

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	11/05/2026 19:12	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	17/04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 163.976,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 163.976,20
TOTAL						R\$ 163.976,20

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA PARCERIA	07/04/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 40.000,00
TOTAL						R\$ 40.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	08/04/2026	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 190,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22/04/2026	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 30,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22/04/2026	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 1,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13/04/2026	13/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 14,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23/04/2026	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 74.941-9	Sim	R\$ 2,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 238,81
TOTAL						R\$ 238,81

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204.215,01
TOTAL	R\$ 204.215,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 26.926,07
--------------------	---------------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6l0uQF+j8okKn2NtkBCDcpwPguvDTCFIGE9VYZGjIDGyDHrbCwmNA2hlxxJ | Data: 02/09/2026 16:24

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 26.926,07
(C) Total das Receitas	R\$ 204.215,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 204.215,01

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
22/04/2026	R\$ 14.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 190,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 19.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 1,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2026	R\$ 14,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2026	R\$ 2,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 30,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 22.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 59.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/04/2026	R\$ 17.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/04/2026	R\$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 14.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 190,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 19.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 1,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2026	R\$ 14,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2026	R\$ 2,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 30,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 59.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 22.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/04/2026	R\$ 17.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/04/2026	R\$ 2.500,00	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 01/04/2026 a 30/04/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT03 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 589,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 589,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 799,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 799,04
Saldo								R\$ 7.011,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.011,10
1	17/04/2026	Água - SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	124871-37	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 589,86	Sim	R\$ 589,86
ADIT03 - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 230,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 230,15

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.028,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.028,39
Saldo								R\$ 2.341,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.341,46
1	11/04/2026	Combustível AUTO P. T. P. L. CPF/CNPJ: ***.58.740-**	11770	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,15	Sim	R\$ 230,15
ADIT03 - ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.151,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.151,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.294,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.294,01
Saldo								R\$ 21.554,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.554,36
1	20/04/2026	Energia Elétrica - CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	2096086416	20/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.151,63	Sim	R\$ 3.151,63
ADIT03 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.429,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.429,80
Total Pago no Período								R\$ 12.092,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.092,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.804,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.804,52
Saldo								R\$ 76.532,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.532,60
1	31/03/2026	FGTS FGTS -. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126040730814222-5	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.092,68	Sim	R\$ 12.092,68
ADIT03 - INSS/PIS/IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 257.672,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257.672,04
Total Pago no Período								R\$ 28.316,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.316,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.816,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.816,86
Saldo								R\$ 196.538,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 196.538,56
1	31/03/2026	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26104.3667153-9	20/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.948,71	Sim	R\$ 16.948,71
2	31/12/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26104.3667153-9	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.367,91	Sim	R\$ 11.367,91
ADIT03 - 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\$ 261,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261,22
Saldo								R\$ 1.408,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.408,17
1	31/03/2026	Internet - CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/017591953	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,61	Sim	R\$ 130,61

ADIT03 - IPTU/ISS/IMPOSTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.010,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.010,00
Total Pago no Período								R\$ 475,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 475,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 475,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 475,58
Saldo								R\$ 4.058,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.058,84
1	17/04/2026	IPTU PREFEITURA M. D. S. - . c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	86883/26	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,58	Sim	R\$ 475,58

ADIT03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 937,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 937,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.794,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.794,86
Saldo								R\$ 6.867,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.867,71
1	01/04/2026	CARTÃO DE PONTO L P. S. C. e. A. T. L. M. CPF/CNPJ: **.63.001/****-**	366	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,43	Sim	R\$ 157,43
2	17/04/2026	Manutenção de Ar Condicionado RODRIGO L. D. R. CPF/CNPJ: **.72.162/****-**	38	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	20/03/2026	Manutenção de Equipamento PRINT W. S. L. CPF/CNPJ: **.80.474/****-**	2397	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

