EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	16/12/2024 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: 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 2944 WOLTZ ELETRO E ELETRONICOS LTDA	13/09/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 239,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 239,00**
TOTAL						**R$ 239,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	01/11/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 14,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	01/11/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 902,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	08/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 68,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	08/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 11,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12/11/2024	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 0,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28/11/2024	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 3,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 106,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13/11/2024	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 1,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14/11/2024	14/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 12,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21/11/2024	21/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 291,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba	
TOTAL	**R$ 1.413,08**
	R$ 1.413,08

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						
TOTAL						**R$ 50.000,00**
						R$ 50.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	
TOTAL	**R$ 51.652,08**
	R$ 51.652,08

(A) Saldo Anterior	**R$ 162.625,69**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 162.625,69**
(C) Total das Receitas	**R$ 51.652,08**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 51.652,08**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/11/2024	R$ 68,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R$ 5.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R$ 11,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R$ 902,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R$ 59.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R$ 12,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2024	R$ 291,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R$ 74.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R$ 0,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R$ 5.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R$ 1,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R$ 3,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R$ 106,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R$ 16.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R$ 5.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2024	R$ 59.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R$ 11,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R$ 68,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R$ 902,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2024	R$ 12,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2024	R$ 5.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2024	R$ 291,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R$ 74.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R$ 0,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2024	R$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

13/11/2024	R$ 1,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R$ 3,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R$ 106,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R$ 16.500,00	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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT01 - 13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 96.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 96.100,00
Total Pago no Período							**R$ 51.467,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 51.467,94
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 44.632,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 44.632,06
1	19/11/2024	Pensão alimentícia - 13º Salário - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 781,94	Sim	R$ 781,94
2	19/11/2024	13º Salário Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 401,00	Sim	R$ 401,00
3	19/11/2024	13º Salário Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.424,00	Sim	R$ 1.424,00
4	29/11/2024	13º Salário MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 629,00	Sim	R$ 629,00
5	29/11/2024	13º Salário MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.644,00	Sim	R$ 1.644,00
6	29/11/2024	13º Salário REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.228,00	Sim	R$ 1.228,00
7	29/11/2024	13º Salário R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.644,00	Sim	R$ 1.644,00
8	29/11/2024	13º Salário Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.954,00	Sim	R$ 4.954,00

9	29/11/2024	13º Salário MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.*65.298-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 172,00	Sim	R$ 172,00
10	29/11/2024	13º Salário GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.*81.298-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 418,00	Sim	R$ 418,00
11	29/11/2024	13º Salário ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.*18.128-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 107,00	Sim	R$ 107,00
12	29/11/2024	13º Salário ROSANGELA C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.585-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.581,00	Sim	R$ 3.581,00
13	29/11/2024	13º Salário JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.105,00	Sim	R$ 1.105,00
14	29/11/2024	13º Salário MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.506,00	Sim	R$ 1.506,00
15	29/11/2024	13º Salário Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.277,00	Sim	R$ 1.277,00
16	29/11/2024	13º Salário Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.119,00	Sim	R$ 1.119,00
17	29/11/2024	13º Salário Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.228,00	Sim	R$ 1.228,00
18	29/11/2024	13º Salário ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 629,00	Sim	R$ 629,00
19	29/11/2024	13º Salário GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.392,00	Sim	R$ 1.392,00
20	29/11/2024	13º Salário Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.954,00	Sim	R$ 4.954,00

21	29/11/2024	13º Salário Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.228,00	Sim	R$ 1.228,00
22	29/11/2024	13º Salário AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.824,00	Sim	R$ 2.824,00
23	29/11/2024	13º Salário RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 943,00	Sim	R$ 943,00
24	29/11/2024	13º Salário Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.228,00	Sim	R$ 1.228,00
25	29/11/2024	13º Salário Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 451,00	Sim	R$ 451,00
26	29/11/2024	13º Salário Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.677,00	Sim	R$ 1.677,00
27	29/11/2024	13º Salário JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.375,00	Sim	R$ 1.375,00
28	29/11/2024	13º Salário NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.*47.568-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 236,00	Sim	R$ 236,00
29	29/11/2024	13º Salário CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.228,00	Sim	R$ 1.228,00
30	29/11/2024	13º Salário Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.677,00	Sim	R$ 1.677,00
31	29/11/2024	13º Salário Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.313,00	Sim	R$ 3.313,00
32	29/11/2024	13º Salário João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 921,00	Sim	R$ 921,00

