

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
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	27/10/2025 16:32	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	31/08/2025	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 164.929,55
Recebimento do Convênio com o Município	26/09/2025	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 164.929,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 329.859,10
TOTAL						R\$ 329.859,10

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 REFERENTE A DESCANSO INDENIZADO NA RESCISÃO DA ANDRESSA DE FEVEREIRO 2025	10/09/2025	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 239,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 239,50
TOTAL						R\$ 239,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	08/09/2025	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 85,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	08/09/2025	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 4,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10/09/2025	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 0,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11/09/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12/09/2025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15/09/2025	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 3,36

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nZ6GruEUfz5DhFegzrUaeihazWBSskkHIBByAI2UhIDG YDhqrCwmNAzhjLxvJ | Data: 30/03/2026 16:53

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22/09/2025	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 176,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25/09/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 2,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 279,87
TOTAL						R\$ 279,87

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330.378,47
TOTAL	R\$ 330.378,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.958,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.958,23
(C) Total das Receitas	R\$ 330.378,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 330.378,47

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/09/2025	R\$ 1,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 1,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 3,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 176,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 2,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 163.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 147.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 6.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 85,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 4,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 0,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 5,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 50.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 10.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2025	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 66.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 1,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 1,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 3,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 176,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 2,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 163.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 147.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 85,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 4,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 0,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 5,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 66.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 6.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/09/2025	R\$ 50.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 10.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2025	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Educacional Santa Rita de Cássia - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 30/09/2025.

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\$ 601,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 601,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.369,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.369,21
Saldo								R\$ 4.428,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.428,85
1	10/09/2025	Água - SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	124871-37	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 601,94	Sim	R\$ 601,94
ADIT02 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.201,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.201,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.970,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.970,91
Saldo								R\$ 9.427,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.427,29
1	11/09/2025	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	174494710	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.201,80	Sim	R\$ 2.201,80
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.006,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.006,00
Total Pago no Período								R\$ 10.742,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.742,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.752,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.752,27
Saldo								R\$ 55.511,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.511,69
1	31/08/2025	FGTS FGTS - F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125090590618196-9	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.742,04	Sim	R\$ 10.742,04
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\$ 14.859,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.859,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 129.311,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.311,80
Saldo								R\$ 112.370,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.370,86
1	31/08/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25258.4624907-1	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.859,94	Sim	R\$ 14.859,94
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\$ 914,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 914,27
Saldo								R\$ 755,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 755,12
1	31/08/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	10/09/2025	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\$ 2.733,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.733,07
Saldo								R\$ 1.367,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.367,43
1	10/09/2025	IPTU PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**		10/09/2025	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\$ 3.212,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.212,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.901,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.901,00
Saldo								R\$ 6.487,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.487,00
1	02/09/2025	Manutenção de Equipamentos ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	206	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,00	Sim	R\$ 1.761,00

2	01/09/2025	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **. *63.001/****-**	10975	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
3	12/09/2025	Manutenção de Equipamento Otávio B. d. S. CPF/CNPJ: **. *07.852/****-**	322/U	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 485,00	Sim	R\$ 485,00
4	18/09/2025	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **. *72.162/****-**	16	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	03/09/2025	Manutenção de Filtro LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **. *27.141/****-**	22123	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
6	26/09/2025	Manutenção de Equipamento Daniel D. CPF/CNPJ: **. *16.391/****-**	40	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00

ADIT02 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.920,00
Total Pago no Período								R\$ 468,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 468,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.260,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.260,00
Saldo								R\$ 4.191,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.191,80
1	24/09/2025	Manutenção na Placa da Fachada DAYANA A. V. Z. S. CPF/CNPJ: **. *91.061/****-**	34	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 272,80	Sim	R\$ 272,80
2	26/09/2025	Manutenção Predial Hidromile M. H. L. M. CPF/CNPJ: **. *60.394/****-**	7330	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,40	Sim	R\$ 195,40

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\$ 179,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.218,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.218,02
Saldo								R\$ 1.102,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.102,22
1	15/09/2025	Material de Expediente CS F. L. CPF/CNPJ: **. *38.214/****-**	172374	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,21	Sim	R\$ 138,21