ADIT03 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.320,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.445,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.445,28
Saldo								R\$ 10.274,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.274,72
1	08/04/2026	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	269/U	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	08/04/2026	Manutenção Elétrica ADRIANO H. B. 3. CPF/CNPJ: **.33.609/****-**	268/U	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
ADIT03 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 106,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 127,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127,00
Saldo								R\$ 2.166,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.166,70
1	13/03/2026	Material de Expediente KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.83.811/****-**	347323	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,30	Sim	R\$ 106,30
ADIT03 - MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 171,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.839,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.839,37
Saldo								R\$ 6.389,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.389,63
1	29/04/2026	Material para Manutenção IPANEMA T. L. CPF/CNPJ: **.54.243/****-**	11363	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 171,00	Sim	R\$ 171,00
ADIT03 - OUTROS: SITE/EMAIL, TRANSPARÊNCIA SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 61,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94,42
Saldo								R\$ 1.643,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.643,75
1	14/03/2026	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: ***.91.840-**	426014605	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,19	Sim	R\$ 28,19

2	28/03/2026	Site/Email UNIVERSO O. S. M. CPF/CNPJ: ***.91.840-**	426298304	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,64	Sim	R\$ 33,64
ADIT03 - 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\$ 8.313,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.313,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.563,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.563,30
Saldo								R\$ 63.901,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.901,98
1	07/04/2026	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	1342009	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	07/04/2026	Benefício - Sindicato - VIDAS REAIS VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	1342010	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
3	01/04/2026	Plano de Saúde - UNIMED UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****-**	2953546/U	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.885,81	Sim	R\$ 7.885,81
4	07/04/2026	Plano Odontológico - PORTO SEGURO Porto S. s. S. S. CPF/CNPJ: **.40.010/****-**	345060476	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,37	Sim	R\$ 49,37
5	01/04/2026	Benefício - Sindicato - PROAGIR CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1427587	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,30	Sim	R\$ 78,30
ADIT03 - SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.029.165,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.029.165,80
Total Pago no Período								R\$ 103.142,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.142,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 179.119,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 179.119,11
Saldo								R\$ 746.904,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 746.904,58
1	31/03/2026	Pagamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.019,00	Sim	R\$ 2.019,00
2	31/03/2026	Pagamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.135,00	Sim	R\$ 4.135,00
3	31/03/2026	Pagamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.68.178-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.974,00	Sim	R\$ 1.974,00

4	31/03/2026	Pagamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
5	31/03/2026	Pagamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: ***.81.418-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
6	31/03/2026	Pagamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.949,00	Sim	R\$ 1.949,00
7	31/03/2026	Pagamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: ***.91.578-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.648,00	Sim	R\$ 1.648,00
8	31/03/2026	Pagamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.15.678-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.770,00	Sim	R\$ 1.770,00
9	31/03/2026	Pagamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: ***.06.958-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.790,00	Sim	R\$ 1.790,00
10	31/03/2026	Pagamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: ***.39.858-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.929,00	Sim	R\$ 5.929,00
11	31/03/2026	Pensão Alimentícia - Juliana JULIANA M. G. CPF/CNPJ: ***.86.778-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 893,89	Sim	R\$ 893,89
12	31/03/2026	Pagamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 713,00	Sim	R\$ 713,00
13	31/03/2026	Pagamento Salarial Patrícia A. P. CPF/CNPJ: ***.19.408-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.204,00	Sim	R\$ 4.204,00
14	31/03/2026	Pagamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: ***.18.128-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.413,00	Sim	R\$ 1.413,00
15	31/03/2026	Pagamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.083,00	Sim	R\$ 2.083,00
16	31/03/2026	Pagamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.083,00	Sim	R\$ 2.083,00
17	31/03/2026	Pagamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.979,00	Sim	R\$ 1.979,00

18	31/03/2026	Pagamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.105,00	Sim	R\$ 2.105,00
19	31/03/2026	Pagamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.034,00	Sim	R\$ 4.034,00
20	31/03/2026	Pagamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.045,00	Sim	R\$ 4.045,00
21	31/03/2026	Pagamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.019,00	Sim	R\$ 1.019,00
22	31/03/2026	Pagamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,00	Sim	R\$ 1.177,00
23	31/03/2026	Pagamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,00	Sim	R\$ 1.177,00
24	31/03/2026	Pensão Alimentícia - Daniele DANIELE A. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.26.848-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 774,99	Sim	R\$ 774,99
25	31/03/2026	Pagamento Salarial Ariane B. O. CPF/CNPJ: ***.49.948-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 642,00	Sim	R\$ 642,00
26	31/03/2026	Pagamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.105,00	Sim	R\$ 2.105,00
27	31/03/2026	Pagamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.327,00	Sim	R\$ 3.327,00
28	31/03/2026	Pagamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: ***.48.068-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,00	Sim	R\$ 1.443,00
29	31/03/2026	Pagamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: ***.76.799-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 724,00	Sim	R\$ 724,00
30	31/03/2026	Pagamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,00	Sim	R\$ 1.409,00

