

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 14.415-6/2023
Data da Assinatura: 26/07/2023
Valor da Parceria: R\$ 5.282.791,20
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio 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 120 “Leda Therezinha Borges Rodrigues”, localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 – Jardim Ipanema Ville, 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	10/12/2025 12:41	null	Aprovada

Responsáveis:

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

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.	19/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 115.257,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 115.257,36
TOTAL						R\$ 115.257,36

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 07/11	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 25,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25,20
TOTAL						R\$ 25,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO CDB	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590789-9	Sim	R\$ 1.041,23
RENDIMENTO BRUTO	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 569,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.610,46
TOTAL						R\$ 1.610,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116.893,02
--	----------------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BfhnUrcgM+DwgVeRtqnah7Jz0s8OkqUm8OVczPSXXyqY6SgDzTqTqh7xRv2 | Data: 19/10/2026 14:11

TOTAL	R\$ 116.893,02
-------	----------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 512.235,61
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 512.235,61
(C) Total das Receitas	R\$ 116.893,02
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 116.893,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
04/11/2025	R\$ 198.300,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/11/2025	R\$ 373.125,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/11/2025	R\$ 25,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/11/2025	R\$ 6.160,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
21/11/2025	R\$ 100.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/11/2025	R\$ 2.127,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/11/2025	R\$ 187,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/11/2025	R\$ 25.424,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/11/2025	R\$ 10.793,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/11/2025	R\$ 198.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/11/2025	R\$ 373.125,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/11/2025	R\$ 25,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/11/2025	R\$ 6.160,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
21/11/2025	R\$ 100.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/11/2025	R\$ 2.127,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/11/2025	R\$ 187,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/11/2025	R\$ 25.424,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/11/2025	R\$ 10.793,65	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 01/11/2025 a 30/11/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT.01 - 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.140,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.140,88
Total Pago no Período								R\$ 28.591,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.591,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 236,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236,35
Saldo								R\$ 91.313,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.313,34
1	27/11/2025	13º SALARIO - ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
2	27/11/2025	13º SALARIO - ARIELLY LETICIA SALLES LEITE ARIELLY L. S. L. CPF/CNPJ: ***.81.878-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,83	Sim	R\$ 870,83

3	27/11/2025	13º SALARIO - BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
4	27/11/2025	13º SALARIO - BIANCA FERREIRA SANTOS BIANCA F. S. CPF/CNPJ: ***.89.978-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 791,67	Sim	R\$ 791,67
5	27/11/2025	13º SALARIO - BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
6	27/11/2025	13º SALARIO - CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
7	27/11/2025	13º SALARIO - DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.035,86	Sim	R\$ 1.035,86
8	27/11/2025	13º SALARIO - DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 408,90	Sim	R\$ 408,90
9	27/11/2025	13º SALARIO - DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.125,08	Sim	R\$ 1.125,08
10	27/11/2025	13º SALARIO - ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,33	Sim	R\$ 633,33
11	27/11/2025	13º SALARIO - FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.132,23	Sim	R\$ 1.132,23
12	27/11/2025	13º SALARIO - TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.192,50	Sim	R\$ 1.192,50
13	27/11/2025	13º SALARIO - VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: ***.84.808-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,00	Sim	R\$ 475,00
14	27/11/2025	13º SALARIO - GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 706,67	Sim	R\$ 706,67
15	27/11/2025	13º SALARIO - GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,83	Sim	R\$ 870,83

16	27/11/2025	13º SALARIO - INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 817,79	Sim	R\$ 817,79
17	27/11/2025	13º SALARIO - IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
18	27/11/2025	13º SALARIO - JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.125,08	Sim	R\$ 1.125,08
19	27/11/2025	13º SALARIO - JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,25	Sim	R\$ 604,25
20	27/11/2025	13º SALARIO - LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.034,95	Sim	R\$ 1.034,95
21	27/11/2025	13º SALARIO - LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,50	Sim	R\$ 712,50
22	27/11/2025	13º SALARIO - LUIZ FERNANDO BATISTA LUIZ F. B. CPF/CNPJ: ***.98.678-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,83	Sim	R\$ 293,83
23	27/11/2025	13º SALARIO - LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.142,94	Sim	R\$ 1.142,94
24	27/11/2025	13º SALARIO - MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
25	27/11/2025	13º SALARIO - MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.83.488-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,33	Sim	R\$ 633,33
26	27/11/2025	13º SALARIO - MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.053,47	Sim	R\$ 1.053,47
27	27/11/2025	13º SALARIO - NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
28	27/11/2025	13º SALARIO - PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
29	27/11/2025	13º SALARIO - SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.163,49	Sim	R\$ 1.163,49

