

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	15/05/2025 17:59	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	25/04/2025	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 326.999,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 326.999,05
TOTAL						R\$ 326.999,05

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	17/04/2025	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50.000,00
TOTAL						R\$ 50.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16/04/2025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 9,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22/04/2025	22/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 202,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	07/04/2025	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 359,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11/04/2025	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 113,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	03/04/2025	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 9,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 91,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 787,00
TOTAL						R\$ 787,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377.786,05
TOTAL	R\$ 377.786,05

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tDQ8M4JJWvjtkVAcgzXtHs8G+5nJv4lGMB5582sYkplDGYDHqrbCwmNA2hjLxvJ | Data: 15/10/2025 17:01

(A) Saldo Anterior	R\$ 104.306,45
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 104.306,45
(C) Total das Receitas	R\$ 377.786,05
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 377.786,05

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/04/2025	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R\$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R\$ 91,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 59.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2025	R\$ 9,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2025	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 147.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 7.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R\$ 202,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2025	R\$ 19.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2025	R\$ 9,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R\$ 113,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R\$ 13.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 359,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R\$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R\$ 91,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 7.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2025	R\$ 9,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2025	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 147.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R\$ 202,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2025	R\$ 19.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2025	R\$ 9,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R\$ 113,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R\$ 13.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 359,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 59.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2025 a 30/04/2025.

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\$ 720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 720,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 47.381,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 47.381,00
Saldo							R\$ 1.899,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.899,00

1	04/04/2025	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	166	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
ADIT01 - SEGURO PATRIMONIAL E DE VEÍCULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 974,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 974,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.293,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.293,87
Saldo								R\$ 131,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,15
1	18/03/2025	Seguro Patrimonial TOKIO M. S. S. CPF/CNPJ: **.64.021/****-**	11207194	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 974,98	Sim	R\$ 974,98
ADIT02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 743,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 743,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.042,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.042,78
Saldo								R\$ 6.614,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.614,07
1	17/04/2025	Água - SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	124871-37	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,15	Sim	R\$ 743,15
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\$ 1.229,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.229,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.480,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,30
Saldo								R\$ 890,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 890,27
1	31/03/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****-**	3560	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,40	Sim	R\$ 626,40
2	16/04/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****-**	3623	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 603,03	Sim	R\$ 603,03
ADIT02 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tDQ8M4J3WjrtKvAcgzXtHs8G+5nJv4lGMB5582sYKpIDGYDHqrbCwmNA2hjLxvJ | Data: 15/10/2025 17:01

Total Pago no Período								R\$ 7.827,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.827,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.883,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.883,38
Saldo								R\$ 19.289,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.289,08
1	07/04/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	164407830	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.555,32	Sim	R\$ 3.555,32
2	17/03/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	162965890	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.272,22	Sim	R\$ 4.272,22
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.506,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.506,00
Total Pago no Período								R\$ 9.240,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.240,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.481,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.481,94
Saldo								R\$ 99.783,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.783,47
1	31/03/2025	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	012504046.3461190-0	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.240,59	Sim	R\$ 9.240,59
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\$ 16.239,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.239,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.581,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.581,60
Saldo								R\$ 236.921,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236.921,20
1	31/03/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25105.7274926-0	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.239,80	Sim	R\$ 16.239,80
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\$ 261,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261,22
Saldo								R\$ 1.408,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.408,17

1	31/03/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61
ADIT02 - IPTU/ISS/IMPOSTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.556,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.556,00
Total Pago no Período								R\$ 455,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 455,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 455,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 455,57
Saldo								R\$ 3.644,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.644,93
1	17/04/2025	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,50	Sim	R\$ 455,50
ADIT02 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
Total Pago no Período								R\$ 153,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 153,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 680,00
Saldo								R\$ 1.767,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.767,00
1	01/04/2025	Manutenção de Equipamento DELAMARES P. CPF/CNPJ: **.82.129/****-**	33	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,00	Sim	R\$ 98,00
2	01/04/2025	Manutenção de Equipamento DELAMARES P. CPF/CNPJ: **.82.129/****-**	34	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
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\$ 856,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 856,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.281,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.281,00
Saldo								R\$ 7.463,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.463,00
1	01/04/2025	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	10374	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
2	10/04/2025	Manutenção de Ar Condicionado JULIANE K. M. D. R. CPF/CNPJ: **.70.674/****-**	59/U	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

