EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	17/01/2025 19:24	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
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	29/11/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 156.600,00
Recebimento do Convênio com o Municipio	20/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 155.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 312.300,00**
TOTAL						**R$ 312.300,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/12/2024	17/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 3,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 3,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/12/2024	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 7,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/12/2024	10/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 0,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/12/2024	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 0,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/12/2024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 38,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/12/2024	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R$ 8,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 62,09**
TOTAL						**R$ 62,09**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 312.362,09**
TOTAL	**R$ 312.362,09**

(A) Saldo Anterior	**R$ 2.276,04**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 2.276,04**
(C) Total das Receitas	**R$ 312.362,09**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 312.362,09**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/12/2024	R$ 8,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R$ 7,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2024	R$ 76.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R$ 156.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R$ 20.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2024	R$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R$ 38,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R$ 0,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R$ 45.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R$ 0,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R$ 3,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R$ 3,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R$ 8,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R$ 7,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2024	R$ 76.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R$ 156.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2024	R$ 20.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2024	R$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R$ 45.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R$ 38,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R$ 0,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2024	R$ 0,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2024	R$ 3,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2024	R$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R$ 3,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2024 a 31/12/2024.

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$ 42.576,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 42.576,00

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 51.467,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 51.467,94
Saldo								**R$ 2.056,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.056,06
1	31/12/2024	13º Salário RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 794,00	Sim	R$ 794,00
2	31/12/2024	13º Salário AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.745,00	Sim	R$ 1.745,00
3	31/12/2024	13º Salário ROSANGELA C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.585-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.516,00	Sim	R$ 3.516,00
4	31/12/2024	13º Salário Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 850,00	Sim	R$ 850,00
5	31/12/2024	13º Salário Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.028,00	Sim	R$ 1.028,00
6	31/12/2024	13º Salário Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.466,00	Sim	R$ 4.466,00
7	31/12/2024	13º Salário JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.146,00	Sim	R$ 1.146,00
8	31/12/2024	13º Salário CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 351,00	Sim	R$ 351,00
9	31/12/2024	13º Salário Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.028,00	Sim	R$ 1.028,00
10	31/12/2024	13º Salário Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.028,00	Sim	R$ 1.028,00
11	31/12/2024	13º Salário Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.067,00	Sim	R$ 1.067,00

12	31/12/2024	13º Salário ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 679,00	Sim	R$ 679,00
13	31/12/2024	13º Salário NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.*47.568-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 346,00	Sim	R$ 346,00
14	31/12/2024	13º Salário MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.242,00	Sim	R$ 1.242,00
15	31/12/2024	13º Salário Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 382,00	Sim	R$ 382,00
16	31/12/2024	13º Salário JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.181,00	Sim	R$ 1.181,00
17	31/12/2024	13º Salário GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.222,00	Sim	R$ 1.222,00
18	31/12/2024	13º Salário Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.164,00	Sim	R$ 1.164,00
19	31/12/2024	13º Salário Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.336,00	Sim	R$ 1.336,00
20	31/12/2024	13º Salário João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 777,00	Sim	R$ 777,00
21	31/12/2024	13º Salário Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.323,00	Sim	R$ 1.323,00
22	31/12/2024	13º Salário Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.048,00	Sim	R$ 1.048,00
23	31/12/2024	13º Salário Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.344,00	Sim	R$ 1.344,00

24	31/12/2024	13º Salário Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.491,00	Sim	R$ 2.491,00
25	31/12/2024	13º Salário ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.067,00	Sim	R$ 1.067,00
26	31/12/2024	13º Salário GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.*81.298-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 612,00	Sim	R$ 612,00
27	31/12/2024	13º Salário ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.*18.128-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 288,00	Sim	R$ 288,00
28	31/12/2024	13º Salário R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.315,00	Sim	R$ 1.315,00
29	31/12/2024	13º Salário Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.466,00	Sim	R$ 4.466,00
30	31/12/2024	13º Salário MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.*65.298-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 252,00	Sim	R$ 252,00
31	31/12/2024	13º Salário MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.315,00	Sim	R$ 1.315,00
32	31/12/2024	13º Salário REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.028,00	Sim	R$ 1.028,00
33	31/12/2024	13º Salário MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 679,00	Sim	R$ 679,00

ADIT01 - ÁGUA	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.000,00
Total Pago no Período	**R$ 599,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 599,15
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 5.971,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.971,46
Saldo	**R$ 429,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 429,39

1	31/12/2024	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	124871-37	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 599,15	Sim	R$ 599,15

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$ 934,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 934,73
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.389,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.389,54
Saldo	**R$ 725,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 725,73

1	30/11/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	3145	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 376,11	Sim	R$ 376,11
2	16/12/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.*85.874/****-**	3202	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 558,62	Sim	R$ 558,62

ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 30.150,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.150,00
Total Pago no Período	**R$ 3.323,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.323,34
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 24.891,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.891,49
Saldo	**R$ 1.935,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.935,17

1	11/12/2024	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	156414818	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.323,34	Sim	R$ 3.323,34

ADIT01 - FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 74.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 74.000,00
Total Pago no Período	**R$ 52.707,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 52.707,81
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 21.268,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.268,88
Saldo	**R$ 23,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23,31

1	06/12/2024	FÉRIAS Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.027,40	Sim	R$ 11.027,40

2	31/12/2024	FÉRIAS Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.943,28	Sim	R$ 1.943,28
3	31/12/2024	FÉRIAS AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.081,93	Sim	R$ 4.081,93
4	31/12/2024	FÉRIAS Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.019,03	Sim	R$ 2.019,03
5	31/12/2024	FÉRIAS Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.855,16	Sim	R$ 5.855,16
6	31/12/2024	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULIANA JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 491,24	Sim	R$ 491,24
7	31/12/2024	FÉRIAS Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.893,73	Sim	R$ 1.893,73
8	31/12/2024	FÉRIAS REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.928,52	Sim	R$ 1.928,52
9	31/12/2024	FÉRIAS CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.518,72	Sim	R$ 1.518,72
10	31/12/2024	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELE DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 424,57	Sim	R$ 424,57
11	31/12/2024	FÉRIAS RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.496,80	Sim	R$ 1.496,80
12	31/12/2024	FÉRIAS ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.019,03	Sim	R$ 2.019,03
13	31/12/2024	FÉRIAS Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.940,02	Sim	R$ 5.940,02

14	31/12/2024	FÉRIAS Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.943,29	Sim	R$ 1.943,29
15	31/12/2024	FÉRIAS Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.943,29	Sim	R$ 1.943,29
16	31/12/2024	FÉRIAS JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.244,67	Sim	R$ 2.244,67
17	13/12/2024	FÉRIAS João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.841,31	Sim	R$ 2.841,31
18	31/12/2024	FÉRIAS MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.419,13	Sim	R$ 2.419,13
19	31/12/2024	Pensão Alimentícia - 13º Salário - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 676,69	Sim	R$ 676,69

ADIT01 - FGTS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 103.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 103.000,00
Total Pago no Período	**R$ 12.929,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.929,30
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 89.983,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 89.983,75
Saldo	**R$ 86,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 86,95

1	30/11/2024	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0124120541764120-3	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.929,30	Sim	R$ 12.929,30

ADIT01 - INSS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 222.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 222.000,00
Total Pago no Período	**R$ 25.855,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.855,10
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 172.897,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 172.897,43
Saldo	**R$ 23.247,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.247,47

1	20/12/2024	DARF - INSS 13o. SALÁRIO SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24347.2914140-4	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.683,38	Sim	R$ 9.683,38
2	30/11/2024	DARF - INSS 13o. SALÁRIO SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.24347.2565753-8	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.171,72	Sim	R$ 16.171,72

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$ 1.303,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.303,12
Saldo	**R$ 566,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 566,27

1	30/11/2024	Internet - CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/017591953	06/12/2024	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$ 10.172,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.172,85
Saldo	**R$ 1.183,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.183,15

1	01/12/2024	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.*63.001/****-**	9883	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 144,00	Sim	R$ 144,00
2	10/12/2024	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.*70.674/****-**	113	11/12/2024	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$ 1.650,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.650,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 42.581,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42.581,00
Saldo	**R$ 5.769,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.769,00

1	05/12/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	134	09/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 450,00	Sim	R$ 450,00
2	19/12/2024	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.*33.609/****-**	141	19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.200,00	Sim	R$ 1.200,00

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$ 475,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.269,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.269,39
Saldo	**R$ 255,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 255,61

1	06/12/2024	Material de Expediente SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	34210	04/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 211,16	Sim	R$ 211,16
2	11/12/2024	Material de Expediente SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	34249	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 263,84	Sim	R$ 263,84

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$ 314,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 314,35
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.895,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.895,51
Saldo	**R$ 1.290,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.290,14

1	10/12/2024	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.*83.587/****-**	20773	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 314,35	Sim	R$ 314,35

ADIT01 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 71.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71.300,00
Total Pago no Período	**R$ 3.642,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.642,22
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 63.290,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 63.290,49
Saldo	**R$ 4.367,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.367,29

1	11/11/2024	Material para Manutenção ALESSANDRO M. D. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*37.129/****-**	25522	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 248,47	Sim	R$ 248,47

