

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	13/06/2025 19:25	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	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 163.976,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 163.976,20
TOTAL						R\$ 163.976,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	02/05/2025	02/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 33,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	02/05/2025	02/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27/05/2025	27/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 6,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29/05/2025	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 150,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21/05/2025	21/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 87,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 24,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19/05/2025	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 12,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13/05/2025	13/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 15,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14/05/2025	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	08/05/2025	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 21,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	09/05/2025	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 17,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 41,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 412,69
TOTAL						R\$ 412,69

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	20/05/2025	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50.000,00
TOTAL						R\$ 50.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214.388,89
TOTAL	R\$ 214.388,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 137.332,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 137.332,02
(C) Total das Receitas	R\$ 214.388,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 214.388,89

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2025	R\$ 33,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 1,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R\$ 17,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 25.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 21,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 39.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R\$ 0,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2025	R\$ 4.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2025	R\$ 87,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R\$ 22.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2025	R\$ 12,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 4.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2025	R\$ 15,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 11.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R\$ 41,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2025	R\$ 5.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2025	R\$ 150,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2025	R\$ 19.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2025	R\$ 6,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R\$ 17,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 25.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 21,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 39.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R\$ 0,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R\$ 33,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2025	R\$ 4.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2025	R\$ 87,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R\$ 22.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2025	R\$ 12,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 4.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

13/05/2025	R\$ 15,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 11.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 1,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R\$ 41,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2025	R\$ 5.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2025	R\$ 150,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2025	R\$ 19.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2025	R\$ 6,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 24,30	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

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\$ 48.101,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.101,00
Saldo								R\$ 1.549,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.549,00
1	07/05/2025	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	173	07/05/2025	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\$ 460,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 460,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.785,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.785,93
Saldo								R\$ 6.153,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.153,16
1	20/05/2025	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	124871-37	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,91	Sim	R\$ 460,91
ADIT02 - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.900,00
Total Pago no Período								R\$ 308,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.709,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.709,73
Saldo								R\$ 1.882,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.882,02

1	30/04/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****-**	3663	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,65	Sim	R\$ 158,65
2	16/05/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****-**	3722	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149,60	Sim	R\$ 149,60

ADIT02 - ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.775,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.775,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.710,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.710,92
Saldo								R\$ 17.113,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.113,12
1	08/05/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	166418079	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.775,96	Sim	R\$ 2.775,96

ADIT02 - FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.006,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.006,00
Total Pago no Período								R\$ 11.931,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.931,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.722,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.722,53
Saldo								R\$ 105.352,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.352,37
1	30/04/2025	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125050768819419-4	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.503,44	Sim	R\$ 10.503,44
2	30/05/2025	FGTS RESCISÃO FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125052872145483-0	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 408,27	Sim	R\$ 408,27
3	30/05/2025	FGTS RESCISÃO FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125052872150908-2	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.019,39	Sim	R\$ 1.019,39

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\$ 17.972,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.972,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.821,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.821,40
Saldo								R\$ 190.748,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190.748,28

1	30/04/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.25133.4043458-3	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.972,92	Sim	R\$ 17.972,92
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\$ 391,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 391,83
Saldo								R\$ 1.277,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.277,56
1	30/04/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-__	017591953	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61
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\$ 901,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 901,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.137,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.137,00
Saldo								R\$ 12.562,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.562,00
1	08/05/2025	Manutenção de Equipamento PRINT W. S. L. CPF/CNPJ: **.80.474/****-__	1890	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	02/05/2025	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-__	10492	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
3	08/05/2025	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **.72.162/****-__	5	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT02 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.920,00
Total Pago no Período								R\$ 4.010,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.010,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Saldo								R\$ 5.610,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.610,00