3	28/04/2025	Manutenção de Equipamento PRINT W. S. L. CPF/CNPJ: **.80.474/****-**	1867	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,00	Sim	R\$ 205,00
ADIT02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.009,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.009,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.073,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.073,52
Saldo								R\$ 2.317,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.317,29
1	03/04/2025	Material de Expediente COTA.COM C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.44.278/****-**	30355	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
2	12/03/2025	Material de Expediente SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.16.011/****-**	162907	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,46	Sim	R\$ 219,46
3	15/04/2025	Material de Expediente SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.42.288/****-**	34924	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,33	Sim	R\$ 234,33
4	11/04/2025	Material de Expediente KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.83.811/****-**	336525	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 485,40	Sim	R\$ 485,40
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\$ 689,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 689,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.143,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.143,83
Saldo								R\$ 14.567,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.567,17
1	07/04/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5416	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,00	Sim	R\$ 510,00
2	08/04/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5425	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,00	Sim	R\$ 179,00
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\$ 111,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111,78
Saldo								R\$ 4.632,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.632,33
1	14/03/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	418005739	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,99	Sim	R\$ 23,99
2	28/03/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	418320920	17/04/2025	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\$ 7.199,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.199,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.155,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.155,54
Saldo								R\$ 67.424,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.424,04
1	01/04/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2599728/U	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.029,20	Sim	R\$ 7.029,20
2	27/03/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -, S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1052228	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,85	Sim	R\$ 74,85
3	09/04/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	311050532	17/04/2025	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\$ 98.667,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.667,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 192.690,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192.690,15
Saldo								R\$ 886.139,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 886.139,22
1	02/04/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.13.008/****-**	599844-1	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 228,52	Sim	R\$ 228,52
2	31/03/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.769,00	Sim	R\$ 1.769,00
3	31/03/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00
4	31/03/2025	Pagamento Salarial Karine G. S. CPF/CNPJ: ***.10.108-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 943,00	Sim	R\$ 943,00

5	31/03/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 835,00	Sim	R\$ 835,00
6	31/03/2025	Pagamento Salarial CHRYSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,00	Sim	R\$ 593,00
7	31/03/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,00	Sim	R\$ 1.173,00
8	31/03/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,00	Sim	R\$ 1.767,00
9	31/03/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 964,00	Sim	R\$ 964,00
10	31/03/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 843,00	Sim	R\$ 843,00
11	31/03/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.426,00	Sim	R\$ 3.426,00
12	31/03/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.425,00	Sim	R\$ 3.425,00
13	31/03/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.779,00	Sim	R\$ 1.779,00
14	31/03/2025	Pagamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.85.198-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.384,00	Sim	R\$ 1.384,00
15	31/03/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 756,00	Sim	R\$ 756,00
16	31/03/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
17	31/03/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,00	Sim	R\$ 1.767,00

18	31/03/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,00	Sim	R\$ 1.171,00
19	31/03/2025	Pagamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.56.988-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.384,00	Sim	R\$ 1.384,00
20	31/03/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
21	31/03/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.900,00	Sim	R\$ 4.900,00
22	31/03/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.629,00	Sim	R\$ 1.629,00
23	31/03/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.850,00	Sim	R\$ 2.850,00
24	31/03/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 938,00	Sim	R\$ 938,00
25	31/03/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,00	Sim	R\$ 1.406,00
26	31/03/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.792,00	Sim	R\$ 3.792,00
27	31/03/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.529,00	Sim	R\$ 1.529,00
28	31/03/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,00	Sim	R\$ 1.171,00
29	31/03/2025	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,00	Sim	R\$ 1.708,00
30	31/03/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.780,00	Sim	R\$ 1.780,00
31	31/03/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 906,00	Sim	R\$ 906,00

