

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	27/11/2025 21:09	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Carlos Machado	Responsável pela Entidade	***.81.258-**

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS - RESCISÃO REGINA DE MAIO 2025	20/10/2025	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 2.607,47
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS - RESCISÃO NATHÁLIA DE MAIO 2025	20/10/2025	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 2.363,17
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DE BOLETO - LOJA DOS FILTROS NF 21603 DE JUNHO 2025	21/10/2025	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3,18
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO RPA ADEMIR JUNHO 2025	21/10/2025	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3.450,00
DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS - RESCISÃO JOÃO DE MAIO 2025	20/10/2025	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 4.663,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13.087,14
TOTAL						R\$ 13.087,14

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	06/10/2025	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	06/10/2025	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 264,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	09/10/2025	09/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13/10/2025	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 8,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16/10/2025	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17/10/2025	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 14,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21/10/2025	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 234,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27/10/2025	27/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 97,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 625,83
TOTAL						R\$ 625,83

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.712,97
TOTAL	R\$ 13.712,97

(A) Saldo Anterior	R\$ 177.379,39
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 177.379,39
(C) Total das Receitas	R\$ 13.712,97
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 13.712,97

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/10/2025	R\$ 234,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R\$ 97,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 28.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 29.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2025	R\$ 3,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2025	R\$ 264,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2025	R\$ 0,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R\$ 8,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 1,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 14,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 8.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 5.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R\$ 61.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 16.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 4.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2025	R\$ 234,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R\$ 97,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 28.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2025	R\$ 3,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2025	R\$ 264,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2025	R\$ 0,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R\$ 8,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 1,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 14,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 29.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 8.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 5.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R\$ 61.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 16.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/10/2025	R\$ 4.000,00	Crédito	Aplicação	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 01/10/2025 a 31/10/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 607,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 607,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.971,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.971,15
Saldo								R\$ 3.820,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.820,87
1	16/10/2025	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	124871-37	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 607,98	Sim	R\$ 607,98
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\$ 399,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 399,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.210,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.210,87
Saldo								R\$ 1.289,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.289,95
1	30/09/2025	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: **.85.874/****-**	4206	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 399,18	Sim	R\$ 399,18
ADIT02 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.363,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.363,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.172,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.172,71
Saldo								R\$ 7.063,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.063,38
1	16/10/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	377914	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.363,91	Sim	R\$ 2.363,91
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.006,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.006,00
Total Pago no Período								R\$ 10.837,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.837,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.494,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.494,31
Saldo								R\$ 44.673,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.673,99
1	30/09/2025	FGTS FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125100395621572-9	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.837,70	Sim	R\$ 10.837,70
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\$ 17.075,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.075,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 144.171,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 144.171,74
Saldo								R\$ 95.295,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.295,39
1	30/09/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25287.21888656-9	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.075,47	Sim	R\$ 17.075,47
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\$ 1.044,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.044,88
Saldo								R\$ 624,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 624,51
1	30/09/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	10/10/2025	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\$ 3.188,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.188,57
Saldo								R\$ 911,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 911,93
1	16/10/2025	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		16/10/2025	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\$ 2.051,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.051,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.113,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.113,00
Saldo								R\$ 4.436,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.436,00
1	03/10/2025	Manutenção de Equipamentos ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	218	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	07/10/2025	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **.72.162/****-**	21	08/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	01/10/2025	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	11098	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
4	15/10/2025	Manutenção de Mesa Escolar LEANDRO M. M. CPF/CNPJ: **.16.390/****-**	285	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

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\$ 379,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.397,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.397,78
Saldo								R\$ 722,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 722,62
1	29/09/2025	Material de Expediente KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.83.811/****-**	634604	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,60	Sim	R\$ 379,60

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\$ 524,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.305,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.305,39
Saldo								R\$ 4.569,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.569,73
1	23/09/2025	Material para Manutenção FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****-**	492366	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 316,88	Sim	R\$ 316,88
2	20/10/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10945	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00

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\$ 7.256,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.256,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.812,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.812,81
Saldo								R\$ 24.709,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.709,33
1	01/10/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2770667/U	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.909,20	Sim	R\$ 6.909,20
2	30/09/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1178080	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,85	Sim	R\$ 74,85
3	03/10/2025	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	1222873	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
4	03/10/2025	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	1222875	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
5	07/10/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	353056207	20/10/2025	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\$ 98.190,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.190,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 772.927,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 772.927,43
Saldo								R\$ 306.378,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.378,30
1	30/09/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: **.31.088-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,00	Sim	R\$ 1.743,00
2	30/09/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: **.06.958-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.588,00	Sim	R\$ 1.588,00
3	30/09/2025	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: **.15.678-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,00	Sim	R\$ 1.661,00
4	30/09/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: **.66.708-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.779,00	Sim	R\$ 1.779,00
5	30/09/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: **.91.578-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00

6	30/09/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***,*48.068-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.285,00	Sim	R\$ 1.285,00
7	30/09/2025	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***,*76.799-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,00	Sim	R\$ 622,00
8	30/09/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***,*46.928-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.019,00	Sim	R\$ 1.019,00
9	30/09/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***,*81.298-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,00	Sim	R\$ 1.882,00
10	30/09/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***,*42.118-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
11	30/09/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***,*90.888-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
12	30/09/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***,*18.128-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.233,00	Sim	R\$ 1.233,00
13	30/09/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***,*55.308-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
14	30/09/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***,*65.298-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,00	Sim	R\$ 979,00
15	30/09/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***,*19.408-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.017,00	Sim	R\$ 4.017,00
16	30/09/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***,*31.738-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.643,00	Sim	R\$ 3.643,00
17	30/09/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***,*68.178-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.838,00	Sim	R\$ 1.838,00
18	30/09/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***,*39.858-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.773,00	Sim	R\$ 4.773,00

