

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
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	11/02/2026 20:12	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
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 60.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	20/01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 20.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 10.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	20/01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 50.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	30/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 5.000,00
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	28/01/2026	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 160.000,00
TOTAL						R\$ 160.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29/01/2026	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 25,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 2,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,93
TOTAL						R\$ 27,93

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160.027,93
TOTAL	R\$ 160.027,93

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.569,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.569,82

(C) Total das Receitas	R\$ 160.027,93
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 160.027,93

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/01/2026	R\$ 25,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2026	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2026	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R\$ 2,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2026	R\$ 25,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2026	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2026	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R\$ 2,57	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 01/01/2026 a 31/01/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.000,00
Total Pago no Período								R\$ 350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.401,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.401,00
Saldo								R\$ 249,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249,00
1	05/01/2026	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **. *33.609/****-**	234/U	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
ADIT02 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 224,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.650,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.650,13
Saldo								R\$ 2.525,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.525,27
1	20/01/2026	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **. *80.560/****-**	124871-37	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,60	Sim	R\$ 224,60
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\$ 219,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 219,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.662,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.662,42
Saldo								R\$ 18,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18,49

1	07/01/2026	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***.58.740-**	7062	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,09	Sim	R\$ 219,09
ADIT02 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.846,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.846,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.677,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.677,01
Saldo								R\$ 76,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76,15
1	08/01/2026	Energia Elétrica - CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	006488707	13/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,84	Sim	R\$ 1.846,84
ADIT02 - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.272,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.272,92
Total Pago no Período								R\$ 1.779,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.779,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.717,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.717,60
Saldo								R\$ 5.776,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.776,31
1	30/01/2026	FÉRIAS Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**	01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.779,01	Sim	R\$ 1.779,01
ADIT02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 145.006,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.006,00
Total Pago no Período								R\$ 17.873,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.873,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 127.006,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.006,07
Saldo								R\$ 126,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126,30
1	31/12/2025	FGTS FGTS - F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126010713229267-0	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.873,63	Sim	R\$ 17.873,63
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\$ 12.840,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.840,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 209.382,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209.382,95
Saldo								R\$ 34.319,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.319,39

1	31/12/2025	DARF - INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26015.2061641-0	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.840,26	Sim	R\$ 12.840,26
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\$ 1.436,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.436,71
Saldo								R\$ 232,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 232,68
1	31/12/2025	Internet - CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	017591953	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61
ADIT02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 651,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 651,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.216,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.216,00
Saldo								R\$ 733,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 733,00
1	05/01/2026	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	32	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
2	12/01/2026	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **.72.162/****-**	29	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT02 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.920,00
Total Pago no Período								R\$ 3.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.528,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.528,20
Saldo								R\$ 141,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141,80
1	20/01/2026	Manutenção nas Calhas ALFA C. A. L. CPF/CNPJ: **.03.836/****-**	1003	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.600,00	Sim	R\$ 2.600,00
2	20/01/2026	Manutenção Predial - Limpeza nas Caixas D'água MARCOS F. A. CPF/CNPJ: **.07.208/****-**	89	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
ADIT02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7jc92qyWRRbq89BrRqv2cvoG0Hsj6MMILTwHIO/99/1IDGyDhQrbCwmNA2hjl.xv3 | Data: 17/04/2026 19:40

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 182,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 182,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.229,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.229,43
Saldo								R\$ 88,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88,09
1	12/01/2026	Material de Expediente KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.83.811/****-**	640133	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64,70	Sim	R\$ 64,70
2	20/01/2026	Material de Expediente SALVADOR D. B. P. E. C. L. CPF/CNPJ: ***.60.110.-**	178657	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,78	Sim	R\$ 117,78
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\$ 994,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 994,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.382,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.382,75
Saldo								R\$ 22,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22,50
1	12/12/2025	Material de Limpeza ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.24.319/****-**	8687	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 994,75	Sim	R\$ 994,75
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\$ 3.423,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.423,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.731,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.731,89
Saldo								R\$ 244,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244,69
1	16/12/2025	Material para Manutenção EDSON M. B. 1. CPF/CNPJ: ***.42.720.-**	2889	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,00	Sim	R\$ 189,00
2	15/12/2025	Material para Manutenção EDSON M. B. 1. CPF/CNPJ: ***.42.720.-**	2887	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.861,00	Sim	R\$ 1.861,00
3	10/12/2025	Material para Manutenção Item comprado em duas parcelas - a segunda parcela com vencimento em 08/02/2026 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****-**	505927	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 631,42	Sim	R\$ 631,42