33	29/11/2024	13º Salário Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.644,00	Sim	R$ 1.644,00
34	29/11/2024	13º Salário Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.252,00	Sim	R$ 1.252,00
35	29/11/2024	13º Salário ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.277,00	Sim	R$ 1.277,00

ADIT01 - ÁGUA

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 7.000,00**
Total Pago no Período	R$ 7.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 685,55**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 685,55
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 5.285,91**
Saldo	R$ 5.285,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.028,54**
	R$ 1.028,54

1	30/11/2024	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	124871-37	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 685,55	Sim	R$ 685,55

ADIT01 - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 8.050,00**
Total Pago no Período	R$ 8.050,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 806,87**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 806,87
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 5.582,67**
Saldo	R$ 5.582,67
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.660,46**
	R$ 1.660,46

1	31/10/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	3062	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 596,84	Sim	R$ 596,84
2	18/11/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	3115	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 210,03	Sim	R$ 210,03

ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 30.150,00**
Total Pago no Período	R$ 30.150,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 2.825,86**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 2.825,86
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 22.065,63**
Saldo	R$ 22.065,63
	R$ 5.258,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.258,51
1	09/11/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	154535096	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.825,86	Sim	R$ 2.825,86

ADIT01 - FGTS

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 103.000,00**
Total Pago no Período	R$ 103.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 8.997,38**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 8.997,38
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 80.986,37**
Saldo	R$ 80.986,37
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 13.016,25**
	R$ 13.016,25

1	31/10/2024	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124110636742126-6	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.997,38	Sim	R$ 8.997,38

ADIT01 - INSS

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 222.000,00**
Total Pago no Período	R$ 222.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 16.290,26**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 16.290,26
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 156.607,17**
Saldo	R$ 156.607,17
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 49.102,57**
	R$ 49.102,57

1	31/10/2024	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24317.2652150-3	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.290,26	Sim	R$ 16.290,26

ADIT01 - INTERNET

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 2.000,00**
Total Pago no Período	R$ 2.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 130,61**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 130,61
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.172,51**
Saldo	R$ 1.172,51
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 696,88**
	R$ 696,88

1	31/10/2024	Internet - CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/017591953	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 130,61	Sim	R$ 130,61

ADIT01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 12.000,00**
	R$ 12.000,00

Total Pago no Período								**R$ 768,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 768,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.404,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.404,85
Saldo								**R$ 1.827,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.827,15
1	12/11/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.*70.674/****-**	109	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	01/11/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.*63.001/****-**	9758	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 144,00	Sim	R$ 144,00
3	19/11/2024	Manutenção de Equipamento DELAMARES P. CPF/CNPJ: **.*82.129/****-**	24	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,00	Sim	R$ 55,00
4	19/11/2024	Manutenção de Equipamento DELAMARES P. CPF/CNPJ: **.*82.129/****-**	23	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,00	Sim	R$ 69,00

ADIT01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 50.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.000,00
Total Pago no Período								**R$ 600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 41.981,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 41.981,00
Saldo								**R$ 7.419,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.419,00
1	07/11/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	130	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
2	30/10/2024	Manutenção Predial - Dedetização SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.*63.191/****-**	30092	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 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$ 273,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 273,47
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.995,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.995,92
Saldo	**R$ 730,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 730,61

1	05/11/2024	Material de Expediente SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	34015	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 108,42	Sim	R$ 108,42
2	27/11/2024	Material de Expediente SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	34131	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 165,05	Sim	R$ 165,05

