

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	11/04/2025 19:41	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	28/02/2025	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 155.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 155.700,00
TOTAL						R\$ 155.700,00

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 A NOTA FISCAL 135 DE 11/03/2025 DA JULIANE KARINA MONTEIRO DOS REIS	11/03/2025	11/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 500,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE CARTÃO REFEIÇÃO DE JANEIRO 2025	13/03/2025	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 9,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	06/03/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 50.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	06/03/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 50.000,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO 2025	13/03/2025	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 9,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	06/03/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 106.518,00
TOTAL						R\$ 106.518,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gfu41MPCXA+H+LgZ+4bmksKvCWH7W7VWmB1UHpNR77IDGYDHqrbCwmNA2hjLxvJ | Data: 15/10/2025 15:26

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 72,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18/03/2025	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27/03/2025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 27,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13/03/2025	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12/03/2025	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14/03/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13/03/2025	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11/03/2025	11/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28/03/2025	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 46,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 161,25
TOTAL						R\$ 161,25

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262.379,25
TOTAL	R\$ 262.379,25

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.848,51
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.848,51
(C) Total das Receitas	R\$ 262.379,25
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 262.379,25

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/03/2025	R\$ 0,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R\$ 3,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 3,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R\$ 3,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 148.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 27,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 69.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 72,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2025	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2025	R\$ 1,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R\$ 4.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R\$ 1,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 46,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 1,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 17.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gfu41MPCXA+HLIGz+4bmksKvCWH7W7VWmB1UHpnR77IDGYDHqrbCwmNA2hjLxvJ | Data: 15/10/2025 15:26

06/03/2025	R\$ 49.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R\$ 0,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 3,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R\$ 3,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 148.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 72,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 27,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2025	R\$ 1,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 69.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R\$ 1,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2025	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R\$ 3,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R\$ 4.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 17.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 46,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 1,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 49.000,00	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

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\$ 450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.931,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.931,00
Saldo								R\$ 2.619,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.619,00
1	10/03/2025	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	156	11/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
ADIT02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 627,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 627,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 414,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 414,83
Saldo								R\$ 7.357,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.357,22
1	20/03/2025	Água - SAAE SAAE - . S. A. D. Á. E. E. - . S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	124871-37	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,95	Sim	R\$ 627,95
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\$ 613,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 613,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 866,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 866,31
Saldo								R\$ 2.119,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.119,70
1	28/02/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****-**	3452	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 397,95	Sim	R\$ 397,95
2	17/03/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****-**	3513	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,04	Sim	R\$ 216,04
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.506,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.506,00
Total Pago no Período								R\$ 9.119,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.119,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.362,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.362,11
Saldo								R\$ 109.024,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.024,06
1	28/02/2025	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125030658114771-6	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.119,83	Sim	R\$ 9.119,83
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\$ 15.468,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.468,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.112,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.112,92
Saldo								R\$ 253.161,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 253.161,00
1	28/02/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25076.9361412-9	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.468,68	Sim	R\$ 15.468,68
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\$ 130,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,61
Saldo								R\$ 1.538,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.538,78

1	28/02/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	10/03/2025	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\$ 455,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 455,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.100,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.100,43
1	17/03/2025	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,57	Sim	R\$ 455,57
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\$ 781,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 781,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Saldo								R\$ 8.319,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.319,00
1	03/03/2025	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	10252	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
2	11/03/2025	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.70.674/****-**	135	17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	19/03/2025	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.70.674/****-**	139	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
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\$ 4.883,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.883,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.260,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.260,42
Saldo								R\$ 15.256,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.256,17
1	07/03/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5353	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00

2	12/03/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5371	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 848,00	Sim	R\$ 848,00
3	13/03/2025	Material para Manuteção CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.90.521/****-**	8009	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,94	Sim	R\$ 59,94
4	14/02/2025	Material para Manutenção CS F. L. CPF/CNPJ: **.38.214/****-**	420682	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 291,47	Sim	R\$ 291,47
5	14/03/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10364	17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 584,00	Sim	R\$ 584,00
6	21/03/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5391	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.030,00	Sim	R\$ 1.030,00
7	28/03/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5394	26/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00

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\$ 55,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55,89
Saldo								R\$ 4.688,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.688,22
1	14/01/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	417301124	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,99	Sim	R\$ 23,99
2	01/03/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	417603300	20/03/2025	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\$ 6.622,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.622,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.532,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.532,84
Saldo								R\$ 74.623,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.623,22
1	01/03/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2578495/U	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.452,72	Sim	R\$ 6.452,72

2	27/02/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -, S. CPF/CNPJ: **,02.229/****-**	1033903	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,85	Sim	R\$ 74,85
3	06/03/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **,40.010/****-**	323049125	20/03/2025	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\$ 97.724,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.724,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.965,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.965,89
Saldo								R\$ 984.806,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 984.806,25
1	28/02/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,66.708-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.544,00	Sim	R\$ 1.544,00
2	28/02/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,06.958-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
3	28/02/2025	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,15.678-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.705,00	Sim	R\$ 1.705,00
4	28/02/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,68.178-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,00	Sim	R\$ 1.572,00
5	28/02/2025	Pagamento Salarial Karine G. S. CPF/CNPJ: ***,10.108-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,00	Sim	R\$ 1.075,00
6	28/02/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,71.688-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,00	Sim	R\$ 839,00
7	28/02/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,39.858-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.899,00	Sim	R\$ 4.899,00
8	28/02/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***,94.518-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.939,00	Sim	R\$ 2.939,00
9	28/02/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,03.758-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.765,00	Sim	R\$ 2.765,00

