EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 14.472-7/2023
Data da Assinatura: 29/07/2023
Valor da Parceria: R$ 5.617.004,40
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	07/11/2025 09:05	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.*36.588-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.*77.578-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.*68.718-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.*46.539-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED O planejamento do repasse mensal é realizado conforme monitoramento periódico da Secretaria da Educação, observando as despesas fixas e variáveis, conforme estabelecido no Termo de Colaboração celebrado.	24/10/2025	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 125.828,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 125.828,52**
TOTAL						**R$ 125.828,52**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE APORTE	23/10/2025	23/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 100.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 100.000,00**
TOTAL						**R$ 100.000,00**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 07/10	28/10/2025	28/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - 15/10	28/10/2025	28/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 5,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 32,40**
TOTAL						**R$ 32,40**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVl0OWlSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47

RENDIMENTO CDB	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 1.549,69
RENDIMENTO	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 1.023,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.573,26**
TOTAL						**R$ 2.573,26**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 228.434,18**
TOTAL	**R$ 228.434,18**

(A) Saldo Anterior	**R$ 417.118,24**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 417.118,24**
(C) Total das Receitas	**R$ 228.434,18**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 228.434,18**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/10/2025	R$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R$ 4.681,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R$ 6.605,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R$ 6.588,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R$ 224.900,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2025	R$ 130,22	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2025	R$ 4.103,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2025	R$ 75.108,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2025	R$ 1.416,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2025	R$ 2.642,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R$ 4.681,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R$ 6.605,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R$ 6.588,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R$ 224.900,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2025	R$ 130,22	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2025	R$ 4.103,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2025	R$ 75.108,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2025	R$ 1.416,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2025	R$ 2.642,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2025 a 31/10/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT.01 -MANUTENÇÃO PREDIAL							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.000,00
Total Pago no Período							**R$ 1.202,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.202,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 1.537,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.537,11
Saldo							**R$ 21.260,89**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVI0OWiSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.260,89
1	09/09/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	27502	02/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,89	Sim	R$ 190,89
2	03/10/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	183	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
3	30/09/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25293.6463102-4	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,11	Sim	R$ 11,11
ADIT.01 - 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 132.941,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 132.941,28
Total Pago no Período								**R$ 1.583,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.583,33
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 322,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 322,79
Saldo								**R$ 131.035,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 131.035,16
1	23/10/2025	RESC - CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA CRISLANE A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.088-**	38	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.583,33	Sim	R$ 1.583,33
ADIT.01 - ADMINISTRATIVOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 29.065,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 29.065,44
Total Pago no Período								**R$ 1.211,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.211,06
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.211,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.211,06
Saldo								**R$ 26.643,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 26.643,32
1	08/10/2025	KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM KAREN C. C. D. A. A. CPF/CNPJ: **.*61.564/****-**	35	08/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.211,06	Sim	R$ 1.211,06
ADIT.01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.400,00
Total Pago no Período								**R$ 416,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 416,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 376,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 376,32
Saldo								**R$ 13.606,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.606,88
1	30/09/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	36	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 416,80	Sim	R$ 416,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVl0OWlSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47

ADIT.01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 500,00
Saldo								**R$ 11.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.000,00
1	01/10/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	407	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
ADIT.01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.600,00
Total Pago no Período								**R$ 1.549,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.549,25
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.415,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.415,72
Saldo								**R$ 18.635,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.635,03
1	30/09/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	174629902	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.549,25	Sim	R$ 1.549,25
ADIT.01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 44.313,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 44.313,84
Total Pago no Período								**R$ 615,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 615,47
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 322,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 322,79
Saldo								**R$ 43.375,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 43.375,58
1	23/10/2025	RESC - CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA CRISLANE A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.088-**	38	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 615,47	Sim	R$ 615,47
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 152.439,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 152.439,60
Total Pago no Período								**R$ 6.109,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.109,01
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.958,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.958,68
Saldo								**R$ 140.371,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 140.371,91
1	30/09/2025	FGTS CONSIGNADO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125101798218913-6	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 740,56	Sim	R$ 740,56

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVl0OWlSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47

2	30/09/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125101798219870-4	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.368,45	Sim	R$ 5.368,45

ADIT.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.848,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.848,00
Total Pago no Período	**R$ 327,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 327,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 327,00
Saldo	**R$ 7.194,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.194,00

1	02/10/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	331	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 327,00	Sim	R$ 327,00

ADIT.01 - MAERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 31.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.200,00
Total Pago no Período	**R$ 706,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 706,65
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 453,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 453,20
Saldo	**R$ 30.040,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.040,15

1	11/09/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	100951	08/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 462,12	Sim	R$ 462,12
2	10/10/2025	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*63.489/****-**	132.148	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 244,53	Sim	R$ 244,53

ADIT.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.000,00
Total Pago no Período	**R$ 969,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 969,12
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 11.030,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.030,88

1	16/09/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	8114	08/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 969,12	Sim	R$ 969,12

ADIT.01 - MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 200,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVl0OWlSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47

