

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
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	21/02/2025 19:03	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 Município	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 154.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 154.800,00
TOTAL						R\$ 154.800,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	22/01/2025	22/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 10.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	07/01/2025	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 20.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	20/01/2025	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 30.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	16/01/2025	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 50.000,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO VESTCASA SERVIÇOS PIX	06/12/2024	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 100,00
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO DEVOLUÇÃO MULTA CLARO 06/12/2024	01/12/2024	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 2,70

DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO DEVOLUÇÃO MULTA KALUNGA 03/12/2024	11/11/2024	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 10,78
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO DEVOLUÇÃO ENCARGOS VIVO 03/12/2024	23/11/2024	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,17
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO DEVOLUÇÃO ENCARGOS VIVO 03/12/2024	23/11/2024	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 2,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 110.117,26
TOTAL						R\$ 110.117,26

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 33,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22/01/2025	22/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 15,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14/01/2025	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 7,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	08/01/2025	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 26,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21/01/2025	21/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16/01/2025	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	08/01/2025	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 132,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	07/01/2025	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 72,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 296,59
TOTAL						R\$ 296,59

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265.213,85
TOTAL	R\$ 265.213,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 48.042,37
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 48.042,37
(C) Total das Receitas	R\$ 265.213,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 265.213,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/01/2025	R\$ 72,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 132,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

07/01/2025	R\$ 17.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 17.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2025	R\$ 1,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 1,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2025	R\$ 7,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 26,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2025	R\$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 3,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 154.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 15,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 6.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 14.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 0,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/01/2025	R\$ 0,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R\$ 8.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 154.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 33,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2025	R\$ 44.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 29.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 17.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 72,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 17.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2025	R\$ 1,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 1,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2025	R\$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2025	R\$ 7,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 132,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 26,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 6.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 3,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 0,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 15,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 14.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/01/2025	R\$ 0,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 154.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/01/2025	R\$ 44.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R\$ 8.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 154.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 33,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 29.000,00	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

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\$ 243,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.570,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.570,61
Saldo								R\$ 185,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185,59
1	31/01/2025	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****. **	124871-37	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,80	Sim	R\$ 243,80
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\$ 708,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 708,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.324,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.324,27
Saldo								R\$ 16,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16,86
1	31/12/2024	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****. **	3240	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,05	Sim	R\$ 284,05
2	16/01/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****. **	3296	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,82	Sim	R\$ 424,82
ADIT01 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.150,00
Total Pago no Período								R\$ 1.906,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.906,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.214,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.214,83
Saldo								R\$ 28,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28,46
1	08/01/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****. **	158306849	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.906,71	Sim	R\$ 1.906,71
ADIT01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.000,00
Total Pago no Período								R\$ 19,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 102.913,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102.913,05

Saldo								R\$ 67,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67,79
1	06/01/2025	FGTS RESCISÃO FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	0125010346578198-9	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,16	Sim	R\$ 1,16
2	10/01/2025	FGTS RESCISÃO FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	0125011048504972-0	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
ADIT01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 222.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.000,00
Total Pago no Período								R\$ 23.164,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.164,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 198.752,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198.752,53
Saldo								R\$ 82,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82,62
1	31/12/2024	DARF - INSS 13o. SALÁRIO SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07.16.25010.4366761- 0	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.164,85	Sim	R\$ 23.164,85
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\$ 1.433,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.433,73
Saldo								R\$ 435,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 435,66
1	31/12/2024	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****. **	007/017591953	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61
ADIT01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 340,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.490,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.490,00
Saldo								R\$ 170,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170,00
1	16/01/2025	Locação de Caçamba MIGUEL S. D. C. CPF/CNPJ: **.50.660/****. **	2630/U	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
ADIT01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 644,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 644,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.816,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.816,85
Saldo								R\$ 539,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 539,15
1	02/01/2025	Cartão de Ponto L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****. **	10007	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
2	10/01/2025	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.70.674/****. **	124	15/01/2025	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\$ 2.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.231,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.231,00
Saldo								R\$ 3.419,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.419,00
1	13/01/2025	Manutenção Predial - Limpeza nas Caixas D'água MARCOS F. A. CPF/CNPJ: **.07.208/****. **	13	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00
2	17/01/2025	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****. **	142	17/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
3	21/01/2025	Manutenção Predial ERICK H. D. C. V. M. CPF/CNPJ: **.87.079/****. **	239-U	22/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
ADIT01 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 71.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.300,00
Total Pago no Período								R\$ 3.986,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.986,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.932,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.932,71
Saldo								R\$ 381,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 381,05
1	09/01/2025	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.31.966/****. **	7773	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.183,30	Sim	R\$ 1.183,30

