

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/28.378-2
Data da Assinatura: 26/01/2023
Valor da Parceria: R\$ 8.632.955,40
Entidade Beneficiária: Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação
CNPJ: 57.052.391/0001-05
Endereço: Rua Almazia Elias Gataz, 70 - Jardim das Flores, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para o atendimento educacional aos alunos público alvo de Educação Especial, tendo em vista a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	20/01/2026 20:42	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	12/12/2025	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 164.929,55
Recebimento do Convênio com o Município	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 164.187,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 329.117,10
TOTAL						R\$ 329.117,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	01/12/2025	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 10,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	02/12/2025	02/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 15,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	05/12/2025	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 54,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	04/12/2025	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 2,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	08/12/2025	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 27,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18/12/2025	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 44,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11/12/2025	11/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 83,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 26,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 15,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24/12/2025	24/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 89,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 370,14

TOTAL	R\$ 370,14
-------	---------------

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	05/12/2025	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50.000,00
TOTAL						R\$ 50.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379.487,24
TOTAL	R\$ 379.487,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 40.809,91
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 40.809,91
(C) Total das Receitas	R\$ 379.487,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 379.487,24

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2025	R\$ 10,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R\$ 5.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 12.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 54,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 5.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 27,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R\$ 11.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2025	R\$ 500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 164.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2025	R\$ 15,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 2,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 15,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 0,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2025	R\$ 84.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/12/2025	R\$ 89,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2025	R\$ 83,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2025	R\$ 4.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 44,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 77.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 26,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R\$ 10,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 2,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R\$ 5.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 12.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 54,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 5.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 27,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: d9TqGznwGt9umQvQnNvx2Gp6f9XqKVeJLGBHSYRjLdIDGYDHqrbCwmNA2hjLxvJ | Data: 17/04/2026 19:07

10/12/2025	R\$ 11.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2025	R\$ 500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 164.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2025	R\$ 15,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 26,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 15,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 0,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2025	R\$ 84.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/12/2025	R\$ 89,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2025	R\$ 83,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2025	R\$ 4.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 44,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 77.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 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 01/12/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT02 - 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.257,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.257,72
Total Pago no Período								R\$ 50.940,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.940,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.172,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.172,00
Saldo								R\$ 4.145,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.145,34
1	01/12/2025	13º Salário GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**-		01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.361,00	Sim	R\$ 1.361,00
2	01/12/2025	13º Salário Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**-		01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
3	31/12/2025	13º Salário Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**-		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.148,00	Sim	R\$ 1.148,00
4	31/12/2025	13º Salário ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**-		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 853,00	Sim	R\$ 853,00
5	31/12/2025	13º Salário Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**-		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.105,00	Sim	R\$ 1.105,00
6	31/12/2025	13º Salário Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**-		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.816,00	Sim	R\$ 4.816,00

7	31/12/2025	13º Salário CHRYSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 378,00	Sim	R\$ 378,00
8	31/12/2025	13º Salário JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.421,00	Sim	R\$ 1.421,00
9	31/12/2025	13º Salário GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.429,00	Sim	R\$ 1.429,00
10	31/12/2025	13º Salário MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 628,00	Sim	R\$ 628,00
11	31/12/2025	13º Salário ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.151,00	Sim	R\$ 1.151,00
12	31/12/2025	13º Salário Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.616,00	Sim	R\$ 4.616,00
13	31/12/2025	13º Salário MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.341,00	Sim	R\$ 1.341,00
14	31/12/2025	13º Salário JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.230,00	Sim	R\$ 1.230,00
15	31/12/2025	13º Salário AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,00	Sim	R\$ 1.864,00
16	31/12/2025	13º Salário RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 853,00	Sim	R\$ 853,00
17	31/12/2025	13º Salário Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.105,00	Sim	R\$ 1.105,00
18	31/12/2025	13º Salário Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.309,00	Sim	R\$ 1.309,00
19	31/12/2025	13º Salário Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.435,00	Sim	R\$ 1.435,00
20	31/12/2025	13º Salário Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.435,00	Sim	R\$ 1.435,00

