

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
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\$ 8.632.955,40
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	11/07/2025 21:13	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	27/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 38.700,00
Recebimento do Convênio com o Município	27/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 125.276,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 163.976,20
TOTAL						R\$ 163.976,20

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DE ANA CLARA GUAITA PEREIRA	06/06/2025	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1.056,00
Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DE SANDRA REGINA MIANO BOROS	06/06/2025	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1.490,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.546,00
TOTAL						R\$ 2.546,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17/06/2025	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 8,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20/06/2025	20/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 103,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 15,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10/06/2025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11/06/2025	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 4,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	09/06/2025	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 32,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	09/06/2025	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 7,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 172,46
TOTAL						R\$ 172,46

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	18/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25.000,00
TOTAL						R\$ 25.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191.694,66
TOTAL	R\$ 191.694,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 137.845,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 137.845,43
(C) Total das Receitas	R\$ 191.694,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 191.694,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/06/2025	R\$ 1,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 3.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 7,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 32,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 52.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 3.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R\$ 134.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2025	R\$ 8,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 5.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 15,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 14.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 0,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2025	R\$ 4,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 8.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2025	R\$ 103,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 46.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 1,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 3.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 7,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 32,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 52.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 3.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R\$ 134.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2025	R\$ 8,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 5.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 15,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 14.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

13/06/2025	R\$ 0,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2025	R\$ 4,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 8.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2025	R\$ 103,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 46.500,00	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 48.451,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.451,00
Saldo								R\$ 1.199,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.199,00
1	06/06/2025	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-*	173	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
ADIT02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 524,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.246,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.246,84
Saldo								R\$ 5.628,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.628,89
1	16/06/2025	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-*	124871-37	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 524,27	Sim	R\$ 524,27
ADIT02 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.004,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.004,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.486,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.486,88
Saldo								R\$ 15.109,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.109,09
1	06/06/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-*	168375901	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.004,03	Sim	R\$ 2.004,03
ADIT02 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.272,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.272,92

Total Pago no Período								R\$ 52.004,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.004,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.268,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.268,15
1	27/06/2025	FÉRIAS Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***. *33.058-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.955,91	Sim	R\$ 3.955,91
2	27/06/2025	FÉRIAS MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***. *90.888-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.119,39	Sim	R\$ 4.119,39
3	27/06/2025	FÉRIAS Joice F. A. CPF/CNPJ: ***. *75.258-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.942,37	Sim	R\$ 7.942,37
4	27/06/2025	FÉRIAS Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***. *19.278-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.008,26	Sim	R\$ 4.008,26
5	27/06/2025	FÉRIAS Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***. *60.818-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.008,26	Sim	R\$ 4.008,26
6	27/06/2025	FÉRIAS GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***. *15.678-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.318,90	Sim	R\$ 3.318,90
7	27/06/2025	FÉRIAS Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***. *39.858-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.276,96	Sim	R\$ 9.276,96
8	27/06/2025	FÉRIAS JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***. *06.958-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.454,64	Sim	R\$ 3.454,64
9	27/06/2025	FÉRIAS R. R. C. CPF/CNPJ: ***. *31.738-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.911,82	Sim	R\$ 7.911,82
10	27/06/2025	FÉRIAS GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***. *81.298-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.008,26	Sim	R\$ 4.008,26
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.006,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.006,00
Total Pago no Período								R\$ 17.114,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.114,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.653,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.653,63
Saldo								R\$ 88.237,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.237,56

1	30/05/2025	FGTS RESCISÃO FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125061375831889-0	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.074,08	Sim	R\$ 4.074,08
2	30/05/2025	FGTS RESCISÃO FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125061375833045-9	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.435,84	Sim	R\$ 3.435,84
3	31/05/2025	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125060674258137-3	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.604,89	Sim	R\$ 9.604,89

ADIT02 - INSS/PIS/IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 256.542,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 256.542,60
Total Pago no Período								R\$ 21.170,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.170,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.794,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.794,32
Saldo								R\$ 169.577,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 169.577,73
1	31/05/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25167.7210105-0	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.170,55	Sim	R\$ 21.170,55

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\$ 522,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 522,44
Saldo								R\$ 1.146,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.146,95
1	31/05/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61

