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: 14.472-7/2023
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	10/12/2025 12:43	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.	19/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 125.792,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 125.792,92**
TOTAL						**R$ 125.792,92**

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	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 236.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 236.000,00**
TOTAL						**R$ 236.000,00**

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: 3649-9	Sim	R$ 26,10
DEVOL DE TARIFA - 15/09	24/11/2025	24/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 27,00**
TOTAL						**R$ 27,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygjI59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

RENDIMENTO CDB	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 1.240,01
RENDIMENTO BRUTO	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 667,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.907,47**
TOTAL						**R$ 1.907,47**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 363.727,39**
TOTAL	**R$ 363.727,39**

(A) Saldo Anterior	**R$ 457.912,55**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 457.912,55**
(C) Total das Receitas	**R$ 363.727,39**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 363.727,39**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/11/2025	R$ 190,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 293.615,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R$ 26,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2025	R$ 8.370,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2025	R$ 3,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R$ 111.300,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R$ 1.791,96	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$ 30.539,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2025	R$ 190,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 293.615,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2025	R$ 26,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2025	R$ 8.370,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2025	R$ 3,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R$ 111.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R$ 1.791,96	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$ 30.539,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente António 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 -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$ 2.739,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.739,11
Saldo								**R$ 20.058,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.058,89
1	09/10/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	28056	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,89	Sim	R$ 190,89

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygj59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

2	31/10/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25321.4725346-3	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 11,11	Sim	R$ 11,11
3	03/11/2025	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.*87.000/****-**	10	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00

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$ 28.016,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.016,83
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.906,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.906,12
Saldo	**R$ 103.018,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 103.018,33

1	18/11/2025	RESC - JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**	42	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.142,00	Sim	R$ 2.142,00
2	27/11/2025	13º SALARIO - KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 395,83	Sim	R$ 395,83
3	27/11/2025	13º SALARIO - KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 950,00	Sim	R$ 950,00
4	27/11/2025	13º SALARIO - KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 468,78	Sim	R$ 468,78
5	27/11/2025	13º SALARIO - MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 791,67	Sim	R$ 791,67
6	27/11/2025	13º SALARIO - MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 870,83	Sim	R$ 870,83
7	27/11/2025	13º SALARIO - MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 848,00	Sim	R$ 848,00
8	27/11/2025	13º SALARIO - NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 950,00	Sim	R$ 950,00
9	27/11/2025	13º SALARIO - ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 950,00	Sim	R$ 950,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygjl59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

10	27/11/2025	13º SALARIO - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.125,08	Sim	R$ 1.125,08
11	27/11/2025	13º SALARIO - SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 950,00	Sim	R$ 950,00
12	27/11/2025	13º SALARIO - THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 950,00	Sim	R$ 950,00
13	27/11/2025	13º SALARIO - VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 949,54	Sim	R$ 949,54
14	27/11/2025	13º SALARIO - VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 272,60	Sim	R$ 272,60
15	27/11/2025	13º SALARIO - ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 562,54	Sim	R$ 562,54
16	27/11/2025	13º SALARIO - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.125,08	Sim	R$ 1.125,08
17	27/11/2025	13º SALARIO - BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,00	Sim	R$ 475,00
18	27/11/2025	13º SALARIO - CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*88.158-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,00	Sim	R$ 475,00
19	27/11/2025	13º SALARIO - CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CAMILA F. O. R. CPF/CNPJ:	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 345,17	Sim	R$ 345,17
20	27/11/2025	13º SALARIO - CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 950,00	Sim	R$ 950,00
21	27/11/2025	13º SALARIO - DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 950,00	Sim	R$ 950,00
22	27/11/2025	13º SALARIO - DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.049,81	Sim	R$ 1.049,81

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygjl59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

23	27/11/2025	13º SALARIO - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.250,14	Sim	R$ 2.250,14
24	27/11/2025	13º SALARIO - FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 817,79	Sim	R$ 817,79
25	27/11/2025	13º SALARIO - FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.385,00	Sim	R$ 2.385,00
26	27/11/2025	13º SALARIO - GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 554,17	Sim	R$ 554,17
27	27/11/2025	13º SALARIO - JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 316,67	Sim	R$ 316,67
28	27/11/2025	13º SALARIO - JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 950,00	Sim	R$ 950,00
29	27/11/2025	13º SALARIO - JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.071,05	Sim	R$ 1.071,05
30	27/11/2025	13º SALARIO - JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**	404375	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.125,08	Sim	R$ 1.125,08

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$ 2.422,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.422,12
Saldo	**R$ 25.432,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.432,26

1	06/11/2025	KAREN CRISTINA KAREN C. C. D. A. A. CPF/CNPJ: **.*61.564/****-**	41	19/11/2025	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$ 300,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,42
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 793,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 793,12

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygjj59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