21	31/12/2025	13º Salário Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.676,00	Sim	R\$ 2.676,00
22	31/12/2025	13º Salário R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.744,00	Sim	R\$ 2.744,00
23	31/12/2025	13º Salário Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.349,00	Sim	R\$ 1.349,00
24	31/12/2025	13º Salário Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.752,00	Sim	R\$ 3.752,00
25	31/12/2025	13º Salário MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.421,00	Sim	R\$ 1.421,00
26	31/12/2025	13º Salário MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 853,00	Sim	R\$ 853,00
27	31/12/2025	13º Salário Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,00	Sim	R\$ 869,00
28	31/12/2025	13º Salário ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.148,00	Sim	R\$ 1.148,00
29	31/12/2025	13º Salário Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,00	Sim	R\$ 1.414,00
30	18/12/2025	13º Salário GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,00	Sim	R\$ 1.244,00
31	18/12/2025	13º Salário Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.105,00	Sim	R\$ 1.105,00
32	19/12/2025	Pensão Alimentícia - 13º Salário - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,45	Sim	R\$ 727,45
33	19/12/2025	Pensão Alimentícia - 13º Salário - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,93	Sim	R\$ 839,93

ADIT02 - ÁGUA

Total Previsto em Planejamento							R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.400,00

Total Pago no Período								R\$ 559,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 559,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.090,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.090,47
Saldo								R\$ 2.749,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.749,87
1	18/12/2025	Água - SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	124871-37	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 559,66	Sim	R\$ 559,66
ADIT02 - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.900,00
Total Pago no Período								R\$ 1.052,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.052,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.610,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.610,05
Saldo								R\$ 237,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237,58
1	21/11/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***.58.740-**	4894	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,25	Sim	R\$ 185,25
2	19/11/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***.58.740-**	4800	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 126,95	Sim	R\$ 126,95
3	29/11/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***.58.740-**	5251	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,89	Sim	R\$ 202,89
4	26/11/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***.58.740-**	5062	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,30	Sim	R\$ 189,30
5	08/12/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***.58.740-**	5749	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,96	Sim	R\$ 194,96
6	10/12/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***.58.740-**	5874	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,02	Sim	R\$ 153,02
ADIT02 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.140,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.140,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.536,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.536,62
Saldo								R\$ 1.922,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.922,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: d9TqGzrnwGt9umQvQnNvx2Gp6F9XqKVeJLGBHSYRjLdIDGYDHqrbCwmNA2hjLxvJ | Data: 17/04/2026 19:07

1	17/11/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	2416610	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.161,61	Sim	R\$ 2.161,61
2	17/12/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	4516704	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.978,78	Sim	R\$ 2.978,78
ADIT02 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 74.272,92	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 74.272,92	
Total Pago no Período							R\$ 14.712,83	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.712,83	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 52.004,77	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 52.004,77	
Saldo							R\$ 7.555,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.555,32	
1	04/12/2025	FÉRIAS Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.559,47	Sim	R\$ 11.559,47
2	19/12/2025	FÉRIAS ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.175,42	Sim	R\$ 2.175,42
3	19/12/2025	FÉRIAS MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 977,94	Sim	R\$ 977,94
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 145.006,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 145.006,00	
Total Pago no Período							R\$ 15.715,27	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.715,27	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 111.290,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 111.290,80	
Saldo							R\$ 17.999,93	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.999,93	
1	30/11/2025	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125120406708691-1	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.715,27	Sim	R\$ 15.715,27
ADIT02 - INSS/PIS/IRRF								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 256.542,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 256.542,60	
Total Pago no Período							R\$ 30.627,97	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.627,97	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 178.754,98	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 178.754,98	
Saldo							R\$ 47.159,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 47.159,65	

1	30/11/2025	DARF - INSS 13o. Salário SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25344.5349949-7	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.662,05	Sim	R\$ 11.662,05
2	30/11/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25346.1143769-1	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.965,92	Sim	R\$ 18.965,92
ADIT02 - INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 130,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.306,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.306,10
Saldo								R\$ 363,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 363,29
1	30/11/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	10/12/2025	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\$ 4.099,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.099,57
Saldo								R\$ 0,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,93
1	17/12/2025	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,50	Sim	R\$ 455,50
ADIT02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.571,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.571,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.645,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.645,00
Saldo								R\$ 1.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.384,00
1	02/12/2025	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	11329	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
2	08/12/2025	Manutenção de Equipamentos ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	226/U	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00