1	08/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL VAGNER A. D. S. CPF/CNPJ: **.91.105/****-**	40/U	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
2	23/05/2025	MANUTENÇÃO NAS CALHAS RODRIGO O. D. C. CPF/CNPJ: **.82.651/****-**	56	23/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
3	26/05/2025	Manutenção Predial - Dedetização SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.63.191/****-**	32071	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	29/05/2025	MANUTENÇÃO NAS CALHAS RODRIGO O. D. C. CPF/CNPJ: **.82.651/****-**	57	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	30/05/2025	Manutenção na Concertina MATEUS C. P. CPF/CNPJ: **.18.830/****-**	25	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 760,00	Sim	R\$ 760,00
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\$ 122,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.278,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.278,00
1	05/05/2025	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.83.587/****-**	21248	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122,00	Sim	R\$ 122,00
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\$ 2.319,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.319,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.887,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.887,03
Saldo								R\$ 16.193,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.193,86
1	08/05/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5486	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,30	Sim	R\$ 138,30
2	08/05/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10498	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,00	Sim	R\$ 711,00

3	13/05/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-__	5494	13/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,00	Sim	R\$ 1.115,00
4	20/05/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-__	5500	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 273,00	Sim	R\$ 273,00
5	21/05/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-__	5512	21/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81,81	Sim	R\$ 81,81

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\$ 3.465,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.465,67
Saldo								R\$ 1.278,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,44
1	14/04/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-__	418717583	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,99	Sim	R\$ 23,99
2	28/04/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-__	419035461	20/05/2025	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\$ 7.139,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.139,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.354,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.354,72
Saldo								R\$ 60.284,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.284,86
1	01/05/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-__	2626366/U	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.969,20	Sim	R\$ 6.969,20
2	28/04/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-__	1072179	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,85	Sim	R\$ 74,85
3	07/05/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-__	345051691	20/05/2025	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\$ 124.584,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.584,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 291.357,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 291.357,18
Saldo								R\$ 761.554,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 761.554,32
1	30/04/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.127,00	Sim	R\$ 1.127,00
2	30/04/2025	Pagamento Salarial CHRYSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 805,00	Sim	R\$ 805,00
3	30/04/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,00	Sim	R\$ 1.506,00
4	30/04/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,00	Sim	R\$ 1.504,00
5	30/04/2025	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.56.988-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
6	30/04/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.209,00	Sim	R\$ 2.209,00
7	30/04/2025	Pagamento Salarial Karine G. S. CPF/CNPJ: ***.10.108-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.001,00	Sim	R\$ 1.001,00
8	30/04/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.977,00	Sim	R\$ 1.977,00
9	30/04/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.123,00	Sim	R\$ 1.123,00
10	30/04/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.984,00	Sim	R\$ 5.984,00
11	30/04/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.795,00	Sim	R\$ 4.795,00
12	30/04/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.588,00	Sim	R\$ 3.588,00

13	30/04/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,00	Sim	R\$ 1.723,00
14	30/04/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.221,00	Sim	R\$ 2.221,00
15	30/04/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.101,00	Sim	R\$ 2.101,00
16	30/04/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,00	Sim	R\$ 1.866,00
17	30/04/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,00	Sim	R\$ 1.723,00
18	30/04/2025	Pagamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.47.568-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.241,00	Sim	R\$ 1.241,00
19	30/04/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 917,30	Sim	R\$ 917,30
20	30/04/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.198,00	Sim	R\$ 2.198,00
21	30/04/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 582,00	Sim	R\$ 582,00
22	30/04/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.65.308-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.225,00	Sim	R\$ 1.225,00
23	30/04/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.280,00	Sim	R\$ 4.280,00
24	30/04/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.882,00	Sim	R\$ 4.882,00
25	30/04/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.119,00	Sim	R\$ 1.119,00

26	30/04/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.933.058-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.198,00	Sim	R\$ 2.198,00
27	30/04/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.975.258-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.289,00	Sim	R\$ 4.289,00
28	30/04/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.987.818-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,00	Sim	R\$ 1.504,00
29	30/04/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.991.578-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.223,00	Sim	R\$ 1.223,00
30	30/04/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.926.848-**		08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 777,88	Sim	R\$ 777,88
31	30/04/2025	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.985.198-**		12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
32	20/05/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.960.818-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.286,00	Sim	R\$ 1.286,00
33	20/05/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.975.258-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.524,00	Sim	R\$ 2.524,00
34	20/05/2025	Adiantamento Salarial Karine G. S. CPF/CNPJ: ***.910.108-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 861,00	Sim	R\$ 861,00
35	20/05/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.976.799-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
36	20/05/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.948.068-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
37	20/05/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.955.308-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.025,00	Sim	R\$ 1.025,00
38	20/05/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.981.298-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.289,00	Sim	R\$ 1.289,00

