.169,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.169,34

1	27/06/2024	Material de Limpeza DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.*20.138/****-**	93457	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 312,74	Sim	R$ 312,74

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$ 14.096,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.096,40
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 41.926,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 41.926,49
Saldo	**R$ 15.277,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.277,11

1	03/06/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7284	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.724,95	Sim	R$ 1.724,95
2	04/06/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7285	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 230,20	Sim	R$ 230,20
3	03/06/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7283	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.320,21	Sim	R$ 1.320,21

4	04/06/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4786	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 455,00	Sim	R$ 455,00
5	17/05/2024	Manutenção de Filtro LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*27.141/****-**	19847	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 140,00	Sim	R$ 140,00
6	14/05/2024	Material para Manutenção SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*16.011/****-**	144883	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 208,65	Sim	R$ 208,65
7	12/06/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4811	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.350,00	Sim	R$ 3.350,00
8	12/06/2024	Material para Manutenção BASSEIFER M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.*58.281/****-**	238965	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.166,61	Sim	R$ 3.166,61
9	12/06/2024	Material para Manutenção IRMAOS M. L. CPF/CNPJ: **.*80.347/****-**	19034	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.025,00	Sim	R$ 2.025,00
10	13/06/2024	Material para Manutenção ANFER F. E. CPF/CNPJ: **.*61.438/****-**	4944	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 256,30	Sim	R$ 256,30
11	19/06/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7304	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 299,90	Sim	R$ 299,90
12	23/05/2024	Material para Manutenção ALESSANDRO M. D. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*37.129/****-**	24782	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 812,20	Sim	R$ 812,20
13	12/06/2024	Material para Manutenção SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*16.011/****-**	146912	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 107,38	Sim	R$ 107,38

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$ 3.486,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.486,08
Saldo	**R$ 1.791,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.791,90

1	14/05/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	411137148	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 72,02	Sim	R$ 72,02
2	22/06/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **.*38.304/****-**	80453288	24/06/2024	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$ 25.749,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.749,60
Saldo	**R$ 48.587,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48.587,80

1	01/06/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.*99.961/****-**	2338734/U	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.272,93	Sim	R$ 6.272,93
2	06/06/2024	Beneficio - Sindicato - WIN WIN A. D. B. L. CPF/CNPJ: **.*12.659/****-**	423276	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 43,02	Sim	R$ 43,02
3	28/05/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR -. S. B. I. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	862702	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,08	Sim	R$ 55,08
4	06/06/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.*40.010/****-**	361033961	20/06/2024	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$ 152.832,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 152.832,22
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 331.797,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 331.797,23
Saldo	**R$ 612.370,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 612.370,55

1	31/05/2024	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.038,00	Sim	R$ 5.038,00
2	31/05/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 716,00	Sim	R$ 716,00

3	31/05/2024	Pagamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***.*87.654-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.140,00	Sim	R$ 1.140,00
4	31/05/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.185,00	Sim	R$ 1.185,00
5	31/05/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.604,00	Sim	R$ 1.604,00
6	31/05/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.833,00	Sim	R$ 5.833,00
7	31/05/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.255,00	Sim	R$ 2.255,00
8	31/05/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.406,00	Sim	R$ 1.406,00
9	31/05/2024	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.581,00	Sim	R$ 1.581,00
10	31/05/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.237,00	Sim	R$ 2.237,00
11	31/05/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.422,00	Sim	R$ 1.422,00
12	31/05/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.286,00	Sim	R$ 2.286,00
13	31/05/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.581,00	Sim	R$ 1.581,00

14	31/05/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.106,00	Sim	R$ 2.106,00
15	31/05/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.815,00	Sim	R$ 2.815,00
16	31/05/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.422,00	Sim	R$ 1.422,00
17	31/05/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.157,00	Sim	R$ 4.157,00
18	31/05/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.934,00	Sim	R$ 4.934,00
19	31/05/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.591,00	Sim	R$ 1.591,00
20	31/05/2024	Pagamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*62.288-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 510,00	Sim	R$ 510,00
21	31/05/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.059,00	Sim	R$ 1.059,00
22	31/05/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.600,00	Sim	R$ 1.600,00
23	31/05/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.828,00	Sim	R$ 1.828,00
24	31/05/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 503,00	Sim	R$ 503,00
25	31/05/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 918,59	Sim	R$ 918,59

26	31/05/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 748,61	Sim	R$ 748,61
27	31/05/2024	Pagamento Salarial VIVIAN M. B. CPF/CNPJ: ***.*07.348-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.273,00	Sim	R$ 1.273,00
28	31/05/2024	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.133,00	Sim	R$ 2.133,00
29	31/05/2024	Pagamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*88.408-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.106,00	Sim	R$ 2.106,00
30	31/05/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.298,00	Sim	R$ 2.298,00
31	31/05/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.198,00	Sim	R$ 4.198,00
32	31/05/2024	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 905,00	Sim	R$ 905,00
33	31/05/2024	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 891,00	Sim	R$ 891,00
34	31/05/2024	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.406,00	Sim	R$ 1.406,00
35	06/06/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*66.540/****-**	152	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 509,21	Sim	R$ 509,21
36	30/06/2024	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.136,00	Sim	R$ 1.136,00
37	30/06/2024	Adiantamento Salarial LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*88.408-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.152,00	Sim	R$ 1.152,00

