

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Não se Aplica
Proc. Admin. Nº: 355.2205.404.00062267/2025-03
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R\$ 4.344.458,49
Entidade Beneficiária: Associação Filantrópica 12 de Outubro
CNPJ: 50.827.682/0001-89
Endereço: Av. Itavuvu, 4500 - Jardim Santa Cecília, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
João Nunes	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Depósito bancário

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	20/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89833-3	Sim	R\$ 358.915,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 358.915,29
TOTAL						R\$ 358.915,29

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358.915,29
TOTAL	R\$ 358.915,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 194.617,57
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 194.617,57
(C) Total das Receitas	R\$ 358.915,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 358.915,29

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/08/2025	R\$ 47.731,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 1.716,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 96.796,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 61.868,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R\$ 73.636,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 1.400,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 14.974,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2025	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 344.388,95	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R\$ 47.731,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 1.716,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 96.796,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 61.868,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

28/08/2025	R\$ 73.636,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 1.400,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 14.974,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2025	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Filantrópica 12 de Outubro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2025 a 31/08/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.123,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.123,36
Total Pago no Período								R\$ 1.775,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.775,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 52.348,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.348,34
1	31/07/2025	SAAE AGUA SAAE CPF/CNPJ: **,80.500/****-**-**		08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.775,02	Sim	R\$ 1.775,02
ASSESORIA JURÍDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.280,00
Total Pago no Período								R\$ 3.970,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.970,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 91.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.310,00
1	31/07/2025	JURIDICO GRACIA E. G. A. CPF/CNPJ: **,64.676/****-**-**	161	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.970,00	Sim	R\$ 3.970,00
AUXILIO SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.536,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.536,00
Total Pago no Período								R\$ 2.535,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.535,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.001,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.001,00
1	22/08/2025	EXAMES ADMISSIONAIS Sso S. e. S. O. d. T. L. CPF/CNPJ: **,20.786/****-**-**		22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.535,00	Sim	R\$ 2.535,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.651,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.651,20
Total Pago no Período								R\$ 1.137,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.137,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 568,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 568,80
Saldo								R\$ 11.944,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.944,80
1	06/08/2025	IFOOD COMBUSTIVEL IFOOD B. CPF/CNPJ: **,57.312/****,**	1216057	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,80	Sim	R\$ 568,80
2	28/08/2025	IFOOD Combustivel IFOOD B. CPF/CNPJ: **,57.312/****,**	01275558	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,80	Sim	R\$ 568,80

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 91.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.000,00
1	27/08/2025	BRUNHARA BRUNHARA CPF/CNPJ: **,57.381/****,**	26997	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 47.598,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.598,96
Total Pago no Período								R\$ 2.767,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.767,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 44.831,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.831,16
1	31/07/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **,00.000/****,**	171213891	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,44	Sim	R\$ 737,44
2	31/08/2025	CPFL ENERGIA CPFL CPF/CNPJ: **,00.000/****,**	172592545	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.199,73	Sim	R\$ 1.199,73
3	31/07/2025	CPFL ENERGIA CPFL CPF/CNPJ: **,00.000/****,**	170944129	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 830,63	Sim	R\$ 830,63

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 257.343,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257.343,24
Total Pago no Período								R\$ 8.487,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.487,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 248.856,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248.856,05
1	31/07/2025	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **,00.000/****,**	0125081286220454- 0	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.487,19	Sim	R\$ 8.487,19

HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.321.617,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.321.617,36
Total Pago no Período								R\$ 55.067,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.067,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.067,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.067,39
Saldo								R\$ 1.211.482,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211.482,58
1	20/08/2025	BM SERVIÇOS LIMPEZA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **,99.386/****.**	138	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55.067,39	Sim	R\$ 55.067,39
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.492,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.492,16
Total Pago no Período								R\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 475,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 475,00
Saldo								R\$ 19.167,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.167,16
1	20/08/2025	DORIVAL IMPRESSORAS DORIVAL B. D. L. CPF/CNPJ: **,74.415/****.**	727	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 240.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 220.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.000,00
1	20/08/2025	BM SERVIÇOS MANUTENÇÃO BM S. T. L. CPF/CNPJ: **,99.386/****.**	137	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.553,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.553,76
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 45.553,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.553,76

1	12/08/2025	REDE PARQUE PAPELARIA PARQUE M. P. L. - E. CPF/CNPJ: **,25.908/****,**	000035764	19/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.856,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.856,16
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.120,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,24
Saldo								R\$ 32.335,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.335,92
1	27/08/2025	BM SERVIÇOS MANUTENÇÃO BM S. T. L. CPF/CNPJ: **,99.386/****,**	143	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.895.111,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.895.111,36
Total Pago no Período								R\$ 118.893,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.893,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.776.217,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.776.217,60
1	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE PATRICIA PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***,*87.588-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
2	31/07/2025	124 COORDENADOR MARCIA MARCIA A. R. P. P. CPF/CNPJ: ***,*32.258-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.146,84	Sim	R\$ 3.146,84
3	31/07/2025	124 DIRETOR CONCEIÇÃO CONCEIÇÃO A. CPF/CNPJ: ***,*46.048-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.923,53	Sim	R\$ 3.923,53
4	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE ANA JULIA ANA J. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*41.168-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,59	Sim	R\$ 1.883,59
5	31/07/2025	124 AUXILIAR DE APOIO SILVIA SILVIA F. D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*78.688-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
6	31/07/2025	124 PROFESSOR BRUNA RODRIGUES BRUNA R. F. S. CPF/CNPJ: ***,*11.128-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40

7	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE RENATA RENATA C. S. D. R. CPF/CNPJ: ***,*52.698-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,59	Sim	R\$ 1.883,59
8	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE CRISLAINE CRISLANE D. A. S. CPF/CNPJ: ***,*43.438-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
9	31/07/2025	124 PROFESSOR LETICIA ALMEIDA LETICIA D. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*74.118-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
10	31/07/2025	124 PROFESSOR SANDY SANDY N. D. A. G. CPF/CNPJ: ***,*57.508-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,90	Sim	R\$ 1.972,90
11	31/07/2025	124 PROFESSOR LUANA LUANA C. G. D. S. CPF/CNPJ: ***,*78.588-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
12	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE TAIS TAIS B. C. CPF/CNPJ: ***,*36.608-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.948,59	Sim	R\$ 1.948,59
13	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE JULIA JULIA M. W. D. O. CPF/CNPJ: ***,*00.258-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
14	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE GABRIELA MORAES GABRIELA M. A. Z. CPF/CNPJ: ***,*88.968-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
15	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE ANA BEATRIZ ANA B. C. D. A. CPF/CNPJ: ***,*29.538-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
16	31/07/2025	124 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA C. K. CPF/CNPJ: ***,*42.338-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,59	Sim	R\$ 1.883,59
17	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE THAYANI THAYANI D. R. CPF/CNPJ: ***,*50.098-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
18	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE GABRIELA GABRIELA C. D. L. CPF/CNPJ:		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,59	Sim	R\$ 1.883,59
19	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE VANESSA VANESSA C. F. CPF/CNPJ: ***,*07.468-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,47	Sim	R\$ 1.704,47

20	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE EDILEUSA EDILEUSA V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*61.812-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
21	31/07/2025	124 PROFESSOR RENATA RENATA Q. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.388-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,90	Sim	R\$ 1.972,90
22	31/07/2025	133 PRISCILA Priscila d. A. T. CPF/CNPJ: ***,*42.698-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
23	31/07/2025	133 ALEANDRA ALEANDRA D. A. F. S. CPF/CNPJ: ***,*23.898-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
24	31/07/2025	133 ERIKA ERIKA Y. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*51.398-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
25	31/07/2025	133 DIRETORA MIRIAM MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.931,62	Sim	R\$ 3.931,62
26	31/07/2025	133 PROFESSOR PATRICIA SANTOS Patricia S. M. CPF/CNPJ: ***,*49.028-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
27	31/07/2025	133 PROFESSOR MARIELI Marieli C. P. d. S. CPF/CNPJ: ***,*99.838-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
28	31/07/2025	133 PROFESSOR ELISAMA ELISAMA F. R. CPF/CNPJ: ***,*75.368-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
29	31/07/2025	133 AUXILIAR DE CLASSE CLEIDE CLEIDE R. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.128-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
30	31/07/2025	133 COORDENADOR MARIA ELIS MARIA E. C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***,*68.778-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.146,84	Sim	R\$ 3.146,84
31	31/07/2025	133 AUXILIAR DE CLASSE JESSICA Jessica M. d. S. d. S. CPF/CNPJ: ***,*77.124-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
32	31/07/2025	133 SELMA MARIA DE OLIVEIRA NUNES Selma M. d. O. N. CPF/CNPJ: ***,*56.877-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
33	31/07/2025	133 AUXILIAR DE CLASSE ELIENE Eliene d. S. S. CPF/CNPJ: ***,*21.364-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59