Saldo								**R$ 13.306,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.306,46
1	31/10/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	40	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,42	Sim	R$ 300,42
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$ 1.473,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.473,19
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.964,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.964,97
Saldo								**R$ 17.161,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.161,84
1	31/10/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	39	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.473,19	Sim	R$ 1.473,19
ADIT.01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 44.313,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 44.313,84
Total Pago no Período								**R$ 1.172,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.172,43
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 938,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 938,26
Saldo								**R$ 42.203,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 42.203,15
1	18/11/2025	RESC - JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**	42	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.172,43	Sim	R$ 1.172,43
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 152.439,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 152.439,60
Total Pago no Período								**R$ 6.407,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.407,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.067,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.067,69
Saldo								**R$ 133.964,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 133.964,02
1	31/10/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125111903726871-1	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.387,14	Sim	R$ 5.387,14
2	31/10/2025	FGTS CONSIGNADO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125111903727302-2	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.020,75	Sim	R$ 1.020,75
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 529.727,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 529.727,28

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygjl59yylJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

Total Pago no Período								**R$ 5.046,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.046,75
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 23.858,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.858,24
Saldo								**R$ 500.822,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 500.822,29
1	31/10/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25321.7229566-2	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.046,75	Sim	R$ 5.046,75

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 VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	345	28/11/2025	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$ 871,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 871,85
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.159,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.159,85
Saldo								**R$ 29.168,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 29.168,30
1	14/10/2025	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	101896	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 599,27	Sim	R$ 599,27
2	11/11/2025	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*63.489/****-**	133.246	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 272,58	Sim	R$ 272,58

ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.000,00
Total Pago no Período								**R$ 937,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 937,21
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 81,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 81,32
Saldo								**R$ 22.981,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 22.981,47

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygjl59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

1	12/11/2025	PROCOMP PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.*20.700/****-**	0485447	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 333,14	Sim	R$ 333,14
2	16/10/2025	PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	8530	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 604,07	Sim	R$ 604,07

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/****-**	07.16.25321.4797042-4	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,30	Sim	R$ 12,30
2	05/11/2025	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****-**	1372	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 187,70	Sim	R$ 187,70

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$ 59.606,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 59.606,46
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 123.321,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 123.321,34
Saldo	**R$ 1.412.365,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.412.365,40

1	31/10/2025	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**	158494254	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
2	31/10/2025	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.161,82	Sim	R$ 2.161,82
3	31/10/2025	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**	158494263	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.028,42	Sim	R$ 2.028,42
4	31/10/2025	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.759,14	Sim	R$ 1.759,14

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygj59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

5	31/10/2025	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.717,19	Sim	R$ 1.717,19
6	31/10/2025	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.171,28	Sim	R$ 2.171,28
7	31/10/2025	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**	158494265	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
8	31/10/2025	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**	158494269	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
9	31/10/2025	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.064,86	Sim	R$ 3.064,86
10	31/10/2025	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**	158494259	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
11	31/10/2025	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**	158494262	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
12	31/10/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.364,67	Sim	R$ 1.364,67
13	31/10/2025	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.637,77	Sim	R$ 1.637,77
14	31/10/2025	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.816,77	Sim	R$ 1.816,77
15	31/10/2025	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.908,04	Sim	R$ 1.908,04
16	31/10/2025	VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.576,15	Sim	R$ 1.576,15
17	31/10/2025	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**	158494268	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.028,42	Sim	R$ 2.028,42

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygjl59yylJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

18	31/10/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**	158494273	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.671,42	Sim	R$ 1.671,42
19	31/10/2025	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	158494274	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
20	31/10/2025	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*88.158-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.881,77	Sim	R$ 1.881,77
21	31/10/2025	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CAMILA F. O. R. CPF/CNPJ:	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.907,38	Sim	R$ 1.907,38
22	31/10/2025	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**	158494258	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
23	31/10/2025	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**	158494279	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
24	31/10/2025	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.161,82	Sim	R$ 2.161,82
25	31/10/2025	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.781,20	Sim	R$ 3.781,20
26	31/10/2025	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.413,02	Sim	R$ 1.413,02
27	31/10/2025	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.031,48	Sim	R$ 4.031,48
28	31/10/2025	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**	158494277	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
29	31/10/2025	JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**	404375	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.766,51	Sim	R$ 1.766,51
30	31/10/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25321.7196257-6	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 483,34	Sim	R$ 483,34

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygj59yylJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

31	14/11/2025	SIND. DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	41	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 157,50	Sim	R$ 157,50
32	18/11/2025	RESC - JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**	42	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.350,56	Sim	R$ 1.350,56

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$ 146,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 146,77
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 292,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 292,61
Saldo	**R$ 3.160,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.160,62

1	31/10/2025	CLARO CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109-2	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 146,77	Sim	R$ 146,77

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$ 12.980,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.980,00
Saldo	**R$ 144.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 144.100,00

1	05/11/2025	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1526066	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.600,00	Sim	R$ 6.600,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 113.519,86**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 113.519,86**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/11/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 236.000,00	Sim	R$ 236.000,00
07/11/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
30/11/2025	iof	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 572,13	Sim	R$ 572,13
30/11/2025	IRRF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 445,62	Sim	R$ 445,62

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 237.043,85**
(G) Total das Despesas não Planejadas	**R$ 237.043,85**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 237.043,85**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygj59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 821.639,94**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 350.563,71**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 471.076,23**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 821.639,94**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 350.563,71**
Saldo Público (K - L)	**R$ 471.076,23**

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-**

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: N106pBnPGlNmnaO38tDcvnQHygjl59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:48