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7jc92nyWRRbq89BrRqv2cvoG0Hsj6MMILTwHIOj99jIDGyDhQrbCwmNA2hjlxxj | Data: 17/04/2026 19:40

4	16/01/2026	Material para Manutenção EDSON M. B. 1. CPF/CNPJ: ***.42.720-**	2938	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00
5	15/01/2026	Material para Manutenção EDSON M. B. 1. CPF/CNPJ: ***.42.720-**	2935	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
ADIT02 - OUTROS: SITE/EMAIL,TRANSPARÊNCIA SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 65,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.948,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.948,81
Saldo								R\$ 785,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 785,71
1	18/12/2025	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: ***.91.840-**	424141691	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,19	Sim	R\$ 28,19
2	23/01/2026	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: ***.91.840-**	013584333	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,29	Sim	R\$ 37,29
ADIT02 - PLANO DE SAÚDE/PLANO ODONTOLÓGICO/BENEFÍCIOS SOCIAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.778,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.778,76
Total Pago no Período								R\$ 8.326,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.326,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.594,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.594,35
Saldo								R\$ 857,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 857,76
1	07/01/2026	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	1281901	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
2	07/01/2026	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	1281900	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
3	29/12/2025	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1368644	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,30	Sim	R\$ 78,30
4	01/01/2026	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2862151/U	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.973,98	Sim	R\$ 7.973,98
5	06/01/2026	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	345058397	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,37	Sim	R\$ 49,37

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7jc92qyWRbq89BrRqv2cvoG0Hsj6MMLTwHIO/99/1IDG/YDHqrbCwmNA2hJLxvJ | Data: 17/04/2026 19:40

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\$ 90.439,31	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 90.439,31	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.086.298,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.086.298,72	
Saldo							R\$ 758,37	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 758,37	
1	31/12/2025	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.688,00	Sim	R\$ 1.688,00
2	31/12/2025	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.189,00	Sim	R\$ 2.189,00
3	31/12/2025	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.183,00	Sim	R\$ 4.183,00
4	31/12/2025	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.988,00	Sim	R\$ 6.988,00
5	31/12/2025	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,00	Sim	R\$ 709,00
6	31/12/2025	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 781,00	Sim	R\$ 781,00
7	31/12/2025	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 996,00	Sim	R\$ 996,00
8	31/12/2025	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.588,00	Sim	R\$ 1.588,00
9	31/12/2025	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.036,00	Sim	R\$ 1.036,00
10	31/12/2025	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 458,00	Sim	R\$ 458,00
11	31/12/2025	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.632,00	Sim	R\$ 3.632,00

12	31/12/2025	Pagamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.336,00	Sim	R\$ 4.336,00
13	31/12/2025	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.748,00	Sim	R\$ 1.748,00
14	31/12/2025	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,00	Sim	R\$ 709,00
15	31/12/2025	Pagamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,00	Sim	R\$ 709,00
16	31/12/2025	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,00	Sim	R\$ 1.204,00
17	31/12/2025	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.946,00	Sim	R\$ 1.946,00
18	31/12/2025	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 367,00	Sim	R\$ 367,00
19	31/12/2025	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.489,00	Sim	R\$ 1.489,00
20	31/12/2025	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00
21	31/12/2025	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,00	Sim	R\$ 1.882,00
22	31/12/2025	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.055,00	Sim	R\$ 1.055,00
23	31/12/2025	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.905,00	Sim	R\$ 1.905,00
24	31/12/2025	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 835,00	Sim	R\$ 835,00
25	31/12/2025	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.663,00	Sim	R\$ 3.663,00

