

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	13/09/2024 16:29	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	31/07/2024	09/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 155.700,00
Recebimento do Convênio com o Município	31/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 156.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 312.300,00
TOTAL						R\$ 312.300,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR MAIO 2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5.000,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR ABRIL 2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5.000,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR ABRIL 2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5.000,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR MAIO 2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 8.000,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR MAIO 2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 7.000,00

DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR MAIO 2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5.000,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR MAIO 2024	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 42.000,00
TOTAL						R\$ 42.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 19,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 2,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 18,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	15/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 26,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 45,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 4,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 166,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/08/2024	21/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 294,76
TOTAL						R\$ 294,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354.594,76
TOTAL	R\$ 354.594,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 22.985,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 22.985,90
(C) Total das Receitas	R\$ 354.594,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 354.594,76

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/08/2024	R\$ 5.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R\$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/08/2024	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 14.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 14.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 14.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 9.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 9.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2024	R\$ 109.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2024	R\$ 500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 156.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R\$ 5.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R\$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2024	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 14.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 14.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 14.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2024	R\$ 9.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 9.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2024	R\$ 109.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2024	R\$ 500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 156.500,00	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 380,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 380,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.563,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.563,34
Saldo								R\$ 3.056,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.056,39
1	31/08/2024	Água - SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****. **	124871-37	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,27	Sim	R\$ 380,27
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\$ 491,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 491,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.553,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.553,14
Saldo								R\$ 4.005,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.005,39
1	16/08/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **,85.874/****- **	2777	20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 491,47	Sim	R\$ 491,47
ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.150,00
Total Pago no Período								R\$ 1.644,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.644,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.339,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.339,98
Saldo								R\$ 13.165,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.165,96
1	07/08/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -, C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****- **	148325054	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,06	Sim	R\$ 1.644,06
ADIT01 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.000,00
Total Pago no Período								R\$ 743,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 743,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.524,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.524,99
Saldo								R\$ 52.731,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.731,12
1	31/08/2024	FÉRIAS RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: **,71.688-**		02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,89	Sim	R\$ 743,89
ADIT01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.000,00
Total Pago no Período								R\$ 11.336,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.336,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.654,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.654,16
Saldo								R\$ 39.009,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.009,35
1	31/07/2024	FGTS RESCISÃO FGTS -, F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,00.000/****- **	0124080121021731-3	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.574,62	Sim	R\$ 1.574,62
2	31/07/2024	FGTS FGTS -, F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,00.000/****- **	0124080521839762-3	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.761,87	Sim	R\$ 9.761,87
ADIT01 - INSS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 222.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.000,00
Total Pago no Período								R\$ 16.941,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.941,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109.939,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.939,37
Saldo								R\$ 95.118,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.118,74
1	31/07/2024	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****- **	07.16.24225.2770895- 7	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.941,89	Sim	R\$ 16.941,89

ADIT01 - INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 130,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 781,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 781,17
Saldo								R\$ 1.088,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.088,71
1	31/07/2024	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **,70.229/****- **	007/017591953	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,12	Sim	R\$ 130,12

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\$ 766,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 766,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.350,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.350,05
Saldo								R\$ 3.883,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.883,15
1	01/08/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **,63.001/****- **	9391	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
2	12/08/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **,70.674/****- **	93	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	27/08/2024	Manutenção de Equipamento Daniel D. CPF/CNPJ: **,16.391/****- **	31	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122,80	Sim	R\$ 122,80

ADIT01 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.690,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.690,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.097,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.097,00
Saldo								R\$ 12.213,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.213,00
1	29/07/2024	Manutenção Predial - Dedetização SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **,63.191/****. **	29178	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	08/08/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **,33.609/****. **	96	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
3	14/08/2024	Serviços de Pintura FAST C. T. E. S. L. M. CPF/CNPJ: **,51.955/****. **	1273/U	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 970,00	Sim	R\$ 970,00
4	14/08/2024	Manutenção nas Calhas ALFA C. A. L. CPF/CNPJ: **,03.836/****. **	895	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
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\$ 1.691,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.691,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.169,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.169,18
Saldo								R\$ 1.139,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.139,08
1	25/07/2024	Material de Expediente KALUNGA S. CPF/CNPJ: **,83.811/****. **	607672	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.153,60	Sim	R\$ 1.153,60
2	02/08/2024	Material de Expediente SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **,16.011/****. **	150408	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,59	Sim	R\$ 266,59
3	12/08/2024	Material de Expediente SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **,16.011/****. **	150976	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,38	Sim	R\$ 24,38
4	27/08/2024	Material de Expediente SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **,42.288/****. **	33620	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,17	Sim	R\$ 247,17
ADIT01 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 71.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.300,00
Total Pago no Período								R\$ 1.207,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.207,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.028,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.028,97
Saldo								R\$ 11.063,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.063,74
1	12/08/2024	Material para Manutenção ANFER F. E. CPF/CNPJ: **,61.438/****. **	5334	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
2	09/08/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **,31.966/****. **	7420	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 317,80	Sim	R\$ 317,80
3	13/08/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **,31.966/****. **	7426	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 89,90	Sim	R\$ 89,90
4	14/08/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **,79.903/****. **	4930	13/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,89	Sim	R\$ 29,89
5	21/08/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **,31.966/****. **	7442	22/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,70	Sim	R\$ 249,70

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\$ 3.730,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.730,12
Saldo								R\$ 1.547,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.547,86

1	15/07/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **,09.184/****. **	412556351	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,02	Sim	R\$ 72,02
2	22/08/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **,38.304/****. **	88820968-2	22/08/2024	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\$ 6.546,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.546,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.717,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.717,60
Saldo								R\$ 35.535,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.535,53

1	06/08/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **,40.010/****. **	353037715	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 91,57	Sim	R\$ 91,57
---	------------	---	-----------	------------	----------------------------------	-----------	-----	-----------

2	01/08/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **,99.961/****-**	2394994/U	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.357,20	Sim	R\$ 6.357,20
3	02/08/2024	Benefício - Sindicato - WIN WIN A. D. B. L. CPF/CNPJ: **,12.659/****-**	434210	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,02	Sim	R\$ 43,02
4	29/07/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR -, S. B. I. CPF/CNPJ: **,02.229/****-**	897714	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,08	Sim	R\$ 55,08

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\$ 74.607,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.607,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 561.537,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 561.537,30
Saldo								R\$ 460.854,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 460.854,85
1	31/07/2024	RESCISÃO CONTRATUAL - GEOVANA GEOVANA A. S. CPF/CNPJ: ***,87.654-**		05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.556,74	Sim	R\$ 6.556,74
2	31/07/2024	Pagamento Salarial VIVIAN M. B. CPF/CNPJ: ***,07.348-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
3	31/07/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,60.818-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,00	Sim	R\$ 61,00
4	31/07/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,75.258-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81,00	Sim	R\$ 81,00
5	31/07/2024	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,86.168-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
6	31/07/2024	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,66.708-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.907,00	Sim	R\$ 1.907,00
7	31/07/2024	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,46.928-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 848,00	Sim	R\$ 848,00

8	31/07/2024	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*06.958-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,00	Sim	R\$ 61,00
9	31/07/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,00	Sim	R\$ 61,00
10	31/07/2024	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*56.988-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 316,00	Sim	R\$ 316,00
11	31/07/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,00	Sim	R\$ 61,00
12	31/07/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,00	Sim	R\$ 393,00
13	31/07/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,00	Sim	R\$ 710,00
14	31/07/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,00	Sim	R\$ 93,00
15	31/07/2024	Pagamento Salarial Patrícia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.760,00	Sim	R\$ 3.760,00
16	31/07/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00
17	31/07/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 748,00	Sim	R\$ 748,00
18	31/07/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 913,00	Sim	R\$ 913,00
19	31/07/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
20	31/07/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,00	Sim	R\$ 792,00

21	31/07/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.720,00	Sim	R\$ 3.720,00
22	31/07/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 913,00	Sim	R\$ 913,00
23	31/07/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
24	31/07/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*02.118-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,00	Sim	R\$ 93,00
25	31/07/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,00	Sim	R\$ 711,00
26	31/07/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.345,00	Sim	R\$ 3.345,00
27	31/07/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,00	Sim	R\$ 1.364,00
28	31/07/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*26.848-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 482,55	Sim	R\$ 482,55
29	31/07/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***,*86.778-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 605,22	Sim	R\$ 605,22
30	31/07/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
31	31/07/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
32	31/07/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***,*45.638-**		06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 261,00	Sim	R\$ 261,00

33	31/08/2024	RESCISÃO CONTRATUAL - VIVIAN VIVIAN M. B. CPF/CNPJ: ***,*07.348-**		09/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.724,81	Sim	R\$ 1.724,81
34	05/08/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SINPRO SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:		12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,06	Sim	R\$ 315,06
35	06/08/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **, *66.540/****- **	157	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 443,47	Sim	R\$ 443,47
36	31/08/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
37	31/08/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
38	31/08/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,00	Sim	R\$ 1.139,00
39	31/08/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.453,00	Sim	R\$ 2.453,00
40	31/08/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: **, *15.678-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.151,00	Sim	R\$ 1.151,00
41	31/08/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
42	31/08/2024	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,00	Sim	R\$ 1.278,00
43	31/08/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,00	Sim	R\$ 1.278,00
44	31/08/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00