30	19/11/2025	RESC - BIANCA FERREIRA SANTOS BIANCA F. S. CPF/CNPJ: **.*89.978-**	40	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
31	13/11/2025	RESC - NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: **.*95.008-**	41	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.741,66	Sim	R\$ 1.741,66

ADIT.01 - ADMINISTRATIVOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.064,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.064,72
Total Pago no Período								R\$ 1.211,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.422,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.422,06
Saldo								R\$ 25.431,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.431,63
1	06/11/2025	KAREN CRISTINA KAREN C. C. D. A. A. CPF/CNPJ: **.61.564/****-**	40	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03

ADIT.01 - ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.318,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.318,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 671,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 671,09
Saldo								R\$ 12.410,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.410,45
1	31/10/2025	saae SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	43	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.318,46	Sim	R\$ 1.318,46

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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
1	03/11/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	426	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

ADIT.01 - FERIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.047,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.047,12

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B1hnnURcgM+DwgVeRtqnah7Jzos8OkqUm8OVVczPSXXyqY6SgDz9TiqT7xRv2 | Data: 19/10/2026 14:11

Total Pago no Período								R\$ 2.256,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.256,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 236,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236,35
Saldo								R\$ 37.554,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.554,15
1	19/11/2025	RESC - BIANCA FERREIRA SANTOS BIANCA F. S. CPF/CNPJ: **.*89.978-**	40	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 911,22	Sim	R\$ 911,22
2	13/11/2025	RESC - NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: **.*95.008-**	41	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.345,40	Sim	R\$ 1.345,40
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.761,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.761,44
Total Pago no Período								R\$ 8.049,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.049,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.230,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.230,31
Saldo								R\$ 116.482,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.482,08
1	31/10/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125111903723942-8	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.792,09	Sim	R\$ 4.792,09
2	31/10/2025	FGTS CONSIGNADO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125111903723981-9	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.256,96	Sim	R\$ 3.256,96
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 478.720,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478.720,80
Total Pago no Período								R\$ 3.672,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.672,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.810,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.810,66
Saldo								R\$ 453.237,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 453.237,79
1	31/10/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07.16.25321.7229108-0	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.672,35	Sim	R\$ 3.672,35
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\$ 654,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 654,00
Saldo								R\$ 6.867,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.867,00
1	06/11/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	344	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00
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\$ 1.294,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.294,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.720,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.720,44
Saldo								R\$ 19.985,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.985,56
1	09/10/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	28055	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
2	31/10/2025	PLATINA EQUIP PLATINA E. D. C. A. I. CPF/CNPJ: **.49.110/****-**	277	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,00	Sim	R\$ 86,00
3	03/11/2025	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	12	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	31/10/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.4718758-4	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,44	Sim	R\$ 11,44
ADIT.01 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 971,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 971,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.784,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.784,00
Saldo								R\$ 28.444,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.444,81
1	14/10/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	101897	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 686,05	Sim	R\$ 686,05
2	05/11/2025	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-**	132.953	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 285,14	Sim	R\$ 285,14
ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 642,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 642,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.278,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,98
Saldo								R\$ 29.278,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.278,58
1	16/10/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8531	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 642,44	Sim	R\$ 642,44
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\$ 785,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 785,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 661,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 661,52
Saldo								R\$ 10.552,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.552,56
1	16/10/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8529	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 457,18	Sim	R\$ 457,18
2	05/11/2025	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	484767	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,74	Sim	R\$ 328,74
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\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Saldo								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
1	31/10/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25321.4790715-3	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
2	05/11/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1371	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
ADIT.01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.104,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.104,48
Total Pago no Período								R\$ 2.485,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.485,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 52.618,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.618,90