26	31/12/2025	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.901,00	Sim	R\$ 1.901,00
27	31/12/2025	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,00	Sim	R\$ 1.898,00
28	31/12/2025	Pensão alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 488,72	Sim	R\$ 488,72
29	31/12/2025	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 516,00	Sim	R\$ 516,00
30	31/12/2025	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,00	Sim	R\$ 1.882,00
31	31/12/2025	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**	12/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,24	Sim	R\$ 501,24
32	07/01/2026	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.13.008/****-**	693165-0	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 251,91	Sim	R\$ 251,91
33	20/01/2026	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.093,00	Sim	R\$ 2.093,00
34	20/01/2026	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
35	20/01/2026	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
36	20/01/2026	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.162,00	Sim	R\$ 2.162,00
37	20/01/2026	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
38	20/01/2026	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,00	Sim	R\$ 710,00

39	20/01/2026	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
40	20/01/2026	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
41	20/01/2026	Adiantamento Salarial ANA C. G. P. CPF/CNPJ: ***.46.928-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
42	20/01/2026	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,00	Sim	R\$ 633,00
43	20/01/2026	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,00	Sim	R\$ 633,00
44	20/01/2026	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,00	Sim	R\$ 541,00
45	20/01/2026	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,00	Sim	R\$ 746,00
46	20/01/2026	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 654,00	Sim	R\$ 654,00
47	20/01/2026	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
48	20/01/2026	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.416,00	Sim	R\$ 1.416,00
49	20/01/2026	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 755,00	Sim	R\$ 755,00
50	20/01/2026	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
51	20/01/2026	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.062,00	Sim	R\$ 1.062,00
52	20/01/2026	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00

53	20/01/2026	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
54	20/01/2026	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,00	Sim	R\$ 258,00
55	20/01/2026	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.925,00	Sim	R\$ 2.925,00
56	20/01/2026	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00
57	20/01/2026	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.748,00	Sim	R\$ 2.748,00
58	20/01/2026	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
59	20/01/2026	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.748,00	Sim	R\$ 2.748,00
60	20/01/2026	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
61	20/01/2026	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**	01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,00	Sim	R\$ 1.374,00
62	28/01/2026	Adiantamento Salarial - Empréstimo Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**	01/2026	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
63	30/01/2026	FÉRIAS Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**	01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.310,44	Sim	R\$ 2.310,44

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\$ 18.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.440,00
Saldo	R\$ 1.170,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,00

1	02/01/2026	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3585/U	20/01/2026	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\$ 1.743,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.743,50
Saldo								R\$ 498,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 498,00
1	05/01/2026	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	19021/U	23/01/2026	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\$ 862,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 862,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.290,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.290,25
Saldo								R\$ 2.646,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.646,93
1	18/12/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2010168171	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,41	Sim	R\$ 181,41
2	19/11/2025	Telefone - VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2003143748	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,41	Sim	R\$ 181,41
3	02/01/2026	Telefone - Tradeway TRADEWAY T. L. M. CPF/CNPJ: **.72.104/****-**	5890/U	07/01/2026	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\$ 69.816,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.816,33
Saldo								R\$ 11.577,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.577,67
1	28/01/2026	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	92707102	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.510,00	Sim	R\$ 5.510,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7jc92nyWRbq89BrRqv2cvoG0Hsj6MMLTwHIOj99jIDGYDhQrbCwmNA2hlxvJ | Data: 17/04/2026 19:40

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\$ 111.511,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 111.511,99	
Saldo							R\$ 19.429,01	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.429,01	
1	28/01/2026	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	92707100	28/01/2026	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\$ 802,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 802,40	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.572,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.572,80	
Saldo							R\$ 11.936,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.936,00	
1	28/01/2026	Vale Transporte - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1002270409	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 802,40	Sim	R\$ 802,40
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 161.750,85	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 161.750,85	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 163.597,75
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 161.750,85
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.846,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 163.597,75
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 161.750,85
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.846,90

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-**