31	31/03/2026	Pagamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: **.*71.688-**	03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.178,00	Sim	R\$ 1.178,00
32	31/03/2026	Contribuição Assistencial - Sindicato do Turismo - SINETUR SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	715965-0	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,23	Sim	R\$ 277,23
33	30/04/2026	Adiantamento Salarial Ariane B. O. CPF/CNPJ: **.*49.948-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00
34	30/04/2026	Adiantamento Salarial Mauricio A. d. S. CPF/CNPJ: **.*48.068-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 859,00	Sim	R\$ 859,00
35	30/04/2026	Adiantamento Salarial CHRYSOSTOMO M. P. CPF/CNPJ: **.*76.799-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 996,00	Sim	R\$ 996,00
36	30/04/2026	Adiantamento Salarial Rosangela C. M. V. CPF/CNPJ: **.*39.858-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.244,00	Sim	R\$ 2.244,00
37	30/04/2026	Adiantamento Salarial JOSIELE C. P. R. CPF/CNPJ: **.*06.958-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.252,00	Sim	R\$ 1.252,00
38	30/04/2026	Adiantamento Salarial GIULIANA D. L. B. CPF/CNPJ: **.*15.678-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.005,00	Sim	R\$ 1.005,00
39	30/04/2026	Adiantamento Salarial Claudete R. N. d. L. CPF/CNPJ: **.*91.578-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 996,00	Sim	R\$ 996,00
40	30/04/2026	Adiantamento Salarial ELIANE B. CPF/CNPJ: **.*18.128-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.172,00	Sim	R\$ 1.172,00
41	30/04/2026	Adiantamento Salarial Patricia A. P. CPF/CNPJ: **.*19.408-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.254,00	Sim	R\$ 3.254,00
42	30/04/2026	Adiantamento Salarial Sandra R. M. B. d. S. CPF/CNPJ: **.*81.418-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 996,00	Sim	R\$ 996,00
43	30/04/2026	Adiantamento Salarial MARTHA D. O. L. CPF/CNPJ: **.*68.178-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,00	Sim	R\$ 1.007,00

44	30/04/2026	Adiantamento Salarial Fernanda A. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.33.058-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.463,00	Sim	R\$ 1.463,00
45	30/04/2026	Adiantamento Salarial ANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.989-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 909,00	Sim	R\$ 909,00
46	30/04/2026	Adiantamento Salarial MARINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.86.168-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 864,00	Sim	R\$ 864,00
47	30/04/2026	Adiantamento Salarial Simone d. S. A. V. CPF/CNPJ: ***.19.278-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.463,00	Sim	R\$ 1.463,00
48	30/04/2026	Adiantamento Salarial RENATA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.71.688-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 864,00	Sim	R\$ 864,00
49	30/04/2026	Adiantamento Salarial AUREA P. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.03.758-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,00	Sim	R\$ 1.594,00
50	30/04/2026	Adiantamento Salarial GABRIELE G. D. H. A. CPF/CNPJ: ***.81.298-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.463,00	Sim	R\$ 1.463,00
51	30/04/2026	Adiantamento Salarial Cristiane C. d. S. CPF/CNPJ: ***.87.818-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.169,00	Sim	R\$ 1.169,00
52	30/04/2026	Adiantamento Salarial Hilda M. d. O. M. CPF/CNPJ: ***.94.518-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.254,00	Sim	R\$ 3.254,00
53	30/04/2026	Adiantamento Salarial JOSE R. D. S. J. CPF/CNPJ: ***.31.088-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
54	30/04/2026	Adiantamento Salarial Lidiane B. P. A. CPF/CNPJ: ***.66.708-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,00	Sim	R\$ 1.133,00
55	30/04/2026	Adiantamento Salarial Hudson R. d. C. CPF/CNPJ: ***.55.308-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.059,00	Sim	R\$ 1.059,00
56	30/04/2026	Adiantamento Salarial Joice F. A. CPF/CNPJ: ***.75.258-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.926,00	Sim	R\$ 2.926,00
57	30/04/2026	Adiantamento Salarial Ana B. N. CPF/CNPJ: ***.42.118-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 864,00	Sim	R\$ 864,00

