EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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$ 6.608.040,00
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	14/10/2024 19:08	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Mário José Fonseca	Responsável pela Entidade	***.*12.228-**
Luiz Carlos Machado	Responsável pela Entidade	***.*81.258-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recebimento do Convênio com o Municipio	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 158.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 158.400,00**
TOTAL						**R$ 158.400,00**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO REFERENTE A NF Nº 40140 DA MEDCLIN - JUROS	22/04/2024	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 0,57
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO REFERENTE AO ISS - JUROS	23/04/2024	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 2,22
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 174883 DA MGPARTS - DIFERENÇA DE FRETE	14/08/2024	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 14,73
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE LIDIANE - INDENIZADOS	27/06/2024	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 2.204,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.222,11**
TOTAL						**R$ 2.222,11**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 26,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/09/2024	06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 31,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/09/2024	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 207,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/09/2024	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 2,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 79,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/09/2024	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 110,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/09/2024	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 149,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 606,89**
TOTAL						**R$ 606,89**

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO DEVOLUÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE LIDIANE - INDENIZADOS	27/06/2024	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 1.840,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.840,37**
TOTAL						**R$ 1.840,37**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 163.069,37**
TOTAL	**R$ 163.069,37**

(A) Saldo Anterior	**R$ 235.663,48**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 235.663,48**
(C) Total das Receitas	**R$ 163.069,37**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 163.069,37**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/09/2024	R$ 8.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R$ 51.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R$ 31,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R$ 50.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R$ 14.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R$ 110,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R$ 5.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2024	R$ 207,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R$ 26,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R$ 2,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R$ 149,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R$ 79,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R$ 16.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R$ 8.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

06/09/2024	R$ 51.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2024	R$ 31,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R$ 14.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2024	R$ 50.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2024	R$ 207,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R$ 26,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2024	R$ 5.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R$ 79,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R$ 149,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R$ 110,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R$ 16.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R$ 2,87	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

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$ 685,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 685,55
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.943,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.943,61
Saldo								**R$ 2.370,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.370,84
1	30/09/2024	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	124871-37	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 685,55	Sim	R$ 685,55
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$ 936,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 936,16
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.044,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.044,61
Saldo								**R$ 3.069,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.069,23
1	31/08/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2811	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 217,41	Sim	R$ 217,41
2	17/09/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	2887	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 718,75	Sim	R$ 718,75
ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 30.150,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.150,00
Total Pago no Período								**R$ 2.052,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.052,43

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 16.984,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.984,04
Saldo								**R$ 11.113,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.113,53
1	09/09/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	150385941	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.052,43	Sim	R$ 2.052,43

ADIT01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 103.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 103.000,00
Total Pago no Período								**R$ 8.357,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.357,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 63.990,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 63.990,65
Saldo								**R$ 30.651,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.651,65
1	31/08/2024	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124090526797974-2	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.357,70	Sim	R$ 8.357,70

ADIT01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 222.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 222.000,00
Total Pago no Período								**R$ 14.041,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.041,31
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 126.881,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 126.881,26
Saldo								**R$ 81.077,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 81.077,43
1	31/08/2024	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24226.3930742-8	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.041,31	Sim	R$ 14.041,31

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$ 911,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 911,29
Saldo								**R$ 958,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 958,10
1	31/08/2024	Internet - CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/017591953	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 130,61	Sim	R$ 130,61

ADIT01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.000,00

Total Pago no Período								**R$ 46,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.444,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.444,00
Saldo								**R$ 510,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 510,00
1	20/09/2024	Locação de Equipamento ZONA N. A. D. M. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*92.075/****-**	69277-1	24/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 46,00	Sim	R$ 46,00
ADIT01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 644,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 644,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.116,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.116,85
Saldo								**R$ 3.239,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.239,15
1	03/09/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.*63.001/****-**	9508	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 144,00	Sim	R$ 144,00
2	09/09/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.*70.674/****-**	97	10/09/2024	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$ 1.850,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 37.787,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.787,00
Saldo								**R$ 10.363,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.363,00
1	02/09/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	102	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 550,00	Sim	R$ 550,00
2	20/09/2024	Manutenção nas Calhas ALFA C. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.836/****-**	902	17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.300,00	Sim	R$ 1.300,00
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$ 135,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 135,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.860,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.860,92

Saldo								**R$ 1.004,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.004,08
1	17/09/2024	Material de Expediente L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.*63.001/****-**	2255	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 135,00	Sim	R$ 135,00
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$ 430,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 430,82
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 60.236,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 60.236,26
Saldo								**R$ 10.632,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.632,92
1	04/09/2024	Material para Manutenção NELSON F. J. S. CPF/CNPJ: **.*65.950/****-**	2517	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 59,60	Sim	R$ 59,60
2	10/09/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	4987	10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 265,00	Sim	R$ 265,00
3	20/08/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.*85.870/****-**	424605	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 106,22	Sim	R$ 106,22
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$ 153,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 153,92
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.852,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.852,14
Saldo								**R$ 1.393,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.393,94
1	14/08/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	412556351	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 72,02	Sim	R$ 72,02
2	04/09/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	413712767	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31,90	Sim	R$ 31,90
3	22/09/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **.*38.304/****-**	93091518-7	24/09/2024	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$ 6.544,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.544,55

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 45.264,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 45.264,47
Saldo								**R$ 28.990,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.990,98
1	02/09/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.*99.961/****-**	2419051/U	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.354,88	Sim	R$ 6.354,88
2	26/08/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR -. S. B. I. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	920837	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,08	Sim	R$ 55,08
3	02/09/2024	Beneficio - Sindicato - WIN WIN A. D. B. L. CPF/CNPJ: **.*12.659/****-**	439882	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 43,02	Sim	R$ 43,02
4	06/09/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.*40.010/****-**	301039681	20/09/2024	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$ 92.491,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 92.491,19
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 636.145,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 636.145,15
Saldo								**R$ 368.363,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 368.363,66
1	05/09/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*66.540/****-**	152	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 498,57	Sim	R$ 498,57
2	05/09/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SINPRO SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:		05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 346,99	Sim	R$ 346,99
3	31/08/2024	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.742,00	Sim	R$ 1.742,00
4	31/08/2024	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.310,00	Sim	R$ 1.310,00
5	31/08/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.265,00	Sim	R$ 3.265,00

6	31/08/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.742,00	Sim	R$ 1.742,00
7	31/08/2024	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 711,00	Sim	R$ 711,00
8	31/08/2024	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 849,00	Sim	R$ 849,00
9	31/08/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.341,00	Sim	R$ 1.341,00
10	31/08/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 557,00	Sim	R$ 557,00
11	31/08/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.774,00	Sim	R$ 1.774,00
12	31/08/2024	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.703,00	Sim	R$ 3.703,00
13	31/08/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.717,00	Sim	R$ 1.717,00
14	31/08/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.742,00	Sim	R$ 1.742,00
15	31/08/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.742,00	Sim	R$ 1.742,00
16	31/08/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.144,00	Sim	R$ 1.144,00

17	31/08/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.330,00	Sim	R$ 1.330,00
18	31/08/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.364,00	Sim	R$ 1.364,00
19	31/08/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 407,00	Sim	R$ 407,00
20	31/08/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.642,00	Sim	R$ 2.642,00
21	31/08/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.839,00	Sim	R$ 2.839,00
22	31/08/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.841,00	Sim	R$ 4.841,00
23	31/08/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 838,00	Sim	R$ 838,00
24	31/08/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.364,00	Sim	R$ 1.364,00
25	31/08/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.340,00	Sim	R$ 1.340,00
26	31/08/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 534,00	Sim	R$ 534,00
27	31/08/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.755,00	Sim	R$ 1.755,00
28	31/08/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 781,94	Sim	R$ 781,94

