

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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	20/11/2024 19:18	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 Município	25/10/2024	25/10/2024	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\$ 156.600,00
TOTAL						R\$ 156.600,00

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 NOTA FISCAL Nº 069 GLAUCIA APARECIDA AMARO VALERIO DE 06/08/2024	14/10/2024	14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 439,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL Nº 174883 MGPARTS DE 14/08/2024	14/10/2024	14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 58,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 497,90
TOTAL						R\$ 497,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 205,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25/10/2024	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 11,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 216,61

TOTAL	R\$ 216,61
--------------	-------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157.314,51
TOTAL	R\$ 157.314,51

(A) Saldo Anterior	R\$ 248.906,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 248.906,90
(C) Total das Receitas	R\$ 157.314,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 157.314,51

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/10/2024	R\$ 11,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2024	R\$ 24.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 71.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 157.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 17.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 18.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 205,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 71.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 18.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 157.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2024	R\$ 24.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 11,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 205,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 17.500,00	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

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\$ 656,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 656,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.629,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.629,16
Saldo								R\$ 1.714,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.714,09
1	31/10/2024	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****. **	124871-37	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,75	Sim	R\$ 656,75

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\$ 601,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 601,90

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.980,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.980,77
Saldo								R\$ 2.467,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.467,33
1	30/09/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **,85.874/****. **	2936	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,00	Sim	R\$ 196,00
2	16/10/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **,85.874/****. **	2936	24/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 405,90	Sim	R\$ 405,90
ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.150,00
Total Pago no Período								R\$ 3.029,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.029,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.036,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.036,47
Saldo								R\$ 8.084,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.084,37
1	10/10/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****. **	152539773	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.029,16	Sim	R\$ 3.029,16
ADIT01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.638,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.638,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.348,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.348,35
Saldo								R\$ 22.013,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.013,63
1	30/09/2024	FGTS FGTS - F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **,00.000/****. **	0124100731801720-3	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.638,02	Sim	R\$ 8.638,02
ADIT01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 222.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.000,00
Total Pago no Período								R\$ 15.684,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.684,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 140.922,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 140.922,57
Saldo								R\$ 65.392,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.392,83

1	30/09/2024	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****- **	07.16.24289.0135614- 6	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.684,60	Sim	R\$ 15.684,60
---	------------	--	---------------------------	------------	---	---------------	-----	---------------

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\$ 1.041,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.041,90
Saldo								R\$ 827,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 827,49
1	30/09/2024	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **,70.229/****- **	007/017591953	04/10/2024	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\$ 8.760,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.760,85
Saldo								R\$ 2.595,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.595,15
1	01/10/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **,63.001/****- **	9641	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
2	10/10/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **,70.674/****- **	104	11/10/2024	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\$ 2.344,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.344,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.637,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.637,00
Saldo								R\$ 8.019,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.019,00
1	03/10/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **,33.609/****- **	118	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.774,00	Sim	R\$ 1.774,00

2	17/10/2024	Manutenção na Placa de Identificação DAYANA A. V. Z. S. CPF/CNPJ: **,91.061/****- **	15	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
---	------------	---	----	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

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\$ 253,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 253,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.209,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.209,86
Saldo								R\$ 2.036,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.036,29

1	24/09/2024	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **,83.587/****- **	20488	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,85	Sim	R\$ 253,85
---	------------	---	-------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

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\$ 886,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 886,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.667,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.667,08
Saldo								R\$ 9.746,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.746,48

1	24/09/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **,85.870/****- **	431217	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,49	Sim	R\$ 238,49
2	01/10/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **,85.870/****- **	432453	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,14	Sim	R\$ 196,14
3	24/10/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **,31.966/****- **	7606	24/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,81	Sim	R\$ 451,81

ADIT01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 226,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 226,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.295,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.295,99
Saldo								R\$ 1.477,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.477,41

1	11/09/2024	Material Pedagógico KALUNGA S. CPF/CNPJ: **,83.811/****- **	610409	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,80	Sim	R\$ 106,80
---	------------	--	--------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

2	11/09/2024	Material Pedagógico KALUNGA S. CPF/CNPJ: **,83.811/****- **	610381	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,80	Sim	R\$ 119,80
---	------------	--	--------	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 115,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.006,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.006,06
Saldo								R\$ 1.278,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,83

1	14/09/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **,09.184/****- **	413950275	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,21	Sim	R\$ 33,21
2	28/09/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **,09.184/****- **	414254451	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,90	Sim	R\$ 31,90
3	22/10/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **,38.304/****- **	109/97316938-7	24/10/2024	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\$ 6.628,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.628,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.809,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.809,02
Saldo								R\$ 22.362,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.362,16

1	01/10/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **,99.961/****- **	2443065/U	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.439,15	Sim	R\$ 6.439,15
2	26/09/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR - S. B. I. CPF/CNPJ: **,02.229/****- **	938681	07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,08	Sim	R\$ 55,08
3	27/09/2024	Benefício - Sindicato - WIN WIN A. D. B. L. CPF/CNPJ: **,12.659/****- **	651954	07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,02	Sim	R\$ 43,02
4	08/10/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **,40.010/****- **	303041765	17/10/2024	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\$ 92.533,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.533,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 728.636,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 728.636,34
Saldo								R\$ 275.830,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 275.830,15
1	30/09/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***,*86.778-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 781,94	Sim	R\$ 781,94
2	30/09/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,*75.258-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.373,00	Sim	R\$ 3.373,00
3	30/09/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.738,00	Sim	R\$ 1.738,00
4	30/09/2024	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*06.958-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,00	Sim	R\$ 1.742,00
5	30/09/2024	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,*66.708-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.635,00	Sim	R\$ 1.635,00
6	30/09/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.730,00	Sim	R\$ 1.730,00
7	30/09/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,00	Sim	R\$ 1.742,00
8	30/09/2024	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
9	30/09/2024	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*86.168-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
10	30/09/2024	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***,*81.298-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.729,00	Sim	R\$ 1.729,00

