

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	20/08/2025 19:54	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	22/07/2025	22/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 163.976,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 163.976,20
TOTAL						R\$ 163.976,20

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	18/07/2025	18/07/2025	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

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 46,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25/07/2025	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21/07/2025	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 16,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14/07/2025	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 22,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11/07/2025	11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 9,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	09/07/2025	09/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	07/07/2025	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 22,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	07/07/2025	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 7,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ur+-Jna9nSAj3u3AbhFO6dw2Vu07YAXBV01OTKZJGN0RIDG-YDHqrbCwmNA2hjl-xvj | Data: 30/03/2026 16:31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	04/07/2025	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 4,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	03/07/2025	03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 7,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 146,79
TOTAL						R\$ 146,79

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214.122,99
TOTAL	R\$ 214.122,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 103.533,92
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 103.533,92
(C) Total das Receitas	R\$ 214.122,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 214.122,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/07/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 114.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 99.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 22,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 7,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 55.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 4,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2025	R\$ 7,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2025	R\$ 16,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 5.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2025	R\$ 22,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 20.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 9,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2025	R\$ 11.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/07/2025	R\$ 0,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 3,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 11.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 5,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 6.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 46,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 114.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 99.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 22,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 7,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 55.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 4,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

03/07/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2025	R\$ 7,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2025	R\$ 16,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 5.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2025	R\$ 22,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 20.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 9,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2025	R\$ 11.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/07/2025	R\$ 0,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 3,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 11.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 5,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R\$ 6.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 46,08	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

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\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.801,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.801,00
Saldo								R\$ 599,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 599,00
1	03/07/2025	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	186	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
ADIT01 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 71.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.300,00
Total Pago no Período								R\$ 104,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.068,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.068,95
Saldo								R\$ 126,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126,35
1	28/07/2025	Material para Manutenção J C. F. M. p. C. L. E. CPF/CNPJ: **.31.966/****-**	8200	29/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,70	Sim	R\$ 104,70
ADIT02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 363,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 363,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.771,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.771,11

Saldo								R\$ 5.265,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.265,25
1	18/07/2025	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	124871-37	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 363,64	Sim	R\$ 363,64
ADIT02 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.865,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.865,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.490,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.490,91
Saldo								R\$ 13.244,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.244,08
1	08/07/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	170445421	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.865,01	Sim	R\$ 1.865,01
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.006,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.006,00
Total Pago no Período								R\$ 10.119,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.119,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.768,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.768,44
Saldo								R\$ 78.117,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.117,79
1	30/06/2025	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125070378896334-3	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.119,77	Sim	R\$ 10.119,77
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\$ 24.793,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.793,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 86.964,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.964,87
Saldo								R\$ 144.783,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 144.783,98
1	30/06/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25197.6009449-0	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.793,75	Sim	R\$ 24.793,75
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\$ 653,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 653,05

Saldo								R\$ 1.016,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.016,34
1	30/06/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	10/07/2025	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\$ 1.822,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.822,07
Saldo								R\$ 2.278,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.278,43
1	10/07/2025	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		10/07/2025	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\$ 651,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 651,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.849,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.849,00
Saldo								R\$ 11.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.100,00
1	02/07/2025	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	10732	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
2	11/07/2025	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **.72.162/****-**	11	11/07/2025	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\$ 650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 650,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.310,00
Saldo								R\$ 4.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.960,00
1	28/07/2025	Manutenção Predial - Limpeza nas Caixas D'água MARCOS F. A. CPF/CNPJ: **.07.208/****-**	20	29/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
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\$ 100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.586,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.586,80
Saldo								R\$ 1.813,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.813,20
1	26/06/2025	Material de Expediente CS F. L. CPF/CNPJ: **.38.214/****-**	168257	03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
ADIT02 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.400,00
Total Pago no Período								R\$ 689,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 689,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 496,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 496,30
Saldo								R\$ 2.214,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.214,10
1	11/06/2025	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.83.587/****-**	21382	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,00	Sim	R\$ 298,00
2	01/07/2025	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.83.587/****-**	21438	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,60	Sim	R\$ 257,60
3	31/07/2025	MATERIAL DE LIMPEZA ELISABETE D. S. CPF/CNPJ: **.83.587/****-**	21522	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,00	Sim	R\$ 134,00
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\$ 1.724,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.724,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.351,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.351,09
Saldo								R\$ 12.324,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.324,81
1	01/07/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10644	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
2	07/07/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10659	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00