2	13/01/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****. **	10213	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 736,00	Sim	R\$ 736,00
3	16/01/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****. **	5245	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,80	Sim	R\$ 52,80
4	16/01/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****. **	10235	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 666,00	Sim	R\$ 666,00
5	27/01/2025	Material para Manutenção NOVA A. U. L. CPF/CNPJ: **.59.031/****. **	8299	22/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,50	Sim	R\$ 80,50
6	27/12/2024	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****. **	447251	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,74	Sim	R\$ 546,74
7	30/01/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****. **	10273	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,90	Sim	R\$ 720,90

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\$ 4.332,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.332,95
Saldo								R\$ 961,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 961,16
1	14/12/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****. **	415966735	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,99	Sim	R\$ 23,99
2	28/12/2024	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****. **	416258430	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,90	Sim	R\$ 31,90
3	22/01/2025	Site Transparência Social YAPAY P. O. L. CPF/CNPJ: **.38.304/****. **	109/10841553-1	29/01/2025	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\$ 7.504,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.504,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.921,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.921,75
Saldo								R\$ 373,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 373,50
1	02/01/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **, *99.961/****- **	2522454/U	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.334,77	Sim	R\$ 7.334,77
2	27/12/2024	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. - S. CPF/CNPJ: **, *02.229/****- **	992958	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,85	Sim	R\$ 74,85
3	07/01/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **, *40.010/****- **	332046859	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,13	Sim	R\$ 95,13
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\$ 92.166,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.166,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.004.360,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.004.360,42
Saldo								R\$ 473,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 473,19
1	06/01/2025	RESCISÃO CONTRATUAL - LAURA Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***, *45.638-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.949,92	Sim	R\$ 1.949,92
2	31/12/2024	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***, *86.168-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,00	Sim	R\$ 869,00
3	31/12/2024	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***, *81.298-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,00	Sim	R\$ 1.761,00
4	31/12/2024	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***, *46.928-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,00	Sim	R\$ 869,00
5	31/12/2024	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***, *65.298-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.022,00	Sim	R\$ 1.022,00
6	31/12/2024	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***, *18.128-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,00	Sim	R\$ 1.171,00
7	31/12/2024	Pagamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***, *47.568-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,00	Sim	R\$ 982,00

8	31/12/2024	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.093,00	Sim	R\$ 7.093,00
9	31/12/2024	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.775,00	Sim	R\$ 1.775,00
10	31/12/2024	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.916,00	Sim	R\$ 1.916,00
11	31/12/2024	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
12	31/12/2024	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.775,00	Sim	R\$ 1.775,00
13	31/12/2024	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,00	Sim	R\$ 622,00
14	31/12/2024	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 776,00	Sim	R\$ 776,00
15	31/12/2024	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.773,00	Sim	R\$ 1.773,00
16	31/12/2024	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*56.988-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 776,00	Sim	R\$ 776,00
17	31/12/2024	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,00	Sim	R\$ 1.761,00
18	31/12/2024	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*06.958-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.774,00	Sim	R\$ 1.774,00

19	31/12/2024	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,*66.708-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.880,00	Sim	R\$ 1.880,00
20	31/12/2024	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,*75.258-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.413,00	Sim	R\$ 3.413,00
21	31/12/2024	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.774,00	Sim	R\$ 1.774,00
22	31/12/2024	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.679,00	Sim	R\$ 4.679,00
23	31/12/2024	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,00	Sim	R\$ 474,00
24	31/12/2024	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*26.848-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 423,74	Sim	R\$ 423,74
25	31/12/2024	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.736,00	Sim	R\$ 3.736,00
26	31/12/2024	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*02.118-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.774,00	Sim	R\$ 1.774,00
27	31/12/2024	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***,*86.778-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,73	Sim	R\$ 420,73
28	31/12/2024	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,00	Sim	R\$ 789,00
29	31/12/2024	Pagamento Salarial Laura K. S. C. CPF/CNPJ: ***,*45.638-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 779,00	Sim	R\$ 779,00
30	31/12/2024	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 951,00	Sim	R\$ 951,00