38	30/06/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.180,00	Sim	R$ 1.180,00
39	30/06/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.422,00	Sim	R$ 2.422,00
40	30/06/2024	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
41	30/06/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.189,00	Sim	R$ 1.189,00
42	30/06/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.021,00	Sim	R$ 1.021,00
43	30/06/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.152,00	Sim	R$ 1.152,00
44	30/06/2024	Adiantamento Salarial VIVIAN M. B. CPF/CNPJ: ***.*07.348-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.036,00	Sim	R$ 1.036,00
45	30/06/2024	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
46	30/06/2024	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.180,00	Sim	R$ 1.180,00
47	30/06/2024	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
48	30/06/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.095,00	Sim	R$ 2.095,00
49	30/06/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.077,00	Sim	R$ 1.077,00

50	30/06/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.874,00	Sim	R$ 2.874,00
51	30/06/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.136,00	Sim	R$ 1.136,00
52	30/06/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
53	30/06/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 361,00	Sim	R$ 361,00
54	30/06/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
55	30/06/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.433,00	Sim	R$ 2.433,00
56	30/06/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
57	30/06/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.185,00	Sim	R$ 1.185,00
58	30/06/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.874,00	Sim	R$ 2.874,00
59	30/06/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
60	30/06/2024	Adiantamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***.*87.654-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 820,00	Sim	R$ 820,00
61	30/06/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.139,00	Sim	R$ 1.139,00

62	30/06/2024	Adiantamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*62.288-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 361,00	Sim	R$ 361,00
63	30/06/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
64	30/06/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
65	30/06/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.069,00	Sim	R$ 1.069,00
66	30/06/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.446,00	Sim	R$ 1.446,00
67	30/06/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.021,00	Sim	R$ 1.021,00
68	30/06/2024	RESCISÃO CONTRATUAL - LIDIANE BEZERRA LIDIANE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*88.408-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 5.342,19	Sim	R$ 5.342,19
69	30/06/2024	FÉRIAS Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.755,02	Sim	R$ 3.755,02
70	30/06/2024	FÉRIAS R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.718,40	Sim	R$ 3.718,40
71	30/06/2024	FÉRIAS Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 7.436,76	Sim	R$ 7.436,76
72	30/06/2024	FÉRIAS GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.143,70	Sim	R$ 3.143,70

73	30/06/2024	FÉRIAS JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.726,58	Sim	R$ 3.726,58
74	30/06/2024	FÉRIAS Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.490,85	Sim	R$ 7.490,85
75	30/06/2024	FÉRIAS Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.755,03	Sim	R$ 3.755,03
76	30/06/2024	FÉRIAS Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.705,88	Sim	R$ 3.705,88
77	30/06/2024	FÉRIAS MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.718,40	Sim	R$ 3.718,40

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$ 1.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 13.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.600,00
Saldo	**R$ 6.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.700,00

1	03/06/2024	Serviços de Serralheria RAUL B. N. CPF/CNPJ: **.*77.501/****-**	4	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.700,00	Sim	R$ 1.700,00

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$ 5.682,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.682,94
Saldo	**R$ 11.907,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.907,06

1	03/06/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**	2989/U	20/06/2024	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$ 300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.250,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.250,00
Saldo								**R$ 1.150,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.150,00
1	14/06/2024	Curso para Jovens Aprendizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. -. G. F. CPF/CNPJ: **.*51.390/****-**	4274/U	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00

ADIT01 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.400,00
Total Pago no Período								**R$ 158,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 158,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 634,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 634,00
Saldo								**R$ 1.607,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.607,50
1	04/06/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.*88.334/****-**	17249/U	24/06/2024	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$ 5.420,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.420,62
Saldo								**R$ 11.230,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.230,57
1	19/05/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1843323633-0	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 168,61	Sim	R$ 168,61
2	23/05/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1845785236-0	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.180,20	Sim	R$ 1.180,20

ADIT01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 73.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73.600,00
Total Pago no Período	**R$ 5.270,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.270,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 20.839,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.839,00

Saldo								**R$ 47.491,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 47.491,00
1	30/06/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	66509496	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.270,00	Sim	R$ 5.270,00
ADIT01 - VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 105.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 105.200,00
Total Pago no Período								**R$ 6.120,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.120,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 35.499,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 35.499,00
Saldo								**R$ 63.581,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 63.581,00
1	30/06/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	66515523	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.120,00	Sim	R$ 6.120,00
ADIT01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 25.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.663,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.663,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.540,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.540,40
Saldo								**R$ 11.795,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.795,80
1	30/06/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.663,80	Sim	R$ 1.663,80
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 249.290,06**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 249.290,06**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/05/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA ENCARGOS FATURA DA VIVO JUNHO 2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25,96	Sim	R$ 25,96
30/06/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DECOLUÇÃO AVISO PRÉVIO/FÉRIAS/13º SALÁRIO - INDENIZADOS NA RESCISÃO EM 27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.044,96	Sim	R$ 4.044,96
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 4.070,92**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 4.070,92**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 4.070,92**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 396.355,75**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 253.360,98**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 142.994,77**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 396.355,75**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 253.360,98**
Saldo Público (K - L)	**R$ 142.994,77**

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-**