		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 200,00
		Saldo						**R$ 4.400,00**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 4.400,00
1	06/10/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****-**	1310	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 187,70	Sim	R$ 187,70
2	30/09/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25293.6390054-4	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,30	Sim	R$ 12,30
		ADIT.01 - PIS						
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 15.952,80**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 15.952,80
		Total Pago no Período						**R$ 673,20**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 673,20
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 667,93**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 667,93
		Saldo						**R$ 14.611,67**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 14.611,67
1	30/09/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25295.5747707-8	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 673,20	Sim	R$ 673,20
		ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS						
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 1.595.293,20**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.595.293,20
		Total Pago no Período						**R$ 64.078,04**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 64.078,04
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 59.243,30**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 59.243,30
		Saldo						**R$ 1.471.971,86**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.471.971,86
1	30/09/2025	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*88.158-**	404375	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.881,77	Sim	R$ 1.881,77
2	30/09/2025	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CAMILA F. O. R. CPF/CNPJ:		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.213,26	Sim	R$ 1.213,26
3	30/09/2025	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
4	30/09/2025	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA CRISLANE A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.088-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
5	30/09/2025	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVl0OWlSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47

6	30/09/2025	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.161,82	Sim	R$ 2.161,82
7	30/09/2025	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.685,76	Sim	R$ 3.685,76
8	30/09/2025	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.511,15	Sim	R$ 1.511,15
9	30/09/2025	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.031,48	Sim	R$ 4.031,48
10	30/09/2025	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
11	30/09/2025	JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.824,14	Sim	R$ 1.824,14
12	30/09/2025	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
13	30/09/2025	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.178,74	Sim	R$ 2.178,74
14	30/09/2025	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.099,85	Sim	R$ 2.099,85
15	30/09/2025	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.816,77	Sim	R$ 1.816,77
16	30/09/2025	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
17	30/09/2025	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.028,42	Sim	R$ 2.028,42
18	30/09/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**	404375	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.671,42	Sim	R$ 1.671,42

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVl0OWlSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47

19	30/09/2025	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
20	30/09/2025	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.171,28	Sim	R$ 2.171,28
21	30/09/2025	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**	404375	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
22	30/09/2025	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**	404375	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
23	30/09/2025	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.064,86	Sim	R$ 3.064,86
24	30/09/2025	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**	404375	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
25	30/09/2025	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**	404375	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
26	30/09/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.644,86	Sim	R$ 1.644,86
27	30/09/2025	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**	404375	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
28	30/09/2025	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.816,77	Sim	R$ 1.816,77
29	30/09/2025	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.908,04	Sim	R$ 1.908,04
30	30/09/2025	VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.576,15	Sim	R$ 1.576,15
31	13/10/2025	ABONO - ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 385,74	Sim	R$ 385,74

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVl0OWlSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47

32	13/10/2025	ABONO - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 385,74	Sim	R$ 385,74
33	13/10/2025	ABONO - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 771,48	Sim	R$ 771,48
34	13/10/2025	ABONO - JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 385,74	Sim	R$ 385,74
35	13/10/2025	ABONO - KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 385,74	Sim	R$ 385,74
36	13/10/2025	ABONO - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 385,74	Sim	R$ 385,74
37	30/09/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25290.1413423-4	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 455,91	Sim	R$ 455,91
38	20/10/2025	SIND. DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	37	23/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 157,50	Sim	R$ 157,50
39	23/10/2025	RESC - CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA CRISLANE A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.088-**	38	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.456,67	Sim	R$ 1.456,67

ADIT.01 - TELEFONE/INTERNET

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.600,00
Total Pago no Período	**R$ 145,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 145,84
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 146,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 146,77
Saldo	**R$ 3.307,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.307,39

1	30/09/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109-3	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 145,84	Sim	R$ 145,84

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 163.680,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 163.680,00
Total Pago no Período	**R$ 6.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.380,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.380,00
Saldo	**R$ 150.700,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVl0OWlSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 150.700,00
1	15/10/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1446129	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.600,00	Sim	R$ 6.600,00
ADIT.01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 92.677,92**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 92.677,92
Total Pago no Período								**R$ 719,80**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 719,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 91.958,12**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 91.958,12
1	01/10/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001482152	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 271,40	Sim	R$ 271,40
2	21/10/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001613797	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 448,40	Sim	R$ 448,40
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 87.606,57**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 87.606,57**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/10/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27,00	Sim	R$ 27,00
06/10/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 100.000,00	Sim	R$ 100.000,00
31/10/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
15/10/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,40	Sim	R$ 5,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 100.033,30**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 100.033,30**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 100.033,30**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 645.552,42**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 187.639,87**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 457.912,55**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 645.552,42**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 187.639,87**
Saldo Público (K - L)	**R$ 457.912,55**

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:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVl0OWlSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.*36.588-**

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*77.578-**

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*68.718-**

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*46.539-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JR7fPFuybukLYWSLVl0OWlSs3R7Fhbx862/oWHT5P5byqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:47