EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	14/08/2024 17:35	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 50.000,00
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO ENCARGOS FATURA DA VIVO JUNHO 2024	13/06/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 25,96
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO DEVOLUÇÃO DE JUROS REFERENTE A FGTS DE RESCISÃO DE 23/04/2024	23/04/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 0,56
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO DEVOLUÇÃO DE JUROS REFERENTE A FGTS DE RESCISÃO DE 23/04/2024	23/04/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 0,56
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO REFERENTE AO BOLETO Nº 10345326476 DO MERCADO LIVRE - CAPA DE MESA	02/04/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 141,56
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO ENCARGOS REF A FATURA DA CPFL DE MAIO 2024	10/05/2024	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 75,90
Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE A COMPRA DA NOTA FISCAL 88 DE 16/04/2024 DA JULIANE KARINA MONTEIRO DOS REIS	17/07/2024	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 50.744,54**
TOTAL						**R$ 50.744,54**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/07/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 9,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/07/2024	23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 8,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/07/2024	29/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 116,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	01/07/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 14,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/07/2024	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 1,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	01/07/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 0,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/07/2024	08/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 108,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 1,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 71,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/07/2024	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 11,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 342,98**
TOTAL						**R$ 342,98**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 51.087,52**
TOTAL	**R$ 51.087,52**

(A) Saldo Anterior	**R$ 142.994,77**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 142.994,77**
(C) Total das Receitas	**R$ 51.087,52**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 51.087,52**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/07/2024	R$ 82.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2024	R$ 13.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2024	R$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R$ 500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R$ 16.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R$ 500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R$ 0,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R$ 1,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R$ 1,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R$ 14,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R$ 116,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R$ 108,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R$ 11,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R$ 71,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R$ 8,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

24/07/2024	R$ 9,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2024	R$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R$ 82.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2024	R$ 13.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2024	R$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R$ 500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R$ 500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R$ 16.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R$ 0,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2024	R$ 1,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R$ 1,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R$ 14,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2024	R$ 116,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2024	R$ 108,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R$ 11,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R$ 71,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R$ 8,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R$ 9,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2024	R$ 2.500,00	Crédito	Resgate	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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$ 489,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 489,25
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.074,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.074,09
Saldo								**R$ 3.436,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.436,66
1	31/07/2024	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	124871-37	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 489,25	Sim	R$ 489,25
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$ 409,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 409,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.144,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.144,14
Saldo								**R$ 4.496,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.496,86
1	30/06/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2618	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,37	Sim	R$ 190,37

2	16/07/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2506	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 218,63	Sim	R$ 218,63

ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 30.150,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.150,00
Total Pago no Período	**R$ 2.003,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.003,67
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 13.336,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.336,31
Saldo	**R$ 14.810,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.810,02

1	08/07/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	146330559	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.003,67	Sim	R$ 2.003,67

ADIT01 - FÉRIAS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 74.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 74.000,00
Total Pago no Período	**R$ 18.206,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.206,56
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.318,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.318,43
Saldo	**R$ 53.475,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 53.475,01

1	31/07/2024	FÉRIAS CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 756,04	Sim	R$ 756,04
2	31/07/2024	FÉRIAS ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.007,16	Sim	R$ 1.007,16
3	31/07/2024	FÉRIAS REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 969,90	Sim	R$ 969,90
4	31/07/2024	FÉRIAS Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 943,12	Sim	R$ 943,12
5	31/07/2024	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELE DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 213,86	Sim	R$ 213,86
6	31/07/2024	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULIANA JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 247,96	Sim	R$ 247,96

7	31/07/2024	FÉRIAS Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.376,33	Sim	R$ 3.376,33
8	31/07/2024	FÉRIAS JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.120,91	Sim	R$ 1.120,91
9	31/07/2024	FÉRIAS AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.835,19	Sim	R$ 1.835,19
10	31/07/2024	FÉRIAS Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.007,16	Sim	R$ 1.007,16
11	31/07/2024	FÉRIAS Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 969,90	Sim	R$ 969,90
12	31/07/2024	FÉRIAS Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.266,27	Sim	R$ 3.266,27
13	31/07/2024	FÉRIAS Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 969,90	Sim	R$ 969,90
14	31/07/2024	FÉRIAS Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 355,29	Sim	R$ 355,29
15	31/07/2024	FÉRIAS MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.167,57	Sim	R$ 1.167,57

ADIT01 - FGTS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 103.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 103.000,00
Total Pago no Período	**R$ 8.619,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.619,64
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 44.034,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.034,52
Saldo	**R$ 50.345,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50.345,84

1	31/07/2024	FGTS RESCISÃO FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124070216291084-2	02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9,58	Sim	R$ 9,58

2	30/06/2024	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124070416954869-0	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.610,06	Sim	R$ 8.610,06

ADIT01 - INSS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 222.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 222.000,00
Total Pago no Período	**R$ 31.443,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.443,69
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 78.495,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 78.495,68
Saldo	**R$ 112.060,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 112.060,63

1	30/06/2024	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24194.1522382-0	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.443,69	Sim	R$ 31.443,69