ADIT01 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 4.500,00**
	R$ 4.500,00
Total Pago no Período	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 431,80**
	R$ 431,80
Total Pago em Períodos Anteriores	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 2.463,71**
	R$ 2.463,71
Saldo	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.604,49**
	R$ 1.604,49

1	12/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.*83.587/****-**	20672	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 110,40	Sim	R$ 110,40
2	05/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.*83.587/****-**	20647	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 321,40	Sim	R$ 321,40

ADIT01 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 71.300,00**
	R$ 71.300,00
Total Pago no Período	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.736,97**
	R$ 1.736,97
Total Pago em Períodos Anteriores	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 61.553,52**
	R$ 61.553,52
Saldo	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 8.009,51**
	R$ 8.009,51

1	07/11/2024	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*31.966/****-**	7629	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 597,60	Sim	R$ 597,60
2	11/11/2024	Material para Manutenção CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.*90.521/****-**	7774	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 86,37	Sim	R$ 86,37
3	30/10/2024	Material para Manutenção SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*16.011/****-**	155789	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 102,55	Sim	R$ 102,55
4	28/11/2024	Material para Manutenção NOVA A. U. L. CPF/CNPJ: **.*59.031/****-**	5511	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 200,46	Sim	R$ 200,46

5	01/11/2024	Material para Manutenção ALESSANDRO M. D. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*37.129/****-**	25475	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 307,99	Sim	R$ 307,99
6	25/11/2024	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.*54.243/****-**	10104	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 442,00	Sim	R$ 442,00

ADIT01 - OUTROS: SITE/EMAIL, TRANSPARÊNCIA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 5.400,00**
Total Pago no Período	R$ 5.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 105,89**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 105,89
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 4.121,17**
Saldo	R$ 4.121,17
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.172,94**
	R$ 1.172,94

1	14/10/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	414636497	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23,99	Sim	R$ 23,99
2	28/10/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	414929071	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31,90	Sim	R$ 31,90
3	22/11/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **.*38.304/****-**	109/01908418-6	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50,00	Sim	R$ 50,00

ADIT01 - PLANO DE SAÚDE/PLANO ODONTOLÓGICO/BENEFÍCIOS SOCIAIS

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 80.800,00**
Total Pago no Período	R$ 80.800,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 6.465,12**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 6.465,12
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 58.437,84**
Saldo	R$ 58.437,84
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 15.897,04**
	R$ 15.897,04

1	29/10/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR -. S. B. I. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	851044	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 74,85	Sim	R$ 74,85
2	01/11/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.*99.961/****-**	2469721/U	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.298,70	Sim	R$ 6.298,70
3	06/11/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.*40.010/****-**	322043695	19/11/2024	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$ 96.128,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 96.128,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 821.169,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 821.169,85
Saldo								**R$ 179.701,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 179.701,26
1	31/10/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.710,00	Sim	R$ 1.710,00
2	31/10/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 868,00	Sim	R$ 868,00
3	31/10/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.851,00	Sim	R$ 1.851,00
4	31/10/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.386,00	Sim	R$ 1.386,00
5	31/10/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.677,00	Sim	R$ 3.677,00
6	31/10/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.743,00	Sim	R$ 1.743,00
7	31/10/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.169,00	Sim	R$ 1.169,00
8	31/10/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 418,00	Sim	R$ 418,00
9	31/10/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,00	Sim	R$ 1.674,00
10	31/10/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.386,00	Sim	R$ 1.386,00