39	20/05/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 473,00	Sim	R\$ 473,00
40	20/05/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
41	20/05/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.530,00	Sim	R\$ 2.530,00
42	20/05/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00
43	20/05/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.266,00	Sim	R\$ 1.266,00
44	20/05/2025	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.85.198-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
45	20/05/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
46	20/05/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
47	20/05/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.270,00	Sim	R\$ 1.270,00
48	20/05/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00
49	20/05/2025	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.56.988-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
50	20/05/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.287,00	Sim	R\$ 1.287,00
51	20/05/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.048,00	Sim	R\$ 1.048,00
52	20/05/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,00	Sim	R\$ 1.347,00

53	20/05/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
54	20/05/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
55	20/05/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00
56	20/05/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.264,00	Sim	R\$ 2.264,00
57	20/05/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,00	Sim	R\$ 922,00
58	20/05/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.266,00	Sim	R\$ 1.266,00
59	20/05/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 940,00	Sim	R\$ 940,00
60	20/05/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00
61	20/05/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
62	20/05/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 955,00	Sim	R\$ 955,00
63	20/05/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
64	20/05/2025	Adiantamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.47.568-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
65	30/05/2025	RESCISÃO CONTRATUAL - NATHALIA NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.47.568-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.310,31	Sim	R\$ 3.310,31

66	30/05/2025	RESCISÃO CONTRATUAL - REGINA REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.85.198-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.795,21	Sim	R\$ 6.795,21
67	30/05/2025	RESCISÃO CONTRATUAL - KARINE Karine G. S. CPF/CNPJ: ***.10.108-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.916,64	Sim	R\$ 1.916,64
68	30/05/2025	RESCISÃO CONTRATUAL - JOÃO João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.56.988-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.781,56	Sim	R\$ 5.781,56

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\$ 4.530,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.530,00
Saldo								R\$ 15.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.160,00
1	01/05/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-***	3307/U	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,00	Sim	R\$ 1.510,00

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\$ 475,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 475,50
Saldo								R\$ 1.766,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.766,00
1	03/05/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-***	18235/U	26/05/2025	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\$ 4.183,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.183,26
Saldo								R\$ 11.222,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.222,85
1	19/04/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-***	1952850854-0	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,11	Sim	R\$ 175,11

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: oc9czx6u3++S3wCLQnkiyCF3xuujdFOWwyVIZMEV279IIDGYDhHqrbOwmNA2hjlxxj | Data: 24/03/2026 17:54

2	23/04/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1953904488-0	16/05/2025	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\$ 6.670,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.670,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.926,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.926,33
Saldo								R\$ 63.307,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.307,67

1	28/05/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	81281844	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.670,00	Sim	R\$ 6.670,00
---	------------	---	----------	------------	--	--------------	-----	--------------

ADIT02 - VALE REFEIÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 141.171,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141.171,00
Total Pago no Período								R\$ 11.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.992,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.992,99
Saldo								R\$ 95.278,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.278,01

1	28/05/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	81281845	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.900,00	Sim	R\$ 11.900,00
---	------------	--	----------	------------	--	---------------	-----	---------------

ADIT02 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.311,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.311,20
Total Pago no Período								R\$ 944,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 944,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.634,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.634,40
Saldo								R\$ 18.732,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.732,80

1	28/05/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
---	------------	---	--	------------	--	------------	-----	------------

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 195.638,22
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 195.638,22

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/05/2025	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO DEVOLUÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS - RESCISÃO NATHÁLIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.363,17	Sim	R\$ 2.363,17

30/05/2025	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO DEVOLUÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS - RESCISÃO REGINA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.607,47	Sim	R\$ 2.607,47
30/05/2025	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO DEVOLUÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS - RESCISÃO JOÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.663,32	Sim	R\$ 4.663,32
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 9.633,96
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 9.633,96
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 9.633,96

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 351.720,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 205.272,18
Saldo Geral (I - J)	R\$ 146.448,73
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 351.720,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 205.272,18
Saldo Público (K - L)	R\$ 146.448,73

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-**