31	31/12/2024	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,00	Sim	R\$ 622,00
32	31/12/2024	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.994,00	Sim	R\$ 1.994,00
33	31/12/2024	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
34	31/12/2024	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*15.678-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
35	31/12/2024	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,00	Sim	R\$ 789,00
36	31/12/2024	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,00	Sim	R\$ 469,00
37	31/01/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 824,00	Sim	R\$ 824,00
38	31/01/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
39	31/01/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,*75.258-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
40	31/01/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*86.168-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
41	31/01/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
42	31/01/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00

43	31/01/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***,*65.298-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
44	31/01/2025	Adiantamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***,*47.568-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
45	31/01/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*06.958-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
46	31/01/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,*66.708-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 955,00	Sim	R\$ 955,00
47	31/01/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***,*18.128-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.024,00	Sim	R\$ 1.024,00
48	31/01/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***,*81.298-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.248,00	Sim	R\$ 1.248,00
49	31/01/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 835,00	Sim	R\$ 835,00
50	31/01/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.225,00	Sim	R\$ 2.225,00
51	31/01/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,00	Sim	R\$ 609,00
52	31/01/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,00	Sim	R\$ 1.675,00
53	31/01/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,00	Sim	R\$ 673,00
54	31/01/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*15.678-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.219,00	Sim	R\$ 1.219,00

55	31/01/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
56	31/01/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
57	31/01/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
58	31/01/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,00	Sim	R\$ 673,00
59	31/01/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00
60	31/01/2025	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*56.988-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,00	Sim	R\$ 393,00
61	31/01/2025	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,00	Sim	R\$ 673,00
62	31/01/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
63	31/01/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.638,00	Sim	R\$ 1.638,00
64	31/01/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
65	31/01/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 824,00	Sim	R\$ 824,00
66	31/01/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,00	Sim	R\$ 673,00

67	31/01/2025	Adiantamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: **.*02.118-**-**		20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
68	31/01/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: **.*91.578-**-**		21/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00

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								R\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.600,00
Saldo								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	22/01/2025	Serviços de Serralheria RAUL B. N. CPF/CNPJ: **.*77.501/****-**-**	16	22/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

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\$ 17.492,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.492,94
Saldo								R\$ 7,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7,06
1	02/01/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*22.809/****-**-**	3201/U	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,00	Sim	R\$ 1.510,00

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\$ 1.743,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.743,50
Saldo								R\$ 498,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 498,00
1	06/01/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.*88.334/****-**-**	17871/U	24/01/2025	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\$ 1.412,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.412,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.012,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.012,88
Saldo								R\$ 1.574,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.574,49
1	19/12/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****- **	1919076247-0	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,85	Sim	R\$ 173,85
2	15/01/2025	RECARGA DE CELULAR CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
3	23/12/2024	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****- **	1920457224-0	16/01/2025	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\$ 5.639,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.639,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.605,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.605,34
Saldo								R\$ 1.355,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.355,66
1	29/01/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****- **	76004786	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.639,00	Sim	R\$ 5.639,00
ADIT01 - VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.200,00
Total Pago no Período								R\$ 10.349,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.349,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.818,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.818,17
Saldo								R\$ 32,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32,83
1	29/01/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****- **	76004494	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.349,00	Sim	R\$ 10.349,00
ADIT01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.416,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.416,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.482,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.482,00
Saldo								R\$ 102,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102,00
1	31/01/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.416,00	Sim	R\$ 1.416,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 154.356,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 154.356,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/01/2025	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO DE EMISSÃO E CARTÃO DE VR REFEIÇÃO JANEIRO 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
29/01/2025	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO DE EMISSÃO DE CARTÃO VR ALIMENTAÇÃO JANEIRO 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
31/01/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.000,00	Sim	R\$ 50.000,00
31/01/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.000,00	Sim	R\$ 30.000,00
31/01/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
31/01/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 22/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 110.018,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 110.018,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 110.018,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 313.256,22
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 264.374,40
Saldo Geral (I - J)	R\$ 48.881,82
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 313.256,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 264.374,40
Saldo Público (K - L)	R\$ 48.881,82

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-**
