

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
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	10/04/2025 20:23	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
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
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	19/02/2025	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 40.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	19/02/2025	19/02/2025	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	25/02/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 15.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	06/02/2025	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	14/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 15.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	10/02/2025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 115.000,00
TOTAL						R\$ 115.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13/02/2025	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12/02/2025	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 4,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	07/02/2025	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,59
TOTAL	R\$ 5,59

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115.005,59
TOTAL	R\$ 115.005,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 48.881,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 48.881,82
(C) Total das Receitas	R\$ 115.005,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 115.005,59

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/02/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 46.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 48.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 4,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 0,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 0,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 0,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 46.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 48.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 4,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 0,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 0,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 0,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT01 - MANUTENÇÃO PREDIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 50.000,00
Total Pago no Período							R\$ 350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 46.581,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 46.581,00
Saldo							R\$ 3.069,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.069,00

1	06/02/2025	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****_**	147	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
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\$ 150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.918,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.918,95
Saldo								R\$ 231,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 231,05
1	15/01/2025	Manutenção de Filtro LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****_**	20968	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
ADIT02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 414,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 414,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.985,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.985,17
1	19/02/2025	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****_**	124871-37	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 414,83	Sim	R\$ 414,83
ADIT02 - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 866,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 866,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.733,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.733,69
1	31/01/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****_**	3345	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,95	Sim	R\$ 544,95
2	18/02/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****_**	3403	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321,36	Sim	R\$ 321,36
ADIT02 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.883,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.883,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.116,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.116,62
1	07/02/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	160375275	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.883,38	Sim	R\$ 2.883,38
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.506,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.506,00
Total Pago no Período								R\$ 9.362,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.362,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 118.143,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.143,89
1	31/01/2025	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125020553042175-1	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.362,11	Sim	R\$ 9.362,11
ADIT02 - INSS/PIS/IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.742,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.742,60
Total Pago no Período								R\$ 16.112,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.112,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 268.629,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 268.629,68
1	31/01/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25048.4452024-7	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.112,92	Sim	R\$ 16.112,92
ADIT02 - INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 130,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.669,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.669,39
1	31/01/2025	Internet - CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61
ADIT02 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
Total Pago no Período								R\$ 680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.920,00

1	11/02/2025	Locação de Caçamba MIGUEL S. D. C. CPF/CNPJ: **.50.660/****-**	2650/U	11/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
2	13/02/2025	Locação de Caçamba MIGUEL S. D. C. CPF/CNPJ: **.50.660/****-**	2651/U	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00

ADIT02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.100,00
1	09/02/2025	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.70.674/****-**	128	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

ADIT02 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.520,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.220,00
1	20/01/2025	Manutenção Predial - Dedetização SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.63.191/****-**	30981	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

ADIT02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.073,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.073,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.326,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.326,48
1	03/02/2025	Material de Expediente L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	10133	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
2	03/02/2025	Material de Expediente SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.16.011/****-**	160881	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,87	Sim	R\$ 137,87
3	28/01/2025	Material de Expediente SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.16.011/****-**	160461	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 784,65	Sim	R\$ 784,65

ADIT02 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.260,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.260,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.139,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.139,58
1	03/02/2025	Material para Manutenção CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.90.521/****-**	7929	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,65	Sim	R\$ 325,65
2	11/02/2025	Material para Manutenção ANFER F. E. CPF/CNPJ: **.61.438/****-**	6553	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,20	Sim	R\$ 75,20
3	20/01/2025	Material para Manutenção CS F. L. CPF/CNPJ: **.38.214/****-**	418436	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,32	Sim	R\$ 179,32
4	20/02/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5322	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,50	Sim	R\$ 1.743,50
5	29/01/2025	Material para Manutenção ANFER F. E. CPF/CNPJ: **.61.438/****-**	6494	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 465,75	Sim	R\$ 465,75
6	25/02/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10336	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,00	Sim	R\$ 471,00
ADIT02 - OUTROS: SITE/EMAIL, TRANSPARÊNCIA SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 55,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23,99
Saldo								R\$ 4.720,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.720,12
1	14/01/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	416630486	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,99	Sim	R\$ 23,99
2	28/01/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	416921984	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,90	Sim	R\$ 31,90
ADIT02 - PLANO DE SAÚDE/PLANO ODONTOLÓGICO/BENEFÍCIOS SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.778,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.778,76
Total Pago no Período								R\$ 7.532,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.532,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 81.245,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.245,92
1	27/01/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. - S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1015424	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,85	Sim	R\$ 74,85
2	01/02/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2545749/U	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.362,86	Sim	R\$ 7.362,86
3	06/02/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	351047981	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,13	Sim	R\$ 95,13
ADIT02 - SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.496,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.177.496,40
Total Pago no Período								R\$ 94.965,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.965,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.082.530,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.082.530,51
1	31/01/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,00	Sim	R\$ 1.295,00
2	31/01/2025	Pagamento Salarial Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***.02.118-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
3	31/01/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.125,00	Sim	R\$ 1.125,00
4	31/01/2025	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.788,00	Sim	R\$ 1.788,00
5	31/01/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.779,00	Sim	R\$ 1.779,00
6	31/01/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.022,00	Sim	R\$ 1.022,00

