

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 14.416-4/2023
Data da Assinatura: 26/07/2023
Valor da Parceria: R\$ 5.107.528,32
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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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	08/01/2026 15:48	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 Empenho 17020- R\$ 4.331,48	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 111.527,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 111.527,66
TOTAL						R\$ 111.527,66

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	01/12/2025	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 23.300,00
DEVOL DE APORTE	01/12/2025	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1.818,00
DEVOL DE APORTE	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 179.000,00
JUROS CPFL	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 37,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 204.155,58
TOTAL						R\$ 204.155,58

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 08/12	15/12/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 01/12	15/12/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 22/12	30/12/2025	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 23,40

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: NQTDH7AgEZmAtvcIRKW1aFOQYgYq7VTMAXZrroKl7HvqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 14:09

DEVOL DE TARIFA - 18/12	30/12/2025	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 5,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 78,30
TOTAL						R\$ 78,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 423,62
RENDIMENTO CDB	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590791-0	Sim	R\$ 1.174,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.597,82
TOTAL						R\$ 1.597,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 317.359,36
TOTAL	R\$ 317.359,36

(A) Saldo Anterior	R\$ 384.212,72
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 384.212,72
(C) Total das Receitas	R\$ 317.359,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 317.359,36

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/12/2025	R\$ 34.864,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 1.156,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R\$ 2.009,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 11.067,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R\$ 854,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2025	R\$ 13.656,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 20.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R\$ 263.600,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R\$ 107,52	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R\$ 3,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 34.864,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 1.156,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R\$ 2.009,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 11.067,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R\$ 854,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2025	R\$ 13.656,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 20.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R\$ 263.600,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R\$ 107,52	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R\$ 3,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Benéficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT.01 - 13º SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 116.340,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 116.340,96
Total Pago no Período							R\$ 19.939,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.939,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.865,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.865,16
Saldo								R\$ 70.535,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.535,82
1	02/12/2025	RESC - VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**	351	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.090,39	Sim	R\$ 1.090,39
2	18/12/2025	13º SALARIO - CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,32	Sim	R\$ 945,32
3	18/12/2025	13º SALARIO - CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
4	18/12/2025	13º SALARIO - DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO DEBORA V. P. C. CPF/CNPJ: ***.58.398-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,88	Sim	R\$ 201,88
5	18/12/2025	13º SALARIO - DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
6	18/12/2025	13º SALARIO - FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.368,86	Sim	R\$ 1.368,86
7	18/12/2025	13º SALARIO - FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
8	18/12/2025	13º SALARIO - JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 963,05	Sim	R\$ 963,05
9	18/12/2025	13º SALARIO - IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS IOLANDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.398-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,75	Sim	R\$ 403,75
10	18/12/2025	13º SALARIO - LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.26.908-**	404375	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478,16	Sim	R\$ 478,16
11	18/12/2025	13º SALARIO - LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**	404375	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.646,48	Sim	R\$ 1.646,48
12	18/12/2025	13º SALARIO - MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**	404375	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 886,60	Sim	R\$ 886,60

13	18/12/2025	13º SALARIO - MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 872,18	Sim	R\$ 872,18
14	18/12/2025	13º SALARIO - SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 538,34	Sim	R\$ 538,34
15	18/12/2025	13º SALARIO - SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**	404375	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
16	18/12/2025	13º SALARIO - SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 637,20	Sim	R\$ 637,20
17	18/12/2025	13º SALARIO - SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***.73.268-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,04	Sim	R\$ 471,04
18	18/12/2025	13º SALARIO - Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**	36278120852	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478,16	Sim	R\$ 478,16
19	18/12/2025	13º SALARIO - ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
20	18/12/2025	13º SALARIO - ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
21	18/12/2025	13º SALARIO - CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO CAROLINA P. L. B. CPF/CNPJ: ***.42.138-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,75	Sim	R\$ 403,75
22	18/12/2025	13º SALARIO - ANNA CLARA AMERICO ANNA C. A. CPF/CNPJ: ***.13.318-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,17	Sim	R\$ 269,17
23	18/12/2025	13º SALARIO - TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,04	Sim	R\$ 471,04
24	18/12/2025	13º SALARIO - TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
25	18/12/2025	13º SALARIO - VITORIA DA SILVA VITORIA D. S. CPF/CNPJ: ***.07.408-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,47	Sim	R\$ 336,47

26	18/12/2025	13º SALARIO - THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.610,07	Sim	R\$ 1.610,07
27	18/12/2025	13º SALARIO - WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO WILLIAM D. A. L. M. CPF/CNPJ: ***.90.738-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,68	Sim	R\$ 255,68

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\$ 3.633,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.633,18
Saldo								R\$ 24.221,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.221,20
1	09/12/2025	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	13	10/12/2025	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\$ 468,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 468,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.261,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.261,14
Saldo								R\$ 11.670,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.670,17
1	30/11/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	191419-50	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,69	Sim	R\$ 468,69

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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Saldo								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
1	28/11/2025	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3082	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

ADIT.01 - ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.200,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,67

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.720,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.720,47
Saldo								R\$ 11.878,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.878,86
1	30/11/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	852	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,67	Sim	R\$ 1.200,67
ADIT.01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.780,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.780,64
Total Pago no Período								R\$ 24.303,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.303,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.489,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.489,37
Saldo								R\$ 3.988,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.988,05
1	02/12/2025	RESC - VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**	351	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 362,25	Sim	R\$ 362,25
2	16/12/2025	FÉRIAS - ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**	8521	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,11	Sim	R\$ 2.328,11
3	16/12/2025	FÉRIAS - FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**	51	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.210,74	Sim	R\$ 2.210,74
4	16/12/2025	FÉRIAS - DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**	74	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,11	Sim	R\$ 2.328,11
5	16/12/2025	FÉRIAS - SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**	84	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,11	Sim	R\$ 2.328,11
6	16/12/2025	FÉRIAS - MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**	404375	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.107,78	Sim	R\$ 2.107,78
7	16/12/2025	FÉRIAS - TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**	125	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,11	Sim	R\$ 2.328,11
8	26/12/2025	FERIAS - Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**	36278120852	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.387,61	Sim	R\$ 1.387,61
9	26/12/2025	FERIAS - Claudete de Sousa Vieira Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.746,77	Sim	R\$ 2.746,77

10	26/12/2025	FERIAS - LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: **.*26.908-**	404375	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.387,61	Sim	R\$ 1.387,61
11	26/12/2025	FERIAS - THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: **.*16.828-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.788,02	Sim	R\$ 4.788,02

ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.404,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.404,00
Total Pago no Período								R\$ 8.834,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.834,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.842,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.842,24
Saldo								R\$ 106.726,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.726,85
1	30/11/2025	FGTS CONSIGNADO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125121810522211-2	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.048,90	Sim	R\$ 2.048,90
2	30/11/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125121810274993-4	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.786,01	Sim	R\$ 6.786,01

ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 463.578,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 463.578,72
Total Pago no Período								R\$ 8.076,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.076,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.295,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.295,50
Saldo								R\$ 435.206,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 435.206,72
1	30/11/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25353.0984182-3	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.887,58	Sim	R\$ 4.887,58
2	30/12/2025	DARF - INSS 13º MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25353.9142113-7	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.188,92	Sim	R\$ 3.188,92

ADIT.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.221,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.221,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.027,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.027,15
Saldo								R\$ 36.751,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.751,85

1	12/11/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	28602	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	03/12/2025	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	22	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25349.7384373- 7	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,15	Sim	R\$ 12,15

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\$ 1.933,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.933,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.913,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.913,05
Saldo								R\$ 20.153,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.153,49

1	03/12/2025	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	487541	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 699,90	Sim	R\$ 699,90
2	03/12/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	93	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,55	Sim	R\$ 329,55
3	11/11/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8888	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 904,01	Sim	R\$ 904,01

ADIT.01 - MATERIAL 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\$ 621,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 621,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.467,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.467,33
Saldo								R\$ 29.110,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.110,94

1	04/12/2025	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-**	134056	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,02	Sim	R\$ 307,02
2	27/11/2025	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	103157	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 314,71	Sim	R\$ 314,71

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\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Saldo								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	04/12/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **, *86.097/****-**	1431	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
2	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA E STUCKUS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07.16.25349.7315611-0	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
ADIT.01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.361,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.361,36
Total Pago no Período								R\$ 893,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 893,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.117,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.117,10
Saldo								R\$ 51.351,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.351,02
1	12/12/2025	FGTS - VITORIA GOMES CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	0125121108542993-3	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 893,24	Sim	R\$ 893,24
ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.396.086,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.396.086,48
Total Pago no Período								R\$ 50.556,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.556,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 159.029,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159.029,12
Saldo								R\$ 1.186.501,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.186.501,25
1	30/11/2025	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***, *14.618-**	404375	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,26	Sim	R\$ 1.756,26
2	30/11/2025	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***, *41.518-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,45	Sim	R\$ 1.448,45
3	30/11/2025	SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***, *73.268-**	404375	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77

4	30/11/2025	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
5	30/11/2025	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
6	30/11/2025	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.511,15	Sim	R\$ 1.511,15
7	30/11/2025	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.761,96	Sim	R\$ 3.761,96
8	30/11/2025	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
9	30/11/2025	VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 949,62	Sim	R\$ 949,62
10	30/11/2025	VITORIA DA SILVA VITORIA D. S. CPF/CNPJ: ***.07.408-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.642,26	Sim	R\$ 1.642,26
11	30/11/2025	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO WILLIAM D. A. L. M. CPF/CNPJ: ***.90.738-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.194,93	Sim	R\$ 2.194,93
12	30/11/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.538,01	Sim	R\$ 1.538,01
13	30/11/2025	Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**	36278120852	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,92	Sim	R\$ 2.115,92
14	30/11/2025	ANNA CLARA AMERICO ANNA C. A. CPF/CNPJ: ***.13.318-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.694,14	Sim	R\$ 1.694,14
15	30/11/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
16	30/11/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77

17	30/11/2025	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO CAROLINA P. L. B. CPF/CNPJ: ***.42.138-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
18	30/11/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
19	30/11/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.031,38	Sim	R\$ 2.031,38
20	30/11/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,40	Sim	R\$ 1.585,40
21	30/11/2025	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO DEBORA V. P. C. CPF/CNPJ: ***.58.398-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,48	Sim	R\$ 1.799,48
22	30/11/2025	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS IOLANDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.398-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
23	30/11/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.861,34	Sim	R\$ 2.861,34
24	30/11/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.231,56	Sim	R\$ 2.231,56
25	30/11/2025	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,95	Sim	R\$ 1.423,95
26	30/11/2025	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.306,73	Sim	R\$ 1.306,73
27	30/11/2025	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.26.908-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,92	Sim	R\$ 2.115,92
28	05/12/2025	PENSAO - KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,01	Sim	R\$ 477,01
29	02/12/2025	RESC - VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**	351	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,71	Sim	R\$ 117,71
ADIT.01 - TELEFONE/INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: NQTDtH7AgEZmAtvcIRKW1aFQYgYlq7VTMAXZzroKl7HyqY6SgDz9TiqT7xh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 14:09

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 162,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 487,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 487,83
Saldo								R\$ 2.949,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.949,42
1	30/11/2025	CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/018552730-9	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,75	Sim	R\$ 162,75
ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 142.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.560,00
Total Pago no Período								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.820,00
Saldo								R\$ 118.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.500,00
1	02/12/2025	RESC - VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: **.*83.228-**	351	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	08/12/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1652557	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00
ADIT.01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 1.416,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.416,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.304,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.304,80
Saldo								R\$ 101.538,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.538,24
1	05/12/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001921839	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
2	18/12/2025	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001940534	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 127.779,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 127.779,32

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,40	Sim	R\$ 5,40

16/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
05/12/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179.000,00	Sim	R\$ 179.000,00
01/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
22/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
08/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
30/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 179.081,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 179.081,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 179.081,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 701.572,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 306.861,22
Saldo Geral (I - J)	R\$ 394.710,86
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 701.572,08
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 306.861,22
Saldo Público (K - L)	R\$ 394.710,86

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-**		