34	31/07/2025	124 PROFESSOR LUIZA LUIZA A. S. CPF/CNPJ: ***,*93.168-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,90	Sim	R\$ 1.972,90
35	31/07/2025	124 PROFESSOR JOVINA JOVINA A. P. P. CPF/CNPJ: ***,*03.328-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
36	31/07/2025	124 AUXILIAR DE CLASSE FATIMA FATIMA D. D. S. CPF/CNPJ: ***,*99.028-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
37	31/07/2025	124 PROFESSOR ALINE GISELE ALINE G. B. D. O. CPF/CNPJ: ***,*02.578-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
38	31/07/2025	133 CAROLINE Caroline R. d. J. CPF/CNPJ: ***,*78.688-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
39	31/07/2025	133 ADRIELE ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
40	31/07/2025	133 ASHLEY ASHLEY S. P. CPF/CNPJ:		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
41	31/07/2025	133 BYATRIZ BYATRIZ R. P. A. CPF/CNPJ: **,*10.376/****,**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.196,36	Sim	R\$ 1.196,36
42	31/07/2025	133 LUANA L. S. H. CPF/CNPJ: ***,*35.248-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,47	Sim	R\$ 1.704,47
43	31/07/2025	133 NATALIA Natália R. B. A. CPF/CNPJ: ***,*49.838-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
44	31/07/2025	133 CAROLINA Carolina A. P. C. CPF/CNPJ: ***,*95.238-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
45	31/07/2025	133 CESAR CESAR A. T. CPF/CNPJ: **,*68.021/****,**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.524,06	Sim	R\$ 5.524,06
46	31/07/2025	133 SIMONE Simone A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*23.918-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59

47	31/07/2025	RATEIO Associação F. 1. d. O. -. C. E. M. CPF/CNPJ: **,27.682/****,**		22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.141,34	Sim	R\$ 11.141,34
48	30/08/2025	CESAR RESCISÃO CESAR A. T. CPF/CNPJ: **,68.021/****,**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.524,97	Sim	R\$ 11.524,97

SERV.ADM.PRESTAÇÃO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 66.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.000,00
1	28/08/2025	MARINA EIKO PRESTAÇÃO MARINA E. W. D. CPF/CNPJ: **,*66.028-**-**	10	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

TELEFONE E INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.531,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.531,68
Total Pago no Período								R\$ 136,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,99
Saldo								R\$ 7.274,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.274,80
1	28/07/2025	124 INTERNET VIVO CPF/CNPJ: **,68.157/****,**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,66	Sim	R\$ 67,66
2	29/08/2025	124 MEGA ANDERSON M. C. E. C. L. CPF/CNPJ: **,80.389/****,**	2575	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,23	Sim	R\$ 69,23

UNIFORME

Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.840,00
Total Pago no Período								R\$ 4.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.520,00
1	19/08/2025	124 UNIFORMES Alexandre F. d. N. -. CPF/CNPJ: **,37.904/****,**	002541	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00

2	19/08/2025	133 UNIFORMES 2 Alexandre F. d. N. -. CPF/CNPJ: **,37.904/****,**	002542	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 403.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 403.200,00
Total Pago no Período								R\$ 17.906,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.906,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.100,00
Saldo								R\$ 369.193,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 369.193,56
1	08/08/2025	133 VALE ALIMENTAÇÃO IFOOD B. CPF/CNPJ: **,57.312/****,**	1225468	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.556,44	Sim	R\$ 10.556,44
2	08/08/2025	124 VALE ALIMENTAÇÃO IFOOD B. CPF/CNPJ: **,57.312/****,**	1225470	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.350,00	Sim	R\$ 7.350,00
VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 609.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 609.840,00
Total Pago no Período								R\$ 24.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.080,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.640,00
Saldo								R\$ 561.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 561.120,00
1	08/08/2025	133 VALE REFEIÇÃO IFOOD B. CPF/CNPJ: **,57.312/****,**	1223561	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.630,00	Sim	R\$ 14.630,00
2	08/08/2025	124 VALE REFEIÇÃO IFOOD B. CPF/CNPJ: **,57.312/****,**	1225472	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.450,00	Sim	R\$ 9.450,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 130.008,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.008,96
Total Pago no Período								R\$ 979,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 979,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 542,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542,80
Saldo								R\$ 128.486,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.486,76
1	07/08/2025	VALE TRANSPORTE URBES PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **,34.044/****,**		07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,40	Sim	R\$ 743,40

2	07/08/2025	VALE TRANSPORTE URBES PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **,34.044/****-**		07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
VIGIAS (NOTURNO DE SEG A SEX E 24H SAB E DOM)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.208.237,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.208.237,04
Total Pago no Período								R\$ 50.343,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.343,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.343,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.343,21
Saldo								R\$ 1.107.550,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.107.550,62
1	20/08/2025	BM SERVIÇOS VIGIA BM S. T. L. CPF/CNPJ: **,99.386/****-**	139	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.343,21	Sim	R\$ 50.343,21
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 314.649,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 314.649,70

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 553.532,86
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 314.649,70
Saldo Geral (I - J)	R\$ 238.883,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 553.532,86
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 314.649,70
Saldo Público (K - L)	R\$ 238.883,16

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:

João Antônio Nunes
Presidente



João Nunes
Responsável pela Entidade
CPF