

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	16/12/2025 15:07	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	07/11/2025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 165.882,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 165.882,90
TOTAL						R\$ 165.882,90

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	06/11/2025	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 4.688,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.688,07
TOTAL						R\$ 4.688,07

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21/11/2025	21/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 309,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 24,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	07/11/2025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 60,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	06/11/2025	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21/11/2025	21/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 30,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21/11/2025	21/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 24,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 455,69
TOTAL						R\$ 455,69

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4BWdMAmzu73yhrFLDLUZt037EUGf4ZrdmITuK4+oDL1IDGYDhQrbCwmNA2hJxxv3 | Data: 07/05/2026 16:20

RECURSO PRÓPRIO	06/11/2025	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 45.311,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 45.311,93
TOTAL						R\$ 45.311,93

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216.338,59
TOTAL	R\$ 216.338,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 31.386,11
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 31.386,11
(C) Total das Receitas	R\$ 216.338,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 216.338,59

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/11/2025	R\$ 4.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 12.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 4.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2025	R\$ 106.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2025	R\$ 5.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R\$ 49.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R\$ 21.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2025	R\$ 5,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R\$ 60,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 24,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 309,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 30,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 24,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R\$ 4.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 12.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 4.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2025	R\$ 106.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2025	R\$ 5.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R\$ 49.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R\$ 21.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/11/2025	R\$ 5,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R\$ 60,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 24,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 309,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 30,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 24,48	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 01/11/2025 a 30/11/2025.

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\$ 54.172,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.172,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 55.085,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.085,72
1	19/11/2025	13º Salário Rosângela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.849,00	Sim	R\$ 3.849,00
2	27/11/2025	13º Salário Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.531,00	Sim	R\$ 1.531,00
3	27/11/2025	13º Salário Patrícia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.325,00	Sim	R\$ 5.325,00
4	27/11/2025	13º Salário MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,00	Sim	R\$ 739,00
5	27/11/2025	13º Salário ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
6	27/11/2025	13º Salário Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.803,00	Sim	R\$ 1.803,00
7	27/11/2025	13º Salário ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.372,00	Sim	R\$ 1.372,00
8	27/11/2025	13º Salário Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.790,00	Sim	R\$ 1.790,00
9	27/11/2025	13º Salário MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.014,00	Sim	R\$ 1.014,00
10	27/11/2025	13º Salário Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 845,00	Sim	R\$ 845,00
11	27/11/2025	13º Salário R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.291,00	Sim	R\$ 3.291,00
12	27/11/2025	13º Salário MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.802,00	Sim	R\$ 1.802,00

13	27/11/2025	13º Salário CHRYSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
14	27/11/2025	13º Salário Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.325,00	Sim	R\$ 5.325,00
15	27/11/2025	13º Salário Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
16	27/11/2025	13º Salário ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.014,00	Sim	R\$ 1.014,00
17	27/11/2025	13º Salário Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,00	Sim	R\$ 1.589,00
18	27/11/2025	13º Salário Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.372,00	Sim	R\$ 1.372,00
19	27/11/2025	13º Salário Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
20	27/11/2025	13º Salário GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.790,00	Sim	R\$ 1.790,00
21	27/11/2025	13º Salário JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.802,00	Sim	R\$ 1.802,00
22	27/11/2025	13º Salário JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,00	Sim	R\$ 1.478,00
23	27/11/2025	13º Salário RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.014,00	Sim	R\$ 1.014,00
24	27/11/2025	13º Salário Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.631,00	Sim	R\$ 3.631,00
25	27/11/2025	13º Salário Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.803,00	Sim	R\$ 1.803,00
26	27/11/2025	13º Salário AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,00	Sim	R\$ 3.038,00

27	27/11/2025	13º Salário MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,00	Sim	R\$ 1.620,00
ADIT02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 511,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 511,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.579,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.579,13
Saldo								R\$ 3.309,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.309,53
1	10/11/2025	Água - SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	124871-37	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,34	Sim	R\$ 511,34
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.006,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.006,00
Total Pago no Período								R\$ 10.958,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.958,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100.332,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.332,01
Saldo								R\$ 33.715,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.715,20
1	31/10/2025	FGTS FGTS - F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125110601397674-9	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.958,79	Sim	R\$ 10.958,79
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\$ 17.507,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.507,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 161.247,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 161.247,21
Saldo								R\$ 77.787,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.787,62
1	31/10/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25316.4151523-8	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.507,77	Sim	R\$ 17.507,77
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\$ 1.175,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.175,49
Saldo								R\$ 493,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 493,90