3	17/12/2025	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **.72.162/****-**	25	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT02 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.920,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.028,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.028,20
Saldo								R\$ 3.391,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.391,80
1	04/12/2025	Manutenção Predial - Jardim LOURDES A. D. A. C. CPF/CNPJ: **.62.881/****-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 318,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 318,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.910,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.910,73
Saldo								R\$ 270,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 270,57
1	13/11/2025	Material de Expediente KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.83.811/****-**	637069	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 318,70	Sim	R\$ 318,70
ADIT02 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.400,00
Total Pago no Período								R\$ 645,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 645,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.086,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.086,89
Saldo								R\$ 3.668,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.668,11
1	14/11/2025	Material para Manutenção ALESSANDRO M. D. S. L. E. CPF/CNPJ: **.37.129/****-**	27044	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,00	Sim	R\$ 645,00
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\$ 65,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.883,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.883,33
Saldo								R\$ 851,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 851,19

1	14/11/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: ***.91.840-**	423468653	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,19	Sim	R\$ 28,19
2	28/11/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: ***.91.840-**	423773373	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,29	Sim	R\$ 37,29
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\$ 8.294,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.294,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.299,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.299,50
Saldo								R\$ 9.184,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.184,41
1	04/12/2025	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	1262297	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
2	27/11/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1301189	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,30	Sim	R\$ 78,30
3	04/12/2025	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	1262296	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
4	01/12/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2824494/U	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.943,98	Sim	R\$ 7.943,98
5	06/12/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	315057792	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,57	Sim	R\$ 47,57
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\$ 121.641,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 121.641,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 964.656,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 964.656,90
Saldo								R\$ 91.197,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.197,68
1	03/12/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.13.008/****-**	671406-4	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 244,03	Sim	R\$ 244,03
2	30/11/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00

3	30/11/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.974,00	Sim	R\$ 2.974,00
4	30/11/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
5	30/11/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,00	Sim	R\$ 1.257,00
6	30/11/2025	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.974,00	Sim	R\$ 1.974,00
7	30/11/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.588,00	Sim	R\$ 1.588,00
8	30/11/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.953,00	Sim	R\$ 1.953,00
9	30/11/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.286,00	Sim	R\$ 1.286,00
10	30/11/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,00	Sim	R\$ 1.295,00
11	30/11/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,00	Sim	R\$ 1.785,00
12	30/11/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.772,00	Sim	R\$ 4.772,00
13	30/11/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.292,00	Sim	R\$ 3.292,00
14	30/11/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00
15	30/11/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.082,00	Sim	R\$ 1.082,00
16	30/11/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,00	Sim	R\$ 1.882,00

17	30/11/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.904,00	Sim	R\$ 1.904,00
18	30/11/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.664,00	Sim	R\$ 3.664,00
19	30/11/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
20	30/11/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00
21	30/11/2025	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,00	Sim	R\$ 622,00
22	30/11/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,00	Sim	R\$ 1.882,00
23	30/11/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
24	30/11/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 730,00	Sim	R\$ 730,00
25	30/11/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 558,00	Sim	R\$ 558,00
26	30/11/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.543,00	Sim	R\$ 3.543,00
27	30/11/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.904,00	Sim	R\$ 1.904,00
28	30/11/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.644,00	Sim	R\$ 3.644,00
29	30/11/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00

30	30/11/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
31	30/11/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,93	Sim	R\$ 839,93
32	30/11/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,45	Sim	R\$ 727,45
33	31/12/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
34	31/12/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,00	Sim	R\$ 1.336,00
35	31/12/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,00	Sim	R\$ 633,00
36	31/12/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
37	31/12/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,00	Sim	R\$ 746,00
38	31/12/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,00	Sim	R\$ 259,00
39	31/12/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 654,00	Sim	R\$ 654,00
40	31/12/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.096,00	Sim	R\$ 1.096,00
41	31/12/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.636,00	Sim	R\$ 2.636,00
42	31/12/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00