ADIT02 - IPTU/ISS/IMPOSTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.556,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.556,00
Total Pago no Período								R\$ 455,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 455,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.366,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.366,57
Saldo								R\$ 2.733,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.733,93
1	16/06/2025	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,50	Sim	R\$ 455,50

ADIT02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 811,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 811,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.038,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.038,00
Saldo								R\$ 11.751,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.751,00
1	02/06/2025	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	10610	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
2	11/06/2025	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **.72.162/****-**	6	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	13/05/2025	Manutenção de Filtro LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****-**	21603	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
ADIT02 - MATERIAIS DE ARTE/ARTESANATO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 491,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 491,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 708,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 708,30
1	16/06/2025	Material para Arte TECIDOLÂNDIA P. C. D. T. E. CPF/CNPJ: **.04.224/****-**	946	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 491,70	Sim	R\$ 491,70
ADIT02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 504,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 504,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.082,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.082,71
Saldo								R\$ 1.913,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.913,20
1	16/06/2025	Material de Expediente SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.42.288/****-**	35276	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,92	Sim	R\$ 403,92
2	16/06/2025	Materiais de Expediente CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.34.598/****-**	5869	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,17	Sim	R\$ 100,17
ADIT02 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.400,00
Total Pago no Período								R\$ 374,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 374,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 122,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122,00
Saldo								R\$ 2.903,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.903,70
1	04/06/2025	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.83.587/****-**	21352	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,30	Sim	R\$ 374,30
ADIT02 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.144,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.144,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.206,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.206,14
Saldo								R\$ 14.048,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.048,91
1	09/06/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5554	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.630,00	Sim	R\$ 1.630,00
2	12/06/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5556	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 349,00	Sim	R\$ 349,00
3	30/06/2025	Material para Manutenção CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.90.521/****-**	8178	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,95	Sim	R\$ 165,95
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\$ 3.521,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.521,56
Saldo								R\$ 1.222,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.222,55
1	14/05/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	419424868	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,99	Sim	R\$ 23,99
2	28/05/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	419723572	18/06/2025	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\$ 7.194,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.194,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.493,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.493,90

Saldo								R\$ 53.090,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.090,81
1	27/05/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1090529	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,85	Sim	R\$ 74,85
2	01/06/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2658302/U	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.119,20	Sim	R\$ 7.119,20
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\$ 96.167,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.167,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 415.942,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 415.942,08
Saldo								R\$ 665.387,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 665.387,14
1	31/05/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: **.68.178-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.655,00	Sim	R\$ 1.655,00
2	31/05/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.272,00	Sim	R\$ 5.272,00
3	31/05/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,00	Sim	R\$ 1.882,00
4	31/05/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
5	31/05/2025	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,00	Sim	R\$ 622,00
6	31/05/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.625,00	Sim	R\$ 1.625,00
7	31/05/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00
8	31/05/2025	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.945,00	Sim	R\$ 1.945,00

9	31/05/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,00	Sim	R\$ 1.641,00
10	31/05/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
11	31/05/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,00	Sim	R\$ 1.257,00
12	31/05/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.227,00	Sim	R\$ 3.227,00
13	31/05/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.932,00	Sim	R\$ 3.932,00
14	31/05/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
15	31/05/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
16	31/05/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
17	31/05/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.608,00	Sim	R\$ 3.608,00
18	31/05/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,00	Sim	R\$ 1.257,00
19	31/05/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,00	Sim	R\$ 1.882,00
20	31/05/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 934,00	Sim	R\$ 934,00
21	31/05/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00

22	31/05/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.643,00	Sim	R\$ 3.643,00
23	31/05/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
24	31/05/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 830,00	Sim	R\$ 830,00
25	31/05/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.017,00	Sim	R\$ 4.017,00
26	31/05/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,00	Sim	R\$ 1.261,00
27	31/05/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
28	06/06/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.13.008/****-**	599844-1	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,80	Sim	R\$ 250,80
29	31/05/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,93	Sim	R\$ 839,93
30	31/05/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,45	Sim	R\$ 727,45
31	31/05/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
32	31/05/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
33	18/06/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00
34	18/06/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00