11	31/10/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.033,00	Sim	R$ 3.033,00
12	31/10/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 676,69	Sim	R$ 676,69
13	31/10/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 781,94	Sim	R$ 781,94
14	31/10/2024	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.*18.128-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 650,00	Sim	R$ 650,00
15	06/11/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*66.540/****-**	152	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 110,95	Sim	R$ 110,95
16	06/11/2024	Contribuição Taxa Negocial SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	576262-8	07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 576,41	Sim	R$ 576,41
17	06/11/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato SINPRO SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 313,90	Sim	R$ 313,90
18	31/10/2024	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.*65.298-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 633,00	Sim	R$ 633,00
19	31/10/2024	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.*81.298-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.729,00	Sim	R$ 1.729,00
20	31/10/2024	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 860,00	Sim	R$ 860,00
21	31/10/2024	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 868,00	Sim	R$ 868,00
22	31/10/2024	Pagamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.*47.568-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 929,00	Sim	R$ 929,00

23	31/10/2024	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.742,00	Sim	R$ 1.742,00
24	31/10/2024	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.677,00	Sim	R$ 1.677,00
25	31/10/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.742,00	Sim	R$ 1.742,00
26	31/10/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.326,00	Sim	R$ 3.326,00
27	31/10/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 895,00	Sim	R$ 895,00
28	31/10/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 579,00	Sim	R$ 579,00
29	31/10/2024	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.700,00	Sim	R$ 3.700,00
30	31/10/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.774,00	Sim	R$ 1.774,00
31	31/10/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.386,00	Sim	R$ 1.386,00
32	31/10/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.415,00	Sim	R$ 1.415,00
33	31/10/2024	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.142,00	Sim	R$ 1.142,00

34	31/10/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.340,00	Sim	R$ 1.340,00
35	31/10/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.742,00	Sim	R$ 1.742,00
36	31/10/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.170,00	Sim	R$ 1.170,00
37	31/10/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.675,00	Sim	R$ 1.675,00
38	31/10/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		07/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.891,00	Sim	R$ 4.891,00
39	30/11/2024	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.*81.298-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.248,00	Sim	R$ 1.248,00
40	30/11/2024	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
41	30/11/2024	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.*65.298-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 550,00	Sim	R$ 550,00
42	30/11/2024	Adiantamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.*47.568-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
43	30/11/2024	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
44	30/11/2024	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
45	30/11/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,00	Sim	R$ 870,00

46	30/11/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
47	30/11/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.021,00	Sim	R$ 1.021,00
48	30/11/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
49	30/11/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.874,00	Sim	R$ 2.874,00
50	30/11/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
51	30/11/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.472,00	Sim	R$ 2.472,00
52	30/11/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.247,00	Sim	R$ 1.247,00
53	30/11/2024	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 936,00	Sim	R$ 936,00
54	30/11/2024	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.244,00	Sim	R$ 1.244,00
55	30/11/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.278,00	Sim	R$ 1.278,00
56	30/11/2024	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
57	30/11/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,00	Sim	R$ 870,00

58	30/11/2024	Adiantamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 361,00	Sim	R$ 361,00
59	30/11/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
60	30/11/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 880,00	Sim	R$ 880,00
61	30/11/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
62	30/11/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
63	30/11/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,00	Sim	R$ 870,00
64	30/11/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.139,00	Sim	R$ 1.139,00
65	30/11/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 921,00	Sim	R$ 921,00
66	30/11/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.874,00	Sim	R$ 2.874,00
67	30/11/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 933,00	Sim	R$ 933,00
68	30/11/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.205,00	Sim	R$ 2.205,00
69	30/11/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.021,00	Sim	R$ 1.021,00

70	30/11/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.469,00	Sim	R$ 1.469,00
71	30/11/2024	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.*18.128-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.024,00	Sim	R$ 1.024,00

ADIT01 - SERVIÇO (RPA/NOTA) (PEDREIRO/SERRALHEIRO/MARCENEIRO/PROFISSIONAL P/MANUTENÇÃO PREDIAL/ADVOGADO/CONTADOR/PSICO/FONO/T.O./ASSIST.SOCIAL/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 22.000,00**
Total Pago no Período	R$ 22.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 2.900,00**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 2.900,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 15.300,00**
Saldo	R$ 15.300,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 3.800,00**