1	31/10/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	10/11/2025	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\$ 3.644,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.644,07
Saldo								R\$ 456,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 456,43
1	10/11/2025	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		10/11/2025	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\$ 1.481,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.481,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.164,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.164,00
Saldo								R\$ 2.955,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.955,00
1	05/11/2025	Manutenção de Equipamentos ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	229	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	03/11/2025	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	11213	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
3	11/11/2025	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **.72.162/****-**	23	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	30/10/2025	Manutenção em Máquina de Cortar Grama CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.34.598/****-**	4427/U	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
5	30/10/2025	Manutenção em Máquina de Cortar Grama CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.34.598/****-**	4426/U	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
6	30/10/2025	Manutenção em Máquina de Cortar Grama CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.34.598/****-**	4421/U	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
ADIT02 - MANUTENÇÃO PREDIAL								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.920,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.728,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.728,20
Saldo								R\$ 3.891,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.891,80
1	19/11/2025	Manutenção Predial - Dedetização SANEAR C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.63.191/****-**	33427	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
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\$ 133,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.777,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.777,38
Saldo								R\$ 589,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 589,27
1	13/11/2025	Material de Expediente CS F. L. CPF/CNPJ: **.38.214/****-**	175672	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,35	Sim	R\$ 133,35
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\$ 503,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 503,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.879,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.879,30
Saldo								R\$ 1.017,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.017,25
1	06/10/2025	Material de Limpeza ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.24.319/****-**	8099	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,95	Sim	R\$ 140,95
2	21/10/2025	Material de Limpeza ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.24.319/****-**	8208	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 362,50	Sim	R\$ 362,50
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\$ 256,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 256,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.830,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.830,27
Saldo								R\$ 4.313,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.313,11

1	30/10/2025	Materiais para Manutenção na Máquina de Cortar Grama CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **. *34.598/****-**	6829	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,40	Sim	R\$ 118,40
2	30/10/2025	Materiais para Manutenção na Máquina de Cortar Grama CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **. *34.598/****-**	6828	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,86	Sim	R\$ 19,86
3	30/10/2025	Materiais para Manutenção na Máquina de Cortar Grama CENTER L. E. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **. *34.598/****-**	6819	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,89	Sim	R\$ 22,89
4	20/10/2025	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **. *85.870/****-**	496941	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,47	Sim	R\$ 95,47

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\$ 62,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.820,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.820,75
Saldo								R\$ 916,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 916,67
1	14/10/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: ***. *91.840-**	422809683	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,19	Sim	R\$ 28,19
2	28/10/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: ***. *91.840-**	423098979	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34,39	Sim	R\$ 34,39

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\$ 7.230,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.230,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.069,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.069,43
Saldo								R\$ 17.479,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.479,26
1	01/11/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **. *99.961/****-**	2797280/U	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.879,20	Sim	R\$ 6.879,20
2	06/11/2025	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **. *03.919/****-**	1242282	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
3	06/11/2025	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **. *03.919/****-**	1242281	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
4	28/10/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **. *02.229/****-**	1212508	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,30	Sim	R\$ 78,30

5	06/11/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	336057082	19/11/2025	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\$ 93.538,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.538,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 871.118,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 871.118,10
Saldo								R\$ 212.839,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 212.839,50
1	31/10/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
2	31/10/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00
3	31/10/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.644,00	Sim	R\$ 3.644,00
4	31/10/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.018,00	Sim	R\$ 4.018,00
5	31/10/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.849,00	Sim	R\$ 1.849,00
6	31/10/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
7	31/10/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.773,00	Sim	R\$ 4.773,00
8	31/10/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
9	31/10/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.432,00	Sim	R\$ 3.432,00
10	31/10/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.425,00	Sim	R\$ 3.425,00

11	31/10/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,00	Sim	R\$ 1.256,00
12	31/10/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
13	31/10/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.587,00	Sim	R\$ 1.587,00
14	31/10/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.730,00	Sim	R\$ 1.730,00
15	31/10/2025	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.034,00	Sim	R\$ 2.034,00
16	31/10/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 218,00	Sim	R\$ 218,00
17	31/10/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.801,00	Sim	R\$ 1.801,00
18	31/10/2025	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 623,00	Sim	R\$ 623,00
19	31/10/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.285,00	Sim	R\$ 1.285,00
20	31/10/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,00	Sim	R\$ 1.877,00
21	31/10/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,00	Sim	R\$ 982,00
22	31/10/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
23	31/10/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,00	Sim	R\$ 1.232,00

24	31/10/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
25	31/10/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
26	31/10/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00
27	31/10/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.655,00	Sim	R\$ 3.655,00
28	31/10/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.892,00	Sim	R\$ 1.892,00
29	31/10/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,45	Sim	R\$ 727,45
30	31/10/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.904,00	Sim	R\$ 1.904,00
31	31/10/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		06/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,93	Sim	R\$ 839,93
32	06/11/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.13.008/****-**	670904-4	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 246,92	Sim	R\$ 246,92
33	06/11/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.66.540/****-**	152	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,50	Sim	R\$ 27,50
34	19/11/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
35	19/11/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 924,00	Sim	R\$ 924,00
36	19/11/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,00	Sim	R\$ 2.328,00
37	19/11/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00

38	19/11/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,00	Sim	R\$ 1.007,00
39	19/11/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00
40	19/11/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.337,00	Sim	R\$ 1.337,00
41	19/11/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 881,00	Sim	R\$ 881,00
42	19/11/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.107,00	Sim	R\$ 1.107,00
43	19/11/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00
44	19/11/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
45	19/11/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 828,00	Sim	R\$ 828,00
46	19/11/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
47	19/11/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
48	19/11/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
49	19/11/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.353,00	Sim	R\$ 1.353,00
50	19/11/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
51	19/11/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00

52	19/11/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.025,00	Sim	R\$ 1.025,00
53	19/11/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00
54	19/11/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331,00	Sim	R\$ 331,00
55	19/11/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,00	Sim	R\$ 1.318,00
56	19/11/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.636,00	Sim	R\$ 2.636,00
57	19/11/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,00	Sim	R\$ 982,00
58	19/11/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
59	19/11/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.335,00	Sim	R\$ 1.335,00
60	19/11/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.322,00	Sim	R\$ 1.322,00
61	19/11/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.333,00	Sim	R\$ 1.333,00
62	19/11/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.630,00	Sim	R\$ 2.630,00

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\$ 2.385,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.385,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 13.670,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.670,00
Saldo	R\$ 5.145,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.145,00

1	14/11/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3504/U	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 795,00	Sim	R\$ 795,00
2	03/11/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3458/U	19/11/2025	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\$ 1.426,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.426,50
Saldo								R\$ 815,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 815,00
1	04/11/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	18827/U	19/11/2025	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\$ 681,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 681,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.108,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.108,84
Saldo								R\$ 4.009,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.009,75
1	19/10/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1996928673-0	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,41	Sim	R\$ 181,41
2	01/11/2025	Telefone - Tradeway TRADEWAY T. L. M. CPF/CNPJ: **.72.104/****-**	5792/U	10/11/2025	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\$ 5.510,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.510,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.546,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.546,33
Saldo								R\$ 29.847,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.847,67
1	27/11/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	89770777	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.510,00	Sim	R\$ 5.510,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4BWdMAMzu73yHvFLDLuzt037EUgF4zrdMITuK4+oDL1IDGYVDHqrbCwmNA2hJxxvJ | Data: 07/05/2026 16:20

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\$ 93.437,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 93.437,99	
Saldo							R\$ 37.503,01	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 37.503,01	
1	27/11/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	89770775	27/11/2025	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\$ 708,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 708,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.156,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.156,80	
Saldo							R\$ 13.446,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.446,40	
1	27/11/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 206.914,79	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 206.914,79	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/11/2025	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 06/11/2025	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\$ 247.724,70
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 256.914,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ -9.190,09
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 247.724,70
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 256.914,79
Saldo Público (K - L)	R\$ -9.190,09

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-**