2	29/09/2025	Material de Expediente CS F. L. CPF/CNPJ: **.38.214/****-**	173106	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,55	Sim	R\$ 41,55
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\$ 246,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 246,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.632,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.632,90
Saldo								R\$ 1.520,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.520,70
1	11/09/2025	Material de Limpeza VEMAR F. E. A. L. O. O. CPF/CNPJ: **.23.810/****-**		11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
2	12/09/2025	Material de Higiene Magali E. M. G. e. C. L. CPF/CNPJ: **.16.154/****-**	401280	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102,40	Sim	R\$ 102,40
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\$ 4.225,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.225,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.079,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.079,61
Saldo								R\$ 5.094,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.094,61
1	02/09/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10813	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
2	02/09/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10814	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
3	08/09/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10829	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,00	Sim	R\$ 945,00
4	13/08/2025	Material para Manutenção ALESSANDRO M. D. S. L. E. CPF/CNPJ: **.37.129/****-**	26657	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,78	Sim	R\$ 477,78
5	11/09/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5748	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
6	12/09/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10845	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 867,00	Sim	R\$ 867,00

7	18/09/2025	Material para Manutenção BERTIN M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.79.903/****-**	5770	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 819,00	Sim	R\$ 819,00
8	24/09/2025	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	10883	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,00	Sim	R\$ 269,00

ADIT02 - OUTROS: SITE/EMAIL,TRANSPARÊNCIA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 131,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.689,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.689,23
Saldo								R\$ 979,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 979,25
1	15/09/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	011506513	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,94	Sim	R\$ 56,94
2	28/08/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	421760997	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,29	Sim	R\$ 37,29
3	19/09/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	011581162	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,29	Sim	R\$ 37,29

ADIT02 - PLANO DE SAÚDE/PLANO ODONTOLÓGICO/BENEFÍCIOS SOCIAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.778,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.778,76
Total Pago no Período								R\$ 7.061,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.061,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.751,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.751,19
Saldo								R\$ 31.965,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.965,95
1	02/09/2025	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2744047/U	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.939,20	Sim	R\$ 6.939,20
2	29/08/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1146891	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74,85	Sim	R\$ 74,85
3	06/09/2025	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	328055552	19/09/2025	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\$ 95.087,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.087,36

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 677.840,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 677.840,07
Saldo								R\$ 404.568,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404.568,97
1	31/08/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.782,00	Sim	R\$ 1.782,00
2	31/08/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.772,00	Sim	R\$ 4.772,00
3	31/08/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
4	31/08/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.121,00	Sim	R\$ 3.121,00
5	31/08/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.432,00	Sim	R\$ 3.432,00
6	31/08/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
7	31/08/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,00	Sim	R\$ 1.257,00
8	31/08/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.741,00	Sim	R\$ 1.741,00
9	31/08/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.588,00	Sim	R\$ 1.588,00
10	31/08/2025	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.810,00	Sim	R\$ 1.810,00
11	31/08/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,00	Sim	R\$ 1.725,00
12	31/08/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.047,00	Sim	R\$ 1.047,00
13	31/08/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00

14	31/08/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.873,00	Sim	R\$ 1.873,00
15	31/08/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.904,00	Sim	R\$ 1.904,00
16	31/08/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.387,00	Sim	R\$ 3.387,00
17	31/08/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.896,00	Sim	R\$ 1.896,00
18	31/08/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,45	Sim	R\$ 727,45
19	31/08/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,93	Sim	R\$ 839,93
20	05/09/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.13.008/****-**	653108-3	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,48	Sim	R\$ 234,48
21	31/08/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
22	31/08/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.285,00	Sim	R\$ 1.285,00
23	31/08/2025	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,00	Sim	R\$ 622,00
24	31/08/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
25	31/08/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
26	31/08/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00