29	31/08/2024	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.*81.298-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 367,00	Sim	R$ 367,00
30	31/08/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 676,69	Sim	R$ 676,69
31	31/08/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.599,00	Sim	R$ 3.599,00
32	31/08/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.364,00	Sim	R$ 1.364,00
33	31/08/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.144,00	Sim	R$ 1.144,00
34	31/08/2024	Pagamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.*47.568-**		06/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 207,00	Sim	R$ 207,00
35	10/09/2024	RESCISÃO CONTRATUAL - ANDRESSA Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		10/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.504,00	Sim	R$ 2.504,00
36	30/09/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.100,00	Sim	R$ 1.100,00
37	30/09/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
38	30/09/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
39	30/09/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.021,00	Sim	R$ 1.021,00
40	30/09/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00

41	30/09/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
42	30/09/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 361,00	Sim	R$ 361,00
43	30/09/2024	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.*65.298-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 665,00	Sim	R$ 665,00
44	30/09/2024	Adiantamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.*47.568-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
45	30/09/2024	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.*81.298-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.278,00	Sim	R$ 1.278,00
46	30/09/2024	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
47	30/09/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.021,00	Sim	R$ 1.021,00
48	30/09/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.247,00	Sim	R$ 1.247,00
49	30/09/2024	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.240,00	Sim	R$ 1.240,00
50	30/09/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
51	30/09/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
52	30/09/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00

53	30/09/2024	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
54	30/09/2024	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
55	30/09/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.247,00	Sim	R$ 1.247,00
56	30/09/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.512,00	Sim	R$ 2.512,00
57	30/09/2024	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.278,00	Sim	R$ 1.278,00
58	30/09/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
59	30/09/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.874,00	Sim	R$ 2.874,00
60	30/09/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.139,00	Sim	R$ 1.139,00
61	30/09/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.205,00	Sim	R$ 2.205,00
62	30/09/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
63	30/09/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.743,00	Sim	R$ 1.743,00
64	30/09/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.136,00	Sim	R$ 1.136,00

65	30/09/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.146,00	Sim	R$ 1.146,00
66	30/09/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.874,00	Sim	R$ 2.874,00
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$ 1.510,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.510,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.942,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.942,94
Saldo								**R$ 7.557,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.557,06
1	04/09/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**	3071/U	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.510,00	Sim	R$ 1.510,00
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$ 2.850,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.850,00
Saldo								**R$ 700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 700,00
1	12/09/2024	Curso para Jovens Aprendizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. -. G. F. CPF/CNPJ: **.*51.390/****-**	4473/U	20/09/2024	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$ 1.625,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.625,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.551,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.551,59
Saldo								**R$ 1.822,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.822,81
1	13/09/2024	SAÚDE OCUPACIONAL FATIMA Z. B. T. CPF/CNPJ: **.*93.907/****-**	102	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.427,00	Sim	R$ 1.427,00

2	10/09/2024	Saúde Ocupacional MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.*56.014/****-**	31/U	20/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 198,60	Sim	R$ 198,60

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$ 1.109,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.109,50
Saldo	**R$ 1.132,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.132,00

1	04/09/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.*88.334/****-**	17515/U	24/09/2024	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$ 9.487,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.487,05
Saldo	**R$ 7.164,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.164,14

1	19/08/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1878171243-0	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 168,61	Sim	R$ 168,61
2	23/08/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1879893614-0	13/09/2024	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$ 5.440,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.440,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 36.694,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36.694,34
Saldo	**R$ 31.465,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.465,66

1	26/09/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	70506115	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.440,00	Sim	R$ 5.440,00

ADIT01 - VALE REFEIÇÃO	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 105.200,00**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 105.200,00
Total Pago no Período								**R$ 8.955,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.955,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 59.903,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 59.903,00
Saldo								**R$ 36.342,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 36.342,00
1	26/09/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	70500310	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.955,00	Sim	R$ 8.955,00
ADIT01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 25.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.899,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.899,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 16.885,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.885,80
Saldo								**R$ 6.214,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.214,40
1	26/09/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.899,80	Sim	R$ 1.899,80
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 149.586,95**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 149.586,95**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/09/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 2944 WOLTZ ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 239,00	Sim	R$ 239,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 239,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 239,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 239,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 398.732,85**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 149.825,95**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 248.906,90**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 398.732,85**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 149.825,95**
Saldo Público (K - L)	**R$ 248.906,90**

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:

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

Luiz Carlos Machado
Responsável pela Entidade
CPF ***.*81.258-**