43	31/12/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,00	Sim	R\$ 1.318,00
44	31/12/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.333,00	Sim	R\$ 1.333,00
45	31/12/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00
46	31/12/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
47	31/12/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.041,00	Sim	R\$ 1.041,00
48	31/12/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
49	31/12/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
50	31/12/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,00	Sim	R\$ 2.328,00
51	31/12/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.093,00	Sim	R\$ 2.093,00
52	31/12/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
53	31/12/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.107,00	Sim	R\$ 1.107,00
54	31/12/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
55	31/12/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,00	Sim	R\$ 633,00

56	31/12/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 828,00	Sim	R\$ 828,00
57	31/12/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
58	31/12/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,00	Sim	R\$ 541,00
59	31/12/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.333,00	Sim	R\$ 1.333,00
60	31/12/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.322,00	Sim	R\$ 1.322,00
61	31/12/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.629,00	Sim	R\$ 2.629,00
62	19/12/2025	FÉRIAS Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.170,45	Sim	R\$ 2.170,45
63	19/12/2025	FÉRIAS MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.606,59	Sim	R\$ 2.606,59
64	19/12/2025	FÉRIAS RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,07	Sim	R\$ 1.609,07
65	19/12/2025	FÉRIAS Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.552,35	Sim	R\$ 2.552,35
66	19/12/2025	FÉRIAS Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.128,24	Sim	R\$ 6.128,24
67	19/12/2025	FÉRIAS AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.380,64	Sim	R\$ 4.380,64
68	19/12/2025	FÉRIAS Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.089,06	Sim	R\$ 2.089,06

69	19/12/2025	FÉRIAS JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.413,22	Sim	R\$ 2.413,22
70	19/12/2025	FÉRIAS ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,07	Sim	R\$ 1.609,07
71	19/12/2025	FÉRIAS Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.868,70	Sim	R\$ 1.868,70
72	19/12/2025	FÉRIAS CHRYSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.462,34	Sim	R\$ 1.462,34
73	19/12/2025	FÉRIAS Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,34	Sim	R\$ 1.174,34
74	19/12/2025	FÉRIAS ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.749,95	Sim	R\$ 1.749,95
75	19/12/2025	FÉRIAS MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,07	Sim	R\$ 1.609,07
76	19/12/2025	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULIANA JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 903,60	Sim	R\$ 903,60
77	19/12/2025	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELE DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,72	Sim	R\$ 626,72
ADIT02 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.385,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.385,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.055,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.055,00
Saldo								R\$ 2.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.760,00
1	01/12/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3549/U	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 795,00	Sim	R\$ 795,00

2	01/12/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3519/U	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00
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\$ 1.585,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.585,00
Saldo								R\$ 656,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 656,50
1	03/12/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	18923/U	19/12/2025	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\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.971,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.971,66
Saldo								R\$ 3.328,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.328,34
1	01/12/2025	Telefone - Tradeway TRADEWAY T. L. M. CPF/CNPJ: **.72.104/****-**	5841/U	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT02 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 86.904,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.904,00
Total Pago no Período								R\$ 12.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.760,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.056,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.056,33
Saldo								R\$ 17.087,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.087,67
1	19/12/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	90875337	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.510,00	Sim	R\$ 5.510,00
2	19/12/2025	Vale Alimentação - Cesta de Natal VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	90895443	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.250,00	Sim	R\$ 7.250,00
ADIT02 - VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 141.171,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141.171,00
Total Pago no Período								R\$ 7.844,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.844,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: d9TqGzrnwGt9umQvQNNvx2Gp6F9XqKVeJLGBHSYRjLdIDGYDHqrbCwmNA2hJLxvJ | Data: 17/04/2026 19:07

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.667,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.667,99
Saldo								R\$ 29.659,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.659,01
1	19/12/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	90895442	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.844,00	Sim	R\$ 7.844,00
ADIT02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.311,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.311,20
Total Pago no Período								R\$ 708,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 708,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.864,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.864,80
Saldo								R\$ 12.738,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.738,40
1	18/12/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 276.727,33
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 276.727,33

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/12/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.000,00	Sim	R\$ 50.000,00
23/12/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
23/12/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.000,00	Sim	R\$ 50.000,00
23/12/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 140.000,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 140.000,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 140.000,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 420.297,15
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 416.727,33
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.569,82
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 420.297,15
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 416.727,33
Saldo Público (K - L)	R\$ 3.569,82

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-**