7	31/01/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***,*86.778-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 631,48	Sim	R\$ 631,48
8	31/01/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 701,00	Sim	R\$ 701,00
9	31/01/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.239,00	Sim	R\$ 4.239,00
10	31/01/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
11	31/01/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.315,00	Sim	R\$ 2.315,00
12	31/01/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 948,00	Sim	R\$ 948,00
13	31/01/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
14	31/01/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*26.848-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 530,72	Sim	R\$ 530,72
15	31/01/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,*75.258-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.422,00	Sim	R\$ 3.422,00
16	31/01/2025	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*56.988-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 649,00	Sim	R\$ 649,00
17	31/01/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.779,00	Sim	R\$ 1.779,00
18	31/01/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*86.168-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00

19	31/01/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,00	Sim	R\$ 1.767,00
20	31/01/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
21	31/01/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
22	05/02/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **, *13.008/****-**	599364-4	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 218,90	Sim	R\$ 218,90
23	31/01/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***,*65.298-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,00	Sim	R\$ 773,00
24	31/01/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.779,00	Sim	R\$ 1.779,00
25	31/01/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.725,00	Sim	R\$ 3.725,00
26	31/01/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.779,00	Sim	R\$ 1.779,00
27	31/01/2025	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.077,00	Sim	R\$ 1.077,00
28	31/01/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***,*42.118-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,00	Sim	R\$ 282,00
29	31/01/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***,*18.128-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.111,00	Sim	R\$ 1.111,00
30	31/01/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***,*81.298-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,00	Sim	R\$ 1.767,00

31	31/01/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
32	31/01/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,00	Sim	R\$ 1.406,00
33	31/01/2025	Pagamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***,*47.568-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.048,00	Sim	R\$ 1.048,00
34	31/01/2025	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,00	Sim	R\$ 468,00
35	31/01/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
36	31/01/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
37	14/02/2025	RESCISÃO CONTRATUAL - ANDRESSA Andressa R. R. d. S. CPF/CNPJ: ***,*02.118-**		14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.290,79	Sim	R\$ 5.290,79
38	19/02/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
39	19/02/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.105,00	Sim	R\$ 2.105,00
40	19/02/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
41	19/02/2025	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***,*85.198-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
42	19/02/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00

43	19/02/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
44	19/02/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***,*81.298-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00
45	19/02/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,00	Sim	R\$ 1.139,00
46	19/02/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***,*18.128-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.024,00	Sim	R\$ 1.024,00
47	19/02/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***,*65.298-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
48	19/02/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
49	19/02/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
50	19/02/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
51	19/02/2025	Adiantamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***,*47.568-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
52	19/02/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,*66.708-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 955,00	Sim	R\$ 955,00
53	19/02/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 955,00	Sim	R\$ 955,00
54	19/02/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00

55	19/02/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*06.958-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
56	19/02/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
57	19/02/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*86.168-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
58	19/02/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.246,00	Sim	R\$ 1.246,00
59	19/02/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
60	19/02/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
61	19/02/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***,*75.258-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
62	31/01/2025	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*56.988-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
63	19/02/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,*94.518-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.908,00	Sim	R\$ 2.908,00
64	19/02/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.246,00	Sim	R\$ 1.246,00
65	19/02/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.324,00	Sim	R\$ 2.324,00

66	19/02/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***,*42.118-**		19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
67	20/02/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
68	20/02/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*03.758-**		20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,00	Sim	R\$ 1.505,00
69	20/02/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*15.678-**		20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 929,00	Sim	R\$ 929,00

ADIT02 - SERVIÇOS (RPA/NOTA) (PEDREIRO/SERRALHEIRO/MARCENEIRO/PROFISSIONAL P/MANUTENÇÃO PREDIAL/ADVOGADO/CONTADOR/PSICO/FONO/T.O./ASSIST.SOCIAL/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.650,00
Total Pago no Período								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.450,00
1	14/02/2025	Serviços de Serralheria RAUL B. N. CPF/CNPJ: **,*77.501/****-**	19	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	24/02/2025	Serviços de Serralheria RAUL B. N. CPF/CNPJ: **,*77.501/****-**	20	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

ADIT02 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.510,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.490,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.490,00
1	03/02/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **,*22.809/****-**	3226/U	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,00	Sim	R\$ 1.510,00

ADIT02 - SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 236,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 2.163,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.163,29
1	03/02/2025	Saúde Ocupacional MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	956/U	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,71	Sim	R\$ 236,71
ADIT02 - 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.241,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.241,50
1	06/02/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	17964/U	19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,50	Sim	R\$ 158,50
ADIT02 - TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.391,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.391,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.408,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.408,25
1	19/01/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1927898049-0	11/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,97	Sim	R\$ 172,97
2	23/01/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1929659887-0	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.218,78	Sim	R\$ 1.218,78
ADIT02 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 86.904,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.904,00
Total Pago no Período								R\$ 5.706,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.706,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 81.197,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.197,67
1	13/02/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	76645950	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96,33	Sim	R\$ 96,33

2	26/02/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	77195995	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.610,00	Sim	R\$ 5.610,00
ADIT02 - VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 141.171,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141.171,00
Total Pago no Período								R\$ 11.682,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.682,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 129.488,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.488,01
1	13/02/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	76645951	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,33	Sim	R\$ 249,33
2	26/02/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	77195963	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.433,66	Sim	R\$ 11.433,66
ADIT02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.311,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.311,20
Total Pago no Período								R\$ 1.274,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.274,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.036,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.036,80
1	27/02/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.274,40	Sim	R\$ 1.274,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 161.799,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 161.799,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/02/2025	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO DEVOLUÇÃO DE DESCANDO INDENIZADO - ANDRESSA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,50	Sim	R\$ 239,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 239,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 239,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 239,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 163.887,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 162.038,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.848,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 163.887,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 162.038,90

Saldo Público (K - L)	R\$ 1.848,51
------------------------------	---------------------

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-**