45	31/08/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
46	31/08/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,00	Sim	R\$ 1.278,00
47	31/08/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
48	31/08/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*02.118-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.556,00	Sim	R\$ 2.556,00
49	31/08/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.955,00	Sim	R\$ 2.955,00
50	31/08/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,00	Sim	R\$ 1.174,00
51	31/08/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,00	Sim	R\$ 511,00
52	31/08/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***,*45.638-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,00	Sim	R\$ 361,00
53	31/08/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
54	31/08/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
55	31/08/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.122,00	Sim	R\$ 2.122,00

56	31/08/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.049,00	Sim	R\$ 1.049,00
57	31/08/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,00	Sim	R\$ 1.278,00
58	31/08/2024	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,*66.708-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.132,00	Sim	R\$ 1.132,00
59	31/08/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,*75.258-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.556,00	Sim	R\$ 2.556,00
60	31/08/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,00	Sim	R\$ 1.278,00
61	31/08/2024	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*06.958-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,00	Sim	R\$ 1.278,00
62	31/08/2024	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*86.168-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
63	31/08/2024	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		20/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00

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\$ 8.522,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.522,94
Saldo								R\$ 9.067,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.067,06
1	01/08/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **, *22.809/****- **	3035/U	12/08/2024	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\$ 2.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.700,00
Saldo								R\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
1	12/08/2024	Curso para Jovens Aprendizizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. - G. F. CPF/CNPJ: **,51.390/****. **	4387/U	12/08/2024	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\$ 1.597,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.597,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 953,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 953,75
Saldo								R\$ 3.448,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.448,41
1	01/08/2024	Saúde Ocupacional MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **,43.120/****. **	40991/U	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.219,11	Sim	R\$ 1.219,11
2	02/08/2024	Saúde Ocupacional MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **,43.120/****. **	41022/U	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 378,73	Sim	R\$ 378,73

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\$ 951,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 951,00
Saldo								R\$ 1.290,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.290,50
1	05/08/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **,88.334/****. **	17428/U	12/08/2024	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\$ 8.138,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.138,24
Saldo								R\$ 8.512,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.512,95

1	19/07/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****- **	1866792038-0	05/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,61	Sim	R\$ 168,61
2	23/07/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****- **	1868570659-0	12/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,20	Sim	R\$ 1.180,20

ADIT01 - UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 209,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.722,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.722,36
Saldo								R\$ 567,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 567,94
1	22/08/2024	Uniforme para Funcionários - EPI VEMAR F. E. A. L. O. O. CPF/CNPJ: **,23.810/****- **	276321	22/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,70	Sim	R\$ 209,70

ADIT01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.485,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.485,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.209,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.209,00
Saldo								R\$ 36.905,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.905,66
1	28/08/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **,35.864/****- **	69199419	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.930,00	Sim	R\$ 4.930,00
2	30/08/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **,35.864/****- **	69304036	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 555,34	Sim	R\$ 555,34

ADIT01 - VALE REFEIÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.200,00
Total Pago no Período								R\$ 8.999,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.999,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.904,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.904,00
Saldo								R\$ 45.297,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.297,00

1	28/08/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **, *35.864/****. **	69199420	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.405,00	Sim	R\$ 8.405,00
2	30/08/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **, *35.864/****. **	69304034	29/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 594,00	Sim	R\$ 594,00

ADIT01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.734,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.734,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.151,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.151,20
Saldo								R\$ 8.114,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.114,20
1	28/08/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****. **		28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.734,60	Sim	R\$ 1.734,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 141.404,55
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 141.404,55

Despesas não Planejadas

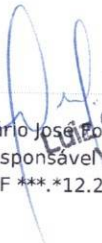
Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/08/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 069 GLAUCIA APARECIDA AMARO VALERIO DE 06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 439,00	Sim	R\$ 439,00
14/08/2024	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 174883 MGPARTS DE 14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,73	Sim	R\$ 14,73
14/08/2024	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 174883 MGPARTS DE 14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,90	Sim	R\$ 58,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 512,63
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 512,63
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 512,63

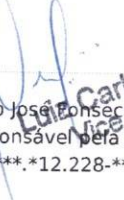
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 377.580,66
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 141.917,18
Saldo Geral (I - J)	R\$ 235.663,48
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 377.580,66
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 141.917,18
Saldo Público (K - L)	R\$ 235.663,48

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-**


Carlos Machado
Presidente