1	28/11/2025	FGTS - NAIARA BRITO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125112805040340-5	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.688,65	Sim	R\$ 1.688,65
2	28/11/2025	FGTS - BIANCA FERREIRA SANTOS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125112805030821-6	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,93	Sim	R\$ 796,93
ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.441.686,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.441.686,48
Total Pago no Período								R\$ 54.708,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.708,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109.370,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.370,91
Saldo								R\$ 1.277.607,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.277.607,36
1	31/10/2025	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.243,32	Sim	R\$ 1.243,32
2	31/10/2025	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE ARIELLY L. S. L. CPF/CNPJ: ***.81.878-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
3	31/10/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.321,58	Sim	R\$ 1.321,58
4	31/10/2025	BIANCA FERREIRA SANTOS BIANCA F. S. CPF/CNPJ: ***.89.978-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
5	31/10/2025	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,77	Sim	R\$ 1.767,77
6	31/10/2025	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.946,77	Sim	R\$ 1.946,77
7	31/10/2025	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.240,23	Sim	R\$ 1.240,23
8	31/10/2025	NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
9	31/10/2025	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,77	Sim	R\$ 1.535,77

10	31/10/2025	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.161,82	Sim	R\$ 2.161,82
11	31/10/2025	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.031,48	Sim	R\$ 4.031,48
12	31/10/2025	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: ***.84.808-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
13	31/10/2025	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.246,64	Sim	R\$ 1.246,64
14	31/10/2025	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.912,89	Sim	R\$ 1.912,89
15	31/10/2025	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
16	31/10/2025	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.119,33	Sim	R\$ 2.119,33
17	31/10/2025	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.064,86	Sim	R\$ 3.064,86
18	31/10/2025	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.548,83	Sim	R\$ 1.548,83
19	31/10/2025	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,15	Sim	R\$ 1.641,15
20	31/10/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.304,71	Sim	R\$ 1.304,71
21	31/10/2025	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.912,89	Sim	R\$ 1.912,89
22	31/10/2025	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.908,04	Sim	R\$ 1.908,04

23	31/10/2025	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: **.*91.528-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.119,33	Sim	R\$ 2.119,33
24	31/10/2025	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: **.*39.768-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.694,14	Sim	R\$ 1.694,14
25	31/10/2025	LUIZ FERNANDO BATISTA LUIZ F. B. CPF/CNPJ: **.*98.678-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.161,82	Sim	R\$ 2.161,82
26	31/10/2025	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: **.*62.578-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.055,75	Sim	R\$ 2.055,75
27	31/10/2025	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: **.*69.178-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.759,14	Sim	R\$ 1.759,14
28	31/10/2025	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: **.*83.488-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
29	31/10/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25321.7195581-2	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,84	Sim	R\$ 287,84
30	14/11/2025	SIND. DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	42	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,50	Sim	R\$ 112,50
31	19/11/2025	RESC - BIANCA FERREIRA SANTOS BIANCA F. S. CPF/CNPJ: **.*89.978-**	40	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,33	Sim	R\$ 1.203,33
32	13/11/2025	RESC - NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: **.*95.008-**	41	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 879,66	Sim	R\$ 879,66

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\$ 129,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 129,25
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 129,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 129,25
Saldo							R\$ 3.341,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.341,50

1	15/11/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	899926915538-41	24/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,25	Sim	R\$ 129,25
---	------------	--	-----------------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B1hnnURcgM+DwgVeRtqnah7Jz0s8OkqUm8OVczPSXXyqY6SgDz9TqTqh7xaRv2 | Data: 19/10/2026 14:11

Total Previsto em Planejamento								R\$ 147.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.840,00
Total Pago no Período								R\$ 6.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.880,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.880,00
Saldo								R\$ 129.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.800,00
1	05/11/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1525871	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.160,00	Sim	R\$ 6.160,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 113.302,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 113.302,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/11/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321.000,00	Sim	R\$ 321.000,00
30/11/2025	IRRF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 373,71	Sim	R\$ 373,71
30/11/2025	IOF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,89	Sim	R\$ 417,89
07/11/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 321.816,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 321.816,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 321.816,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 629.128,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 435.119,09
Saldo Geral (I - J)	R\$ 194.009,54
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 629.128,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 435.119,09
Saldo Público (K - L)	R\$ 194.009,54

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:

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

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