3	11/07/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10671	11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 536,00	Sim	R\$ 536,00
4	28/07/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5653	29/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,10	Sim	R\$ 310,10

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\$ 3.577,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.577,45
Saldo								R\$ 1.166,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.166,66
1	14/06/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	420111847	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,99	Sim	R\$ 23,99
2	28/06/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	420404667	18/07/2025	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\$ 7.061,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.061,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.687,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.687,95
Saldo								R\$ 46.029,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.029,19
1	01/07/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2680365/U	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.939,20	Sim	R\$ 6.939,20
2	26/06/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1108855	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,85	Sim	R\$ 74,85
3	08/07/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	338053703	18/07/2025	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\$ 95.982,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.982,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 512.109,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 512.109,26
Saldo								R\$ 569.405,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 569.405,05

1	02/07/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR CPF/CNPJ: **. *13.008/****-**	630890-2	03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,24	Sim	R\$ 223,24
2	30/06/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***. *71.688-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
3	30/06/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***. *39.858-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.273,00	Sim	R\$ 5.273,00
4	30/06/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***. *68.178-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.551,00	Sim	R\$ 1.551,00
5	30/06/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***. *18.128-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,00	Sim	R\$ 1.232,00
6	30/06/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***. *81.298-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,00	Sim	R\$ 1.882,00
7	30/06/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***. *46.928-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
8	30/06/2025	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***. *76.799-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 623,00	Sim	R\$ 623,00
9	30/06/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***. *48.068-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
10	30/06/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***. *91.578-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00
11	30/06/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***. *66.708-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.948,00	Sim	R\$ 1.948,00
12	30/06/2025	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***. *15.678-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
13	30/06/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***. *06.958-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.587,00	Sim	R\$ 1.587,00

14	30/06/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.548,00	Sim	R\$ 1.548,00
15	30/06/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,00	Sim	R\$ 1.256,00
16	30/06/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
17	30/06/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.871,00	Sim	R\$ 3.871,00
18	30/06/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.002,00	Sim	R\$ 3.002,00
19	30/06/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,45	Sim	R\$ 727,45
20	30/06/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
21	30/06/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.662,00	Sim	R\$ 3.662,00
22	30/06/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
23	30/06/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
24	30/06/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,00	Sim	R\$ 1.256,00
25	30/06/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
26	30/06/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,00	Sim	R\$ 1.177,00
27	30/06/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.904,00	Sim	R\$ 1.904,00

28	30/06/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.643,00	Sim	R\$ 3.643,00
29	30/06/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.838,00	Sim	R\$ 3.838,00
30	30/06/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.112,00	Sim	R\$ 1.112,00
31	30/06/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,00	Sim	R\$ 661,00
32	30/06/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,93	Sim	R\$ 839,93
33	30/06/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.66.540/****-**	152	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,50	Sim	R\$ 27,50
34	11/07/2025	FÉRIAS Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.218,90	Sim	R\$ 1.218,90
35	11/07/2025	FÉRIAS Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.682,93	Sim	R\$ 3.682,93
36	11/07/2025	FÉRIAS Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,18	Sim	R\$ 1.050,18
37	11/07/2025	FÉRIAS AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.311,79	Sim	R\$ 2.311,79
38	11/07/2025	FÉRIAS Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,18	Sim	R\$ 1.050,18
39	11/07/2025	FÉRIAS JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.214,93	Sim	R\$ 1.214,93
40	11/07/2025	FÉRIAS ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 806,23	Sim	R\$ 806,23

41	11/07/2025	FÉRIAS Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.091,54	Sim	R\$ 1.091,54
42	11/07/2025	FÉRIAS RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 806,23	Sim	R\$ 806,23
43	11/07/2025	FÉRIAS MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.231,91	Sim	R\$ 1.231,91
44	11/07/2025	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULIANA JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 266,55	Sim	R\$ 266,55
45	11/07/2025	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELE DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 229,91	Sim	R\$ 229,91
46	11/07/2025	FÉRIAS Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 862,47	Sim	R\$ 862,47
47	11/07/2025	FÉRIAS MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 806,23	Sim	R\$ 806,23
48	11/07/2025	FÉRIAS ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.091,54	Sim	R\$ 1.091,54
49	11/07/2025	FÉRIAS Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,18	Sim	R\$ 1.050,18
50	11/07/2025	FÉRIAS CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,27	Sim	R\$ 820,27
51	18/07/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
52	18/07/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
53	18/07/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,00	Sim	R\$ 633,00
54	18/07/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00

55	18/07/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.110,00	Sim	R\$ 1.110,00
56	18/07/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
57	18/07/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
58	18/07/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
59	18/07/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
60	18/07/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,00	Sim	R\$ 633,00
61	18/07/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
62	18/07/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,00	Sim	R\$ 633,00
63	18/07/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,00	Sim	R\$ 633,00
64	18/07/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,00	Sim	R\$ 801,00
65	18/07/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00
66	18/07/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
67	18/07/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 808,00	Sim	R\$ 808,00
68	18/07/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,00	Sim	R\$ 647,00

69	18/07/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.093,00	Sim	R\$ 2.093,00
70	18/07/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
71	18/07/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
72	18/07/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
73	18/07/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00
74	18/07/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 473,00	Sim	R\$ 473,00
75	18/07/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,00	Sim	R\$ 695,00
76	18/07/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
77	18/07/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
78	18/07/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
79	18/07/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
80	24/07/2025	Adiantamento Salarial - Empréstimo ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

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\$ 1.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.510,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.550,00
Saldo							R\$ 12.140,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.140,00
1	01/07/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3344/U	18/07/2025	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\$ 792,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 792,50
Saldo								R\$ 1.449,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.449,00
1	01/07/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	184338/U	18/07/2025	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\$ 1.413,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.413,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.971,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.971,04
Saldo								R\$ 8.415,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.415,07
1	19/06/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1968335663-0	03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,11	Sim	R\$ 175,11
2	23/06/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1969858855-0	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.218,78	Sim	R\$ 1.218,78
3	24/07/2025	RECARGA DE CELULAR CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
ADIT02 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 86.904,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.904,00
Total Pago no Período								R\$ 5.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.510,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.106,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.106,33
Saldo								R\$ 52.287,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.287,67
1	29/07/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	84089330	29/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.510,00	Sim	R\$ 5.510,00
ADIT02 - VALE REFEIÇÃO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 141.171,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141.171,00
Total Pago no Período								R\$ 10.230,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.230,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.130,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.130,99
Saldo								R\$ 78.810,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.810,01
1	29/07/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	84089331	29/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.230,00	Sim	R\$ 10.230,00
ADIT02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.311,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.311,20
Total Pago no Período								R\$ 944,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 944,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.239,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.239,20
Saldo								R\$ 17.128,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.128,00
1	29/07/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		29/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 165.113,67
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 165.113,67

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/07/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.000,00	Sim	R\$ 50.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 50.000,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 50.000,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 50.000,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 317.656,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 215.113,67
Saldo Geral (I - J)	R\$ 102.543,24
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 317.656,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 215.113,67
Saldo Público (K - L)	R\$ 102.543,24

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-**