2	11/12/2024	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.*79.903/****-**	5176	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 216,00	Sim	R$ 216,00
3	28/11/2024	Manutenção Portão ANFER C. D. F. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*14.255/****-**	6153	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.177,75	Sim	R$ 3.177,75

ADIT01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago no Período	**R$ 641,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 641,88
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.522,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.522,59
Saldo	**R$ 835,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 835,53

1	11/11/2024	Material Pedagógico KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	330841	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 530,18	Sim	R$ 530,18
2	12/11/2024	Material Pedagógico KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	47446	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 111,70	Sim	R$ 111,70

ADIT01 - OUTROS: SITE/EMAIL, TRANSPARÊNCIA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 5.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.400,00
Total Pago no Período	**R$ 105,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105,89
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.227,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.227,06
Saldo	**R$ 1.067,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.067,05

1	14/11/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	415302440	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23,99	Sim	R$ 23,99
2	28/11/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.*09.184/****-**	415600524	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31,90	Sim	R$ 31,90
3	22/12/2024	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **.*38.304/****-**	109/06827555-2	27/12/2024	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$ 8.018,79**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.018,79
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 64.902,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 64.902,96
Saldo								**R$ 7.878,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.878,25
1	01/12/2024	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.*99.961/****-**	2493294/U	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.852,37	Sim	R$ 7.852,37
2	26/11/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR PROAGIR -. S. B. I. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	969159	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 74,85	Sim	R$ 74,85
3	06/12/2024	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.*40.010/****-**	312045526	20/12/2024	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$ 87.061,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 87.061,68
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 917.298,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 917.298,74
Saldo								**R$ 92.639,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 92.639,58
1	30/11/2024	Pagamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.*47.568-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 981,00	Sim	R$ 981,00
2	30/11/2024	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.*81.298-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.761,00	Sim	R$ 1.761,00
3	30/11/2024	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 864,00	Sim	R$ 864,00
4	30/11/2024	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 868,00	Sim	R$ 868,00
5	30/11/2024	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.*18.128-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.172,00	Sim	R$ 1.172,00
6	30/11/2024	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.*65.298-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 776,00	Sim	R$ 776,00

7	30/11/2024	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.488,00	Sim	R$ 1.488,00
8	30/11/2024	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.775,00	Sim	R$ 1.775,00
9	30/11/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.774,00	Sim	R$ 1.774,00
10	30/11/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.386,00	Sim	R$ 1.386,00
11	30/11/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.892,00	Sim	R$ 4.892,00
12	30/11/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.616,00	Sim	R$ 1.616,00
13	30/11/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.774,00	Sim	R$ 1.774,00
14	30/11/2024	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.756,00	Sim	R$ 3.756,00
15	30/11/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 578,00	Sim	R$ 578,00
16	30/11/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 895,00	Sim	R$ 895,00
17	30/11/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.169,00	Sim	R$ 1.169,00

18	30/11/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.774,00	Sim	R$ 1.774,00
19	30/11/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.363,00	Sim	R$ 1.363,00
20	30/11/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.411,00	Sim	R$ 3.411,00
21	30/11/2024	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.362,00	Sim	R$ 1.362,00
22	30/11/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.587,00	Sim	R$ 1.587,00
23	30/11/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.762,00	Sim	R$ 1.762,00
24	30/11/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.851,00	Sim	R$ 1.851,00
25	30/11/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 869,00	Sim	R$ 869,00
26	30/11/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.385,00	Sim	R$ 1.385,00
27	30/11/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.774,00	Sim	R$ 1.774,00
28	30/11/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.677,00	Sim	R$ 3.677,00

29	30/11/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.385,00	Sim	R$ 1.385,00
30	30/11/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.746,00	Sim	R$ 1.746,00
31	30/11/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***.*45.638-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 418,00	Sim	R$ 418,00
32	30/11/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.816,00	Sim	R$ 2.816,00
33	30/11/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.170,00	Sim	R$ 1.170,00
34	30/11/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.*86.778-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 781,94	Sim	R$ 781,94
35	30/11/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.848-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 676,69	Sim	R$ 676,69
36	05/12/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**		06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 227,27	Sim	R$ 227,27
37	31/12/2024	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.*18.128-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.024,00	Sim	R$ 1.024,00
38	31/12/2024	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.*81.298-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.248,00	Sim	R$ 1.248,00
39	31/12/2024	Adiantamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.*47.568-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
40	31/12/2024	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.*56.988-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 505,00	Sim	R$ 505,00