32	31/03/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.783,00	Sim	R\$ 1.783,00
33	31/03/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,00	Sim	R\$ 1.406,00
34	31/03/2025	Pagamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***.47.568-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.048,00	Sim	R\$ 1.048,00
35	31/03/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,56	Sim	R\$ 783,56
36	31/03/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 682,95	Sim	R\$ 682,95
37	17/04/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
38	17/04/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
39	17/04/2025	Adiantamento Salarial REGINA H. C. CPF/CNPJ: ***.85.198-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
40	17/04/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,00	Sim	R\$ 2.477,00
41	17/04/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
42	17/04/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
43	17/04/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
44	17/04/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
45	17/04/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.246,00	Sim	R\$ 1.246,00

46	17/04/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
47	17/04/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.474,00	Sim	R\$ 2.474,00
48	17/04/2025	Adiantamento Salarial João D. d. C. CPF/CNPJ: ***.56.988-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
49	17/04/2025	Adiantamento Salarial Karine G. S. CPF/CNPJ: ***.10.108-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
50	17/04/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00
51	17/04/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.237,00	Sim	R\$ 1.237,00
52	17/04/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.204,00	Sim	R\$ 2.204,00
53	17/04/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 825,00	Sim	R\$ 825,00
54	17/04/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
55	17/04/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
56	17/04/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.063,00	Sim	R\$ 1.063,00
57	17/04/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
58	17/04/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00

59	17/04/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
60	17/04/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***,*81.418-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
61	17/04/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
62	17/04/2025	Adiantamento Salarial NATHALIA D. C. D. A. CPF/CNPJ: ***,*47.568-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
63	17/04/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***,*81.298-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,00	Sim	R\$ 1.247,00
64	17/04/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
65	17/04/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,00	Sim	R\$ 1.139,00
66	17/04/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***,*18.128-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.024,00	Sim	R\$ 1.024,00
67	17/04/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*15.678-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
68	17/04/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*71.688-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
69	17/04/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***,*91.578-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00

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\$ 3.020,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.020,00
Saldo							R\$ 13.470,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.470,00

1	01/04/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3273/U	17/04/2025	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\$ 317,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 317,00
Saldo								R\$ 1.924,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.924,50
1	04/04/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	18139/U	25/04/2025	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\$ 2.789,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.789,37
Saldo								R\$ 12.616,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.616,74
1	19/03/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1944638653-0	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,11	Sim	R\$ 175,11
2	23/03/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1945920435-0	15/04/2025	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\$ 5.610,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.610,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.316,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.316,33
Saldo								R\$ 69.977,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.977,67
1	29/04/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	80041557	29/04/2025	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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IDQ8M4J3WjrtkVAcgZXtHs8tG+5nJv4lGMB5582s/KpIDGyDHqrbCwmNA2hjLxvJ | Data: 15/10/2025 17:01

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.837,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.837,99
Saldo								R\$ 107.178,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.178,01
1	29/04/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	80041558	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.155,00	Sim	R\$ 11.155,00
ADIT02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.311,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.311,20
Total Pago no Período								R\$ 2.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.274,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.274,40
Saldo								R\$ 19.676,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.676,80
1	02/04/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,00	Sim	R\$ 1.180,00
2	29/04/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,00	Sim	R\$ 1.180,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 168.378,28
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 168.378,28

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
25/04/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.000,00	Sim	R\$ 50.000,00
25/04/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
25/04/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
25/04/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.000,00	Sim	R\$ 30.000,00
25/04/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
25/04/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
25/04/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 19/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.000,00	Sim	R\$ 40.000,00

25/04/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 171.000,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 171.000,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 171.000,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 482.092,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 339.378,28
Saldo Geral (I - J)	R\$ 142.714,22
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 482.092,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 339.378,28
Saldo Público (K - L)	R\$ 142.714,22

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-**