11	30/09/2024	Pagamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***,*47.568-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,00	Sim	R\$ 962,00
12	30/09/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,00	Sim	R\$ 1.364,00
13	30/09/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,00	Sim	R\$ 226,00
14	30/09/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.144,00	Sim	R\$ 1.144,00
15	30/09/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 867,00	Sim	R\$ 867,00
16	30/09/2024	Pagamento Salarial CHRYSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,00	Sim	R\$ 557,00
17	30/09/2024	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.678,00	Sim	R\$ 3.678,00
18	30/09/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,00	Sim	R\$ 1.563,00
19	30/09/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.144,00	Sim	R\$ 1.144,00
20	30/09/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.656,00	Sim	R\$ 2.656,00
21	30/09/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***,*45.638-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,00	Sim	R\$ 409,00
22	30/09/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.392,00	Sim	R\$ 1.392,00

23	30/09/2024	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***,*65.298-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
24	30/09/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,00	Sim	R\$ 1.364,00
25	30/09/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.599,00	Sim	R\$ 3.599,00
26	30/09/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*02.118-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.709,00	Sim	R\$ 1.709,00
27	30/09/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.493,00	Sim	R\$ 1.493,00
28	30/09/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*15.678-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.754,00	Sim	R\$ 1.754,00
29	30/09/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.842,00	Sim	R\$ 4.842,00
30	30/09/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,00	Sim	R\$ 1.364,00
31	30/09/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,00	Sim	R\$ 1.364,00
32	30/09/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
33	04/10/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SINPRO SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:		07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 346,10	Sim	R\$ 346,10
34	04/10/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **,*66.540/***- **	152	07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,78	Sim	R\$ 471,78

35	30/09/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*26.848-**		07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 676,69	Sim	R\$ 676,69
36	31/10/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*02.118-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.241,00	Sim	R\$ 1.241,00
37	31/10/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
38	31/10/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***,*45.638-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,00	Sim	R\$ 361,00
39	31/10/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
40	31/10/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
41	31/10/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.944,00	Sim	R\$ 1.944,00
42	31/10/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.301,00	Sim	R\$ 1.301,00
43	31/10/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
44	31/10/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
45	31/10/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,00	Sim	R\$ 1.139,00
46	31/10/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00

47	31/10/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
48	31/10/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.337,00	Sim	R\$ 1.337,00
49	31/10/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
50	31/10/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*15.678-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.227,00	Sim	R\$ 1.227,00
51	31/10/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.205,00	Sim	R\$ 2.205,00
52	31/10/2024	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
53	31/10/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00
54	31/10/2024	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*56.988-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 786,00	Sim	R\$ 786,00
55	31/10/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,*75.258-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
56	31/10/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,00	Sim	R\$ 1.256,00
57	31/10/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
58	31/10/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,00	Sim	R\$ 1.278,00

59	31/10/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
60	31/10/2024	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*86.168-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
61	31/10/2024	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***,*65.298-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
62	31/10/2024	Adiantamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***,*47.568-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
63	31/10/2024	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***,*81.298-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.248,00	Sim	R\$ 1.248,00
64	31/10/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00
65	31/10/2024	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,*66.708-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
66	31/10/2024	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
67	31/10/2024	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*06.958-**		17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00

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\$ 11.452,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.452,94
Saldo								R\$ 6.047,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.047,06
1	01/10/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **, *22.809/****- **	3082/U	17/10/2024	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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 550,00
1	14/10/2024	Curso para Jovens Aprendizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. - G. F. CPF/CNPJ: **,51.390/****-**	4543/U	31/10/2024	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\$ 99,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.177,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.177,19
Saldo								R\$ 1.723,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.723,51
1	04/10/2024	Saúde Ocupacional MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **,56.014/****-**	248/U	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
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\$ 1.268,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.268,00
Saldo								R\$ 973,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 973,50
1	01/10/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **,88.334/****-**	17594/U	17/10/2024	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\$ 1.389,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.389,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.835,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.835,86
Saldo								R\$ 5.774,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.774,46

1	19/09/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****. **	1889149445-0	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,90	Sim	R\$ 170,90
2	23/09/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****. **	1890822329-0	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.218,78	Sim	R\$ 1.218,78

ADIT01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.661,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.661,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.134,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.134,34
Saldo								R\$ 25.804,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.804,66
1	29/10/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****. **	71920649	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.661,00	Sim	R\$ 5.661,00

ADIT01 - VALE REFEIÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.200,00
Total Pago no Período								R\$ 10.377,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.377,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.858,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.858,00
Saldo								R\$ 25.964,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.964,33
1	07/10/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****. **	71033711	07/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,67	Sim	R\$ 410,67
2	29/10/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****. **	71919876	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.967,00	Sim	R\$ 9.967,00

ADIT01 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.876,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.876,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.785,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.785,60
Saldo								R\$ 4.338,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.338,20

1	28/10/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****. **		28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.876,20	Sim	R\$ 1.876,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 153.595,72
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 153.595,72

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/10/2024	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA EM 16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.000,00	Sim	R\$ 40.000,00
31/10/2024	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.000,00	Sim	R\$ 50.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 90.000,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 90.000,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 90.000,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 406.221,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 243.595,72
Saldo Geral (I - J)	R\$ 162.625,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 406.221,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 243.595,72
Saldo Público (K - L)	R\$ 162.625,69

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-**