35	18/06/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.074,00	Sim	R\$ 1.074,00
36	18/06/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 838,00	Sim	R\$ 838,00
37	18/06/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,00	Sim	R\$ 2.328,00
38	18/06/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00
39	18/06/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
40	18/06/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
41	18/06/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.314,00	Sim	R\$ 1.314,00
42	18/06/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 933,00	Sim	R\$ 933,00
43	18/06/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.636,00	Sim	R\$ 2.636,00
44	18/06/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,00	Sim	R\$ 1.318,00
45	18/06/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 592,00	Sim	R\$ 592,00
46	18/06/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00
47	18/06/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00

48	18/06/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.025,00	Sim	R\$ 1.025,00
49	18/06/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
50	18/06/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,00	Sim	R\$ 1.336,00
51	18/06/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
52	18/06/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
53	18/06/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
54	18/06/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 828,00	Sim	R\$ 828,00
55	18/06/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.333,00	Sim	R\$ 1.333,00
56	18/06/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.333,00	Sim	R\$ 1.333,00
57	18/06/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.639,00	Sim	R\$ 2.639,00
58	18/06/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00
59	18/06/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.322,00	Sim	R\$ 1.322,00
60	18/06/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00

61	18/06/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
ADIT02 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.510,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.040,00
Saldo								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.650,00
1	02/06/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3329/U	18/06/2025	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\$ 148,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 148,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 336,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336,01
Saldo								R\$ 1.915,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.915,04
1	02/06/2025	Saúde Ocupacional MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	1834/U	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,95	Sim	R\$ 148,95
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\$ 634,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 634,00
Saldo								R\$ 1.607,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.607,50
1	03/06/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	18348/U	18/06/2025	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\$ 1.393,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.393,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.577,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.577,15
Saldo								R\$ 9.828,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.828,96

1	19/05/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1960570458-0	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,11	Sim	R\$ 175,11
2	23/05/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1961706611-0	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.218,78	Sim	R\$ 1.218,78

ADIT02 - UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS/EPI

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.940,00
Total Pago no Período								R\$ 115,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.824,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.824,80
Saldo								R\$ 0,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,20
1	19/05/2025	EPI SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.16.011/****-**	166267	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00

ADIT02 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 86.904,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.904,00
Total Pago no Período								R\$ 5.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.510,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.596,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.596,33
Saldo								R\$ 57.797,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.797,67
1	27/06/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	82759132	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.510,00	Sim	R\$ 5.510,00

ADIT02 - VALE REFEIÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 141.171,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141.171,00
Total Pago no Período								R\$ 6.238,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.238,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.892,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.892,99
Saldo								R\$ 89.040,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.040,01
1	27/06/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	82698587	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.804,00	Sim	R\$ 5.804,00
2	30/06/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	82786941	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 434,00	Sim	R\$ 434,00

ADIT02 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.311,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.311,20
Total Pago no Período								R\$ 660,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 660,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.578,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.578,40
Saldo								R\$ 18.072,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.072,00
1	27/06/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,80	Sim	R\$ 660,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 217.232,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 217.232,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/05/2025	DEVOLUÇÃO FGTS RESCISÃO MULTA DE FGTS ANTERIOR A 2023 DE JOÃO DONISETTE DA COSTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.535,55	Sim	R\$ 2.535,55
06/06/2025	Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DE ANA CLARA GUAITA PEREIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
06/06/2025	Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DE SANDRA REGINA MIANO BOROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
13/05/2025	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DE BOLETO - LOJA DOS FILTROS NF 21603	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,18	Sim	R\$ 3,18
13/06/2025	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR JUNHO 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.450,00	Sim	R\$ 3.450,00
30/05/2025	DEVOLUÇÃO FGTS RESCISÃO MULTA DE FGTS ANTERIOR A 2023 DE REGINA HELENA DA COSTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,60	Sim	R\$ 238,60
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 8.773,33
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 8.773,33
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 8.773,33

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 329.540,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 226.006,17
Saldo Geral (I - J)	R\$ 103.533,92
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 329.540,09
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 226.006,17
Saldo Público (K - L)	R\$ 103.533,92

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-**