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$ 650,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 650,56
Saldo	**R$ 1.218,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.218,83

1	30/06/2024	Internet - CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/017591953	05/07/2024	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$ 644,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 644,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.706,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.706,05
Saldo	**R$ 4.649,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.649,95

1	01/07/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.*63.001/****-**	9270	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 144,00	Sim	R$ 144,00
2	10/07/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.*70.674/****-**	88	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

ADIT01 - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.450,00**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 32.647,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.647,00
Saldo								**R$ 15.903,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.903,00
1	04/07/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	87	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 900,00	Sim	R$ 900,00
2	17/07/2024	Manutenção Predial - Limpeza nas Caixas D'água MARCOS F. A. CPF/CNPJ: **.*07.208/****-**	11	17/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 550,00	Sim	R$ 550,00

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$ 81,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 81,43
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.087,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.087,75
Saldo								**R$ 2.830,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.830,82
1	23/07/2024	Material de Expediente SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	33429	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 81,43	Sim	R$ 81,43

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$ 879,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 879,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.330,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.330,66
Saldo								**R$ 2.290,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.290,14
1	23/07/2024	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.*83.587/****-**	20252	23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 369,20	Sim	R$ 369,20
2	24/07/2024	Material de Limpeza INOVELIMP D. D. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **.*46.631/****-**	1803	23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 510,00	Sim	R$ 510,00

ADIT01 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 71.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71.300,00
Total Pago no Período	**R$ 3.006,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.006,08
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 56.022,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 56.022,89
Saldo	**R$ 12.271,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.271,03

1	05/06/2024	Materiais para Manutenção na Máquina de Cortar Grama CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.*34.598/****-**	3265	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 101,10	Sim	R$ 101,10
2	06/06/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****-**	411153	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 170,47	Sim	R$ 170,47
3	10/06/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****-**	411909	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 564,07	Sim	R$ 564,07
4	12/06/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****-**	412264	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22,33	Sim	R$ 22,33
5	05/07/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7350	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 493,30	Sim	R$ 493,30
6	18/07/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7375	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 689,70	Sim	R$ 689,70
7	22/07/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7379	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 272,90	Sim	R$ 272,90
8	24/07/2024	Material para Manutenção de Prateleiras LEO M. M. E. F. S. CPF/CNPJ: **.*69.373/****-**	677787	23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 652,32	Sim	R$ 652,32
9	25/07/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4893	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39,89	Sim	R$ 39,89
ADIT01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.000,00
Total Pago no Período								**R$ 219,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 219,03
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.076,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.076,96
Saldo								**R$ 1.704,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.704,01
1	23/07/2024	Material Pedagógico COMERCIAL C. L. CPF/CNPJ: **.*61.267/****-**	62584	23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 219,03	Sim	R$ 219,03
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$ 3.608,10**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.608,10
Saldo								**R$ 1.669,88**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.669,88
1	14/06/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	411846845	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 72,02	Sim	R$ 72,02
2	22/07/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **.*38.304/****-**	84476422	22/07/2024	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$ 6.505,40**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.505,40
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 32.212,20**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 32.212,20
Saldo								**R$ 42.082,40**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 42.082,40
1	26/06/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR -. S. B. I. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	880064	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,08	Sim	R$ 55,08
2	01/07/2024	Beneficio - Sindicato - WIN WIN A. D. B. L. CPF/CNPJ: **.*12.659/****-**	428711	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 43,02	Sim	R$ 43,02
3	02/07/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.*99.961/****-**	23703044/U	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.315,73	Sim	R$ 6.315,73
4	06/07/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.*40.010/****-**	333035809	19/07/2024	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$ 76.907,85**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 76.907,85
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 484.629,45**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 484.629,45
Saldo								**R$ 535.462,70**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 535.462,70
1	31/07/2024	RESCISÃO CONTRATUAL - GABRIELA GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*62.288-**		02/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.860,75	Sim	R$ 1.860,75

2	30/06/2024	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 850,00	Sim	R$ 850,00
3	30/06/2024	Pagamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***.*87.654-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 923,00	Sim	R$ 923,00
4	30/06/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.364,00	Sim	R$ 1.364,00
5	30/06/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 867,00	Sim	R$ 867,00
6	30/06/2024	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 712,00	Sim	R$ 712,00
7	30/06/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.438,00	Sim	R$ 1.438,00
8	30/06/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.841,00	Sim	R$ 4.841,00
9	30/06/2024	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.365,00	Sim	R$ 1.365,00
10	30/06/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.361,00	Sim	R$ 1.361,00
11	30/06/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 849,00	Sim	R$ 849,00
12	30/06/2024	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.755,00	Sim	R$ 1.755,00

13	30/06/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.754,00	Sim	R$ 1.754,00
14	30/06/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.294,00	Sim	R$ 1.294,00
15	30/06/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.364,00	Sim	R$ 1.364,00
16	30/06/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 781,94	Sim	R$ 781,94
17	30/06/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 676,69	Sim	R$ 676,69
18	30/06/2024	Pagamento Salarial GABRIELA M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*62.288-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 409,00	Sim	R$ 409,00
19	30/06/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.290,00	Sim	R$ 3.290,00
20	05/07/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SINPRO SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 314,17	Sim	R$ 314,17
21	30/06/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.755,00	Sim	R$ 1.755,00
22	30/06/2024	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.341,00	Sim	R$ 1.341,00
23	05/07/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*66.540/****-**	152	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 508,30	Sim	R$ 508,30
24	30/06/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 894,00	Sim	R$ 894,00

25	30/06/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.144,00	Sim	R$ 1.144,00
26	30/06/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.739,00	Sim	R$ 1.739,00
27	30/06/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.341,00	Sim	R$ 1.341,00
28	30/06/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.786,00	Sim	R$ 1.786,00
29	30/06/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 408,00	Sim	R$ 408,00
30	30/06/2024	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.732,00	Sim	R$ 3.732,00
31	30/06/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.784,00	Sim	R$ 2.784,00
32	30/06/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 557,00	Sim	R$ 557,00
33	30/06/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.272,00	Sim	R$ 3.272,00
34	30/06/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.144,00	Sim	R$ 1.144,00
35	30/06/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.627,00	Sim	R$ 3.627,00
36	30/06/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.364,00	Sim	R$ 1.364,00

37	30/06/2024	Pagamento Salarial VIVIAN M. B. CPF/CNPJ: ***.*07.348-**		05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.275,00	Sim	R$ 1.275,00
38	31/07/2024	Adiantamento Salarial GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***.*87.654-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 820,00	Sim	R$ 820,00
39	31/07/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 772,00	Sim	R$ 772,00
40	31/07/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
41	31/07/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.535,00	Sim	R$ 1.535,00
42	31/07/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 692,00	Sim	R$ 692,00
43	31/07/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.874,00	Sim	R$ 2.874,00
44	31/07/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 589,00	Sim	R$ 589,00
45	31/07/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 589,00	Sim	R$ 589,00
46	31/07/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.234,00	Sim	R$ 1.234,00
47	31/07/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 635,00	Sim	R$ 635,00
48	31/07/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 692,00	Sim	R$ 692,00

49	31/07/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.947,00	Sim	R$ 1.947,00
50	31/07/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
51	31/07/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 796,00	Sim	R$ 796,00
52	31/07/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 589,00	Sim	R$ 589,00
53	31/07/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 244,00	Sim	R$ 244,00
54	31/07/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 589,00	Sim	R$ 589,00
55	31/07/2024	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 225,00	Sim	R$ 225,00
56	31/07/2024	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
57	31/07/2024	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
58	31/07/2024	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.174,00	Sim	R$ 1.174,00
59	31/07/2024	Adiantamento Salarial VIVIAN M. B. CPF/CNPJ: ***.*07.348-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.036,00	Sim	R$ 1.036,00

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$ 7.102,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.102,94
Saldo	**R$ 10.487,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.487,06

1	01/07/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**	3016/U	19/07/2024	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$ 150,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.550,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.550,00
Saldo	**R$ 1.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00

1	12/07/2024	Curso para Jovens Aprendizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. -. G. F. CPF/CNPJ: **.*51.390/****-**	4333/U	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150,00	Sim	R$ 150,00

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$ 49,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49,65
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 904,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 904,10
Saldo	**R$ 5.046,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.046,25

1	01/07/2024	Saúde Ocupacional MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.*43.120/****-**	40784/U	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49,65	Sim	R$ 49,65

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$ 792,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 792,50
Saldo	**R$ 1.449,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.449,00

1	03/07/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.*88.334/****-**	17345/U	19/07/2024	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$ 6.769,43**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.769,43
Saldo								**R$ 9.861,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.861,76
1	19/06/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	18552164343-0	04/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 168,61	Sim	R$ 168,61
2	23/06/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1857025484-0	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.180,20	Sim	R$ 1.180,20
3	10/07/2024	RECARGA DE CELULAR CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**		10/07/2024	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$ 5.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 26.109,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 26.109,00
Saldo								**R$ 42.391,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 42.391,00
1	28/07/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	67867405	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.100,00	Sim	R$ 5.100,00

ADIT01 - VALE REFEIÇÃO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 105.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 105.200,00
Total Pago no Período								**R$ 9.285,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.285,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 41.619,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 41.619,00
Saldo								**R$ 54.296,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 54.296,00
1	28/07/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	67867410	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.285,00	Sim	R$ 9.285,00

ADIT01 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 25.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.947,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.947,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.204,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.204,20
Saldo								**R$ 9.848,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.848,80

1	30/06/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.947,00	Sim	R$ 1.947,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 170.596,39**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 170.596,39**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/07/2024	Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE A COMPRA DA NOTA FISCAL 88 DE 16/04/2024 DA JULIANE KARINA MONTEIRO DOS REIS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 500,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 500,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 500,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 194.082,29**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 171.096,39**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 22.985,90**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 194.082,29**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 171.096,39**
Saldo Público (K - L)	**R$ 22.985,90**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Carlos Machado
Vice presidente

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