1	13/11/2024	Serviços de Serralheria RAUL B. N. CPF/CNPJ: **.*77.501/****-**	12	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.900,00	Sim	R$ 2.900,00

ADIT01 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 19.010,00**
Total Pago no Período	R$ 19.010,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 2.265,00**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 2.265,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 12.962,94**
Saldo	R$ 12.962,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 3.782,06**

1	01/11/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**	3105/U	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.510,00	Sim	R$ 1.510,00
2	01/11/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**	3145/U	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 755,00	Sim	R$ 755,00

ADIT01 - SERVIÇOS DE CURSO PARA JOVENS APRENDIZES

Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 3.700,00**
Total Pago no Período	R$ 3.700,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 150,00**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 150,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 3.150,00**
Saldo	R$ 3.150,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 400,00**
	R$ 400,00

1	08/11/2024	Curso para Jovens Aprendizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. -. G. F. CPF/CNPJ: **.*51.390/****-**	4597/U	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150,00	Sim	R$ 150,00

ADIT01 - SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	
Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 6.000,00**
Total Pago no Período	R$ 6.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 378,73**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 378,73
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 4.276,49**
Saldo	R$ 4.276,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.344,78**
	R$ 1.344,78

1	04/11/2024	Saúde Ocupacional MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.*56.014/****-**	451/U	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 378,73	Sim	R$ 378,73

ADIT01 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS	
Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 2.400,00**
Total Pago no Período	R$ 2.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 158,50**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 158,50
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.426,50**
Saldo	R$ 1.426,50
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 815,00**
	R$ 815,00

1	04/11/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.*88.334/****-**	17683/U	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 158,50	Sim	R$ 158,50

ADIT01 - TELEFONE	
Total Previsto em Planejamento	
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 18.000,00**
Total Pago no Período	R$ 18.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.393,89**
Total Pago em Períodos Anteriores	R$ 1.393,89
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 12.225,54**
Saldo	R$ 12.225,54
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 4.380,57**
	R$ 4.380,57

1	19/10/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1899681843-0	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 175,11	Sim	R$ 175,11
2	23/10/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1901306830-0	13/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.218,78	Sim	R$ 1.218,78

ADIT01 - UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	
Total Previsto em Planejamento	
	R$ 4.500,00

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Total Pago no Período								R$ 4.500,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 180,00**
Total Pago em Períodos Anteriores								R$ 180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 3.932,06**
Saldo								R$ 3.932,06
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 387,94**
1	05/11/2024	Uniforme para Funcionários - EPI VEMAR F. E. A. L. 0. 0. CPF/CNPJ: **.*23.810/****-**	280495	05/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 180,00	Sim	R$ 387,94 R$ 180,00

ADIT01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 73.600,00**
Total Pago no Período								R$ 73.600,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 5.610,00**
Total Pago em Períodos Anteriores								R$ 5.610,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 47.795,34**
Saldo								R$ 47.795,34
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 20.194,66**
1	28/11/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	73323996	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.610,00	Sim	R$ 20.194,66 R$ 5.610,00

ADIT01 - VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 105.200,00**
Total Pago no Período								R$ 105.200,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 9.835,00**
Total Pago em Períodos Anteriores								R$ 9.835,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 79.235,67**
Saldo								R$ 79.235,67
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 16.129,33**
1	28/11/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	73324121	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.835,00	Sim	R$ 16.129,33 R$ 9.835,00

ADIT01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 25.000,00**
Total Pago no Período								R$ 25.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 1.416,00**
Total Pago em Períodos Anteriores								R$ 1.416,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 20.661,80**
Saldo								R$ 20.661,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								**R$ 2.922,20**
								R$ 2.922,20

1	28/11/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.416,00	Sim	R$ 1.416,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 212.001,73**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 212.001,73**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				**R$ 0,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				**R$ 0,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 214.277,77**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 212.001,73**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 2.276,04**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 214.277,77**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 212.001,73**
Saldo Público (K - L)	**R$ 2.276,04**

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-**