41	31/12/2024	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.261,00	Sim	R$ 1.261,00
42	31/12/2024	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.239,00	Sim	R$ 1.239,00
43	31/12/2024	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.*66.708-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.074,00	Sim	R$ 1.074,00
44	31/12/2024	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.247,00	Sim	R$ 1.247,00
45	31/12/2024	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.472,00	Sim	R$ 2.472,00
46	31/12/2024	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.*65.298-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 550,00	Sim	R$ 550,00
47	31/12/2024	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*86.168-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
48	31/12/2024	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.*06.958-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
49	31/12/2024	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.*46.928-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
50	31/12/2024	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.*39.858-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.334,00	Sim	R$ 1.334,00
51	31/12/2024	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 944,00	Sim	R$ 944,00
52	31/12/2024	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.*94.518-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.669,00	Sim	R$ 1.669,00

53	31/12/2024	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*68.178-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 597,00	Sim	R$ 597,00
54	31/12/2024	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.*55.308-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 625,00	Sim	R$ 625,00
55	31/12/2024	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.*48.068-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 505,00	Sim	R$ 505,00
56	31/12/2024	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
57	31/12/2024	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.*19.408-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.020,00	Sim	R$ 1.020,00
58	31/12/2024	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.*76.799-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 505,00	Sim	R$ 505,00
59	31/12/2024	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 560,00	Sim	R$ 560,00
60	31/12/2024	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
61	31/12/2024	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.*85.198-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 505,00	Sim	R$ 505,00
62	31/12/2024	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 823,00	Sim	R$ 823,00
63	31/12/2024	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.*87.818-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 560,00	Sim	R$ 560,00
64	31/12/2024	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.*02.118-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.238,00	Sim	R$ 1.238,00
65	31/12/2024	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.*91.578-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 309,00	Sim	R$ 309,00

66	31/12/2024	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.*31.088-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 550,00	Sim	R$ 550,00
67	31/12/2024	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*71.688-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 414,00	Sim	R$ 414,00
68	31/12/2024	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.*81.418-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 505,00	Sim	R$ 505,00
69	20/12/2024	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**		26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 238,78	Sim	R$ 238,78

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	**R$ 22.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.000,00
Total Pago no Período	**R$ 400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 18.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.200,00
Saldo	**R$ 3.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.400,00

1	19/12/2024	Serviços de Serralheria RAUL B. N. CPF/CNPJ: **.*77.501/****-**	15	19/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00

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$ 2.265,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.265,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 15.227,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.227,94
Saldo	**R$ 1.517,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.517,06

1	01/12/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**	3190/U	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 755,00	Sim	R$ 755,00
2	01/12/2024	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**	3150/U	20/12/2024	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$ 300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.300,00
Saldo								**R$ 100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 100,00
1	16/12/2024	Curso para Jovens Aprendizes - GERAÇÃO FUTURO INSTITUTO E. E. S. P. D. D. A. -. G. F. CPF/CNPJ: **.*51.390/****-**	4734/U	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
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$ 1.585,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.585,00
Saldo								**R$ 656,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 656,50
1	04/12/2024	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.*88.334/****-**	17782/U	20/12/2024	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$ 1.393,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.393,45
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.619,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.619,43
Saldo								**R$ 2.987,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.987,12
1	19/11/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1909777445-0	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 174,67	Sim	R$ 174,67
2	23/11/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1911263054-0	13/12/2024	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$ 13.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 53.405,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 53.405,34
Saldo								**R$ 6.994,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.994,66

1	23/12/2024	Vale Alimentação - Cesta de Natal VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	74406441	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.590,00	Sim	R$ 7.590,00
2	23/12/2024	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	74406461	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.610,00	Sim	R$ 5.610,00

ADIT01 - VALE REFEIÇÃO	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 105.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105.200,00
Total Pago no Período	**R$ 5.747,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.747,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 89.070,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 89.070,67
Saldo	**R$ 10.381,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.381,83

1	23/12/2024	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.*35.864/****-**	74406447	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.747,50	Sim	R$ 5.747,50

ADIT01 - VALE TRANSPORTE	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 25.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.404,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.404,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 22.077,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.077,80
Saldo	**R$ 1.518,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.518,00

1	20/12/2024	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.404,20	Sim	R$ 1.404,20

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 266.478,50**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 266.478,50**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/12/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO MULTA CLARO 06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,70	Sim	R$ 2,70
11/11/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO MULTA KALUNGA 03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,78	Sim	R$ 10,78
23/11/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO ENCARGOS VIVO 03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,61	Sim	R$ 2,61
23/11/2024	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO ENCARGOS VIVO 03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,17	Sim	R$ 1,17

06/12/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO VESTCASA SERVIÇOS PIX	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 100,00	Sim	R$ 100,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 117,26**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 117,26**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 117,26**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 314.638,13**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 266.595,76**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 48.042,37**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 314.638,13**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 266.595,76**
Saldo Público (K - L)	**R$ 48.042,37**

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

Responsáveis pela Contratada:

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