58	30/04/2026	Adiantamento Salarial MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.463,00	Sim	R\$ 1.463,00
59	30/04/2026	Adiantamento Salarial R. R. C. CPF/CNPJ: ***.31.738-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.926,00	Sim	R\$ 2.926,00
60	30/04/2026	Adiantamento Salarial Daniela T. A. d. C. CPF/CNPJ: ***.60.818-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.463,00	Sim	R\$ 1.463,00
61	30/04/2026	Adiantamento Salarial MERIELY N. P. CPF/CNPJ: ***.65.298-**	04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 362,00	Sim	R\$ 362,00

ADIT03 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.590,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.180,00
Saldo								R\$ 13.230,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.230,00
1	01/04/2026	Serviços de Contabilidade AFEG S. C. S. L. E. CPF/CNPJ: **.22.809/****-**	3646/U	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00

ADIT03 - 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\$ 49,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49,65
Saldo								R\$ 2.300,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.300,70
1	02/04/2026	Saúde Ocupacional MSO M. E. S. O. L. CPF/CNPJ: **.93.907/****-**	1075/U	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65

ADIT03 - 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\$ 317,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 317,00
Saldo								R\$ 1.924,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.924,50

1	02/04/2026	Serviços Médicos de Urgência e Emergência - PREMED PREMED S. M. d. A. a. E. e. R. L. CPF/CNPJ: **.88.334/****-**	19294/U	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,50	Sim	R\$ 158,50
ADIT03 - TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 681,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 681,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.388,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.388,19
Saldo								R\$ 14.730,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.730,40
1	18/03/2026	Telefone - VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2029809402	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,41	Sim	R\$ 181,41
2	01/04/2026	Telefone- Tradeway TRADEWAY T. L. M. CPF/CNPJ: **.72.104/****-**	6000/U	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT03 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 71.695,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.695,80
Total Pago no Período								R\$ 6.456,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.456,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.976,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.976,00
Saldo								R\$ 54.263,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.263,80
1	30/04/2026	Vale Alimentação VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	95877001	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.456,00	Sim	R\$ 6.456,00
ADIT03 - VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.301,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.301,40
Total Pago no Período								R\$ 11.344,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.344,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.500,00
Saldo								R\$ 93.457,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.457,40
1	30/04/2026	Vale Refeição VR B. e. S. d. P. S. CPF/CNPJ: **.35.864/****-**	95877002	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.344,00	Sim	R\$ 11.344,00
ADIT03 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.027,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.027,20
Total Pago no Período								R\$ 991,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 991,20

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.935,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.935,20
Saldo								R\$ 10.100,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.100,80
1	30/04/2026	Vale Transporte - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1002965712	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 991,20	Sim	R\$ 991,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 179.590,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 179.590,04

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/03/2026	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DE FATURA DA VIVO DE 02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,85	Sim	R\$ 3,85
23/04/2026	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DE BOLETO CENTRAL CLUBE DE SEGUROS PROAGIR DE 23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,89	Sim	R\$ 1,89
17/04/2026	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO NA CONTA DA PARCERIA REALIZADO EM 07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.000,00	Sim	R\$ 40.000,00
17/04/2026	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DE IPTUDE 17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,67	Sim	R\$ 5,67
17/04/2026	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DE NOTA FISCAL DA UNIMED 01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,05	Sim	R\$ 176,05
22/04/2026	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA DE DARF INSS DE DEZEMBRO 2025 PAGO EM 22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.638,48	Sim	R\$ 2.638,48
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 42.825,94
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 42.825,94
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 42.825,94

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 231.141,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 222.415,98
Saldo Geral (I - J)	R\$ 8.725,10
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 231.141,08
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 222.415,98
Saldo Público (K - L)	R\$ 8.725,10

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-**