

**Contas a Receber**  
**Período: 01/01/2024 a 31/12/2024**

Projeto: TC - 2022/28.378-2 - Associação Educacional Santa Rita de Cássia

Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Contratado: Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação

Nº do Contrato: 2022/28.378-2

Modalidade do Ajuste: Termo de Colaboração

| Identificação                           | Valor        | Vencimento | Competência | Fonte de Recurso                 | Natureza da Receita | Conta          |
|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| Recebimento do Convênio com o Município | 155.700,00   | 20/12/2024 | 20/12/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 156.600,00   | 03/12/2024 | 29/11/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 156.600,00   | 25/10/2024 | 25/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 158.400,00   | 27/09/2024 | 30/09/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 156.600,00   | 30/08/2024 | 31/08/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 155.700,00   | 09/08/2024 | 31/07/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 155.700,00   | 21/06/2024 | 30/06/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 158.400,00   | 24/05/2024 | 31/05/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 157.500,00   | 19/04/2024 | 30/04/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 157.500,00   | 05/04/2024 | 31/03/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 156.600,00   | 23/02/2024 | 29/02/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| Recebimento do Convênio com o Município | 154.800,00   | 23/01/2024 | 31/01/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Repasse Público     | CONTA CORRENTE |
| TOTAL                                   | 1.880.100,00 |            |             |                                  |                     |                |