10	28/02/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,00	Sim	R\$ 1.171,00
11	28/02/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,00	Sim	R\$ 1.407,00
12	28/02/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,56	Sim	R\$ 783,56
13	28/02/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 682,95	Sim	R\$ 682,95
14	28/02/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.422,00	Sim	R\$ 3.422,00
15	28/02/2025	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.56.988-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.384,00	Sim	R\$ 1.384,00
16	28/02/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
17	28/02/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,00	Sim	R\$ 1.171,00
18	28/02/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 853,00	Sim	R\$ 853,00
19	28/02/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,00	Sim	R\$ 1.767,00
20	28/02/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,00	Sim	R\$ 1.767,00
21	28/02/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.425,00	Sim	R\$ 3.425,00
22	28/02/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,00	Sim	R\$ 746,00

23	28/02/2025	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.85.198-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.383,00	Sim	R\$ 1.383,00
24	28/02/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,00	Sim	R\$ 3.007,00
25	28/02/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
26	28/02/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
27	28/02/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,00	Sim	R\$ 1.173,00
28	28/02/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,00	Sim	R\$ 1.767,00
29	28/02/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 843,00	Sim	R\$ 843,00
30	28/02/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,00	Sim	R\$ 1.407,00
31	28/02/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,00	Sim	R\$ 1.407,00
32	28/02/2025	Pagamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.47.568-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.048,00	Sim	R\$ 1.048,00
33	28/02/2025	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,00	Sim	R\$ 593,00
34	28/02/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 983,00	Sim	R\$ 983,00
35	06/03/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.13.008/****-**	599844-1	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,75	Sim	R\$ 237,75
36	28/02/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.477,00	Sim	R\$ 1.477,00

37	20/03/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
38	20/03/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
39	20/03/2025	Adiantamento Salarial Karine G. S. CPF/CNPJ: ***.10.108-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
40	20/03/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
41	20/03/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
42	20/03/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.453,00	Sim	R\$ 1.453,00
43	20/03/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.516,00	Sim	R\$ 2.516,00
44	20/03/2025	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.85.198-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
45	20/03/2025	Adiantamento Salarial CHRYSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
46	20/03/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.024,00	Sim	R\$ 1.024,00
47	20/03/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00
48	20/03/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,00	Sim	R\$ 1.139,00
49	20/03/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
50	20/03/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00

51	20/03/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
52	20/03/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
53	20/03/2025	Adiantamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***,*47.568-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
54	20/03/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***,*66.708-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.074,00	Sim	R\$ 1.074,00
55	20/03/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 955,00	Sim	R\$ 955,00
56	20/03/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*87.818-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
57	20/03/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***,*31.088-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
58	20/03/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*06.958-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
59	20/03/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*33.058-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
60	20/03/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.989-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
61	20/03/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
62	20/03/2025	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***,*56.988-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
63	20/03/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***,*19.278-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00
64	20/03/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*60.818-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.246,00	Sim	R\$ 1.246,00

65	20/03/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: **.*39.858-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.204,00	Sim	R\$ 2.204,00
66	20/03/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: **.*75.258-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
67	20/03/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: **.*94.518-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
68	20/03/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: **.*86.168-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
69	20/03/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: **.*42.118-**		20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00

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\$ 1.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.510,00
Saldo								R\$ 14.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.980,00
1	03/03/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **. *22.809/****-**	3249/U	20/03/2025	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\$ 99,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 236,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236,71
Saldo								R\$ 2.063,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.063,99
1	05/03/2025	Saúde Ocupacional MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **. *56.014/****-**	1186/U	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30

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\$ 158,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158,50

Saldo								R\$ 2.083,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.083,00
1	04/03/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	18047/U	20/03/2025	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\$ 1.397,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.397,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.391,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.391,75
Saldo								R\$ 14.010,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.010,63
1	19/02/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1936411651-0	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,84	Sim	R\$ 178,84
2	23/02/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1937711878-0	13/03/2025	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\$ 2.557,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.557,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 383,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 383,00
1	10/03/2025	Uniforme para Funcionários ROTA U. L. CPF/CNPJ: **.00.599/****-**	13412	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.557,00	Sim	R\$ 2.557,00
ADIT02 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 86.904,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.904,00
Total Pago no Período								R\$ 5.610,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.610,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.706,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.706,33
Saldo								R\$ 75.587,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.587,67
1	28/03/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	78542990	27/03/2025	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\$ 11.155,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.155,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.682,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.682,99
Saldo								R\$ 118.333,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.333,01
1	28/03/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	78542991	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.155,00	Sim	R\$ 11.155,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 159.421,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 159.421,31

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/03/2025	Pix devolvido PIX DEVOLVIDO REFERENTE A NOTA FISCAL 135 DE 11/03/2025 DA JULIANE KARINA MONTEIRO DOS REIS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 500,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 500,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 500,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 264.227,76
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 159.921,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 104.306,45
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 264.227,76
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 159.921,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 104.306,45

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-**