27	31/08/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.904,00	Sim	R\$ 1.904,00
28	31/08/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.233,00	Sim	R\$ 1.233,00
29	31/08/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
30	31/08/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 883,00	Sim	R\$ 883,00
31	31/08/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.988,00	Sim	R\$ 3.988,00
32	31/08/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.642,00	Sim	R\$ 3.642,00
33	05/09/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato SAAE SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -, S. CPF/CNPJ: **.66.540/****-***	152	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,50	Sim	R\$ 27,50
34	19/09/2025	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
35	19/09/2025	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,00	Sim	R\$ 1.336,00
36	19/09/2025	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
37	19/09/2025	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
38	19/09/2025	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.025,00	Sim	R\$ 1.025,00
39	19/09/2025	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 592,00	Sim	R\$ 592,00
40	19/09/2025	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00

41	19/09/2025	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
42	19/09/2025	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
43	19/09/2025	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,00	Sim	R\$ 2.328,00
44	19/09/2025	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.089,00	Sim	R\$ 3.089,00
45	19/09/2025	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.074,00	Sim	R\$ 1.074,00
46	19/09/2025	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.074,00	Sim	R\$ 1.074,00
47	19/09/2025	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,00	Sim	R\$ 1.098,00
48	19/09/2025	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.107,00	Sim	R\$ 1.107,00
49	19/09/2025	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.064,00	Sim	R\$ 1.064,00
50	19/09/2025	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
51	19/09/2025	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
52	19/09/2025	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
53	19/09/2025	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
54	19/09/2025	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.636,00	Sim	R\$ 2.636,00

55	19/09/2025	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,00	Sim	R\$ 1.318,00
56	19/09/2025	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.989-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,00	Sim	R\$ 982,00
57	19/09/2025	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*33.058-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.324,00	Sim	R\$ 1.324,00
58	19/09/2025	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.*19.278-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.333,00	Sim	R\$ 1.333,00
59	19/09/2025	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.*75.258-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.669,00	Sim	R\$ 2.669,00
60	19/09/2025	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.*60.818-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,00	Sim	R\$ 1.334,00
61	19/09/2025	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*03.758-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.483,00	Sim	R\$ 1.483,00
62	19/09/2025	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.*15.678-**		19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00

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\$ 10.570,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.570,00
Saldo								R\$ 9.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.120,00
1	12/09/2025	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **. *22.809/****-**	3424/U	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,00	Sim	R\$ 1.510,00

ADIT02 - SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 198,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.031,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.031,11

Saldo								R\$ 1.170,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.170,29
1	29/08/2025	Saúde Ocupacional MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2439/U	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,60	Sim	R\$ 198,60
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\$ 1.109,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.109,50
Saldo								R\$ 1.132,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.132,00
1	03/09/2025	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	18634/U	19/09/2025	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\$ 1.654,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.654,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.778,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.778,82
Saldo								R\$ 5.367,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.367,04
1	19/08/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1982878262-0	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,11	Sim	R\$ 175,11
2	23/08/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1984429464-0	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.279,03	Sim	R\$ 1.279,03
3	01/09/2025	Telefone - Tradeway TRADEWAY T. L. M. CPF/CNPJ: **.72.104/****-**	5692/U	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
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\$ 40.526,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.526,33
Saldo								R\$ 40.867,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.867,67
1	26/09/2025	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**		26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.510,00	Sim	R\$ 5.510,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nZ6GruEUfZg5DHFegzrUaeihiazWBSSKkHIBByAI2UhIDGYDHqrbCwmNA2hjLxvJ | Data: 30/03/2026 16:53

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\$ 73.201,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 73.201,99	
Saldo							R\$ 57.739,01	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 57.739,01	
1	26/09/2025	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**		26/09/2025	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\$ 1.085,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.085,60	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.221,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.221,60	
Saldo							R\$ 15.004,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.004,00	
1	26/09/2025	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.085,60	Sim	R\$ 1.085,60
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 159.951,31	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 159.951,31	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/09/2025	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO DE FRETE DE CUPOM FISCAL DE MAGALI ESCOLASTICA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,00	Sim	R\$ 6,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 6,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 337.336,70
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 159.957,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 177.379,39
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 337.336,70
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 159.957,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 177.379,39

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-**