19	30/09/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.039,00	Sim	R\$ 1.039,00
20	30/09/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.991,00	Sim	R\$ 2.991,00
21	30/09/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.431,00	Sim	R\$ 3.431,00
22	30/09/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.489,00	Sim	R\$ 1.489,00
23	30/09/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,00	Sim	R\$ 1.257,00
24	30/09/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.030,00	Sim	R\$ 1.030,00
25	30/09/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00
26	30/09/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,00	Sim	R\$ 1.882,00
27	30/09/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
28	30/09/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.657,00	Sim	R\$ 3.657,00
29	30/09/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.901,00	Sim	R\$ 1.901,00
30	30/09/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,45	Sim	R\$ 727,45
31	30/09/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,93	Sim	R\$ 839,93

32	16/10/2025	FÉRIAS Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.102,83	Sim	R\$ 2.102,83
33	14/10/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.66.540/****-**	152	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,50	Sim	R\$ 27,50
34	03/10/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.13.008/****-**	660594-0	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,96	Sim	R\$ 636,96
35	20/10/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.754,00	Sim	R\$ 1.754,00
36	20/10/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,00	Sim	R\$ 1.180,00
37	20/10/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
38	20/10/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
39	20/10/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,00	Sim	R\$ 2.328,00
40	20/10/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.636,00	Sim	R\$ 2.636,00
41	20/10/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,00	Sim	R\$ 1.318,00
42	20/10/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
43	20/10/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,00	Sim	R\$ 1.334,00
44	20/10/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.630,00	Sim	R\$ 2.630,00

45	20/10/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.333,00	Sim	R\$ 1.333,00
46	20/10/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.322,00	Sim	R\$ 1.322,00
47	20/10/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,00	Sim	R\$ 982,00
48	20/10/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00
49	20/10/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.112,00	Sim	R\$ 1.112,00
50	20/10/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.112,00	Sim	R\$ 1.112,00
51	20/10/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00
52	20/10/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.107,00	Sim	R\$ 1.107,00
53	20/10/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,00	Sim	R\$ 1.336,00
54	20/10/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
55	20/10/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.064,00	Sim	R\$ 1.064,00
56	20/10/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
57	20/10/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
58	20/10/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00

59	20/10/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
60	20/10/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
61	20/10/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.025,00	Sim	R\$ 1.025,00
62	20/10/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 473,00	Sim	R\$ 473,00
63	20/10/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00

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\$ 1.590,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.080,00
Saldo								R\$ 7.530,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.530,00
1	17/10/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3452/U	20/10/2025	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\$ 1.268,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.268,00
Saldo								R\$ 973,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 973,50
1	03/10/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	18732/U	20/10/2025	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\$ 675,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 675,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.432,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.432,96
Saldo								R\$ 4.691,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.691,16
1	19/09/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1990042666-0	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,88	Sim	R\$ 175,88
2	01/10/2025	Telefone - Tradeway TRADEWAY T. L. M. CPF/CNPJ: **.72.104/****-**	5741/U	10/10/2025	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\$ 46.036,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.036,33
Saldo								R\$ 35.357,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.357,67
1	24/10/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	88207840	24/10/2025	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\$ 10.006,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.006,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.431,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.431,99
Saldo								R\$ 47.733,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.733,01
1	24/10/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	88207841	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.006,00	Sim	R\$ 10.006,00
ADIT02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.311,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.311,20
Total Pago no Período								R\$ 849,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 849,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.307,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.307,20
Saldo								R\$ 14.154,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.154,40
1	24/10/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 849,60	Sim	R\$ 849,60
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.833,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VbXJR3m1VACA10Jvc8dwMkFzqVrfU5C6BjpU UciI+VZIDGYDhQrbCwmNA2hJLxvJ | Data: 30/03/2026 17:09

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.833,60
Total Pago no Período								R\$ 575,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 575,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.022,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.022,49
Saldo								R\$ 2.235,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.235,51
1	09/09/2025	Material de Limpeza ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **. *24.319/****- **	7865	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 362,50	Sim	R\$ 362,50
2	26/09/2025	Material de Limpeza ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **. *24.319/****- **	8006	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,10	Sim	R\$ 213,10
(E) Total das Despesas Planeçadas								R\$ 159.638,70
(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas								R\$ 159.638,70

Despesas não Planeçadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/10/2025	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE BOLETO SINETUR SETEMBRO 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65,82	Sim	R\$ 65,82
30/09/2025	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS DE BOLETO DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE BOLETO CENTRAL CLUBE DE SEGUROS SETEMBRO 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,73	Sim	R\$ 1,73
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 67,55
(G) Total das Despesas não Planeçadas					R\$ 67,55
(H) Total das Despesas Públicas não Planeçadas					R\$ 67,55

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 191.092,36
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 159.706,25
Saldo Geral (I - J)	R\$ 31.386,11
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 191.092,36
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 159.706,25
Saldo Público (K - L)	R\$ 31.386,11

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:

