

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: 14.415-6/2023
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 Borgeshi 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	08/01/2026 15:49	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 17021- R\$ 26.532,98 Empenho 2223 - R\$ 88.724,38	22/12/2025	22/12/2025	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 Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE APORTE	12/12/2025	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 321.000,00
DEVOL DE APORTE	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 217.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 538.100,00
TOTAL						R\$ 538.100,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 02/12	15/12/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 01/12	15/12/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 26,10
DEVOL DE TARIFA - 09/12	15/12/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 16/12	30/12/2025	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 22/12	30/12/2025	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 24,30

DEVOL DE TARIFA - 18/12	30/12/2025	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 6,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 83,70
TOTAL						R\$ 83,70

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: 3632-4	Sim	R\$ 741,19
RENDIMENTO CDB	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, N° Conta: 577590789-9	Sim	R\$ 1.182,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.923,50
TOTAL						R\$ 1.923,50

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 655.364,56
TOTAL	R\$ 655.364,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 194.009,54
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 194.009,54
(C) Total das Receitas	R\$ 655.364,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 655.364,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/12/2025	R\$ 896,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 528,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 51.328,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 777,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2025	R\$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R\$ 270,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 313.971,38	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R\$ 526,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2025	R\$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R\$ 1.485,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2025	R\$ 14.464,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 237.096,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R\$ 300.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R\$ 93,99	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R\$ 4,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 896,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 528,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 51.328,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 777,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2025	R\$ 24,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R\$ 270,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 313.971,38	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R\$ 526,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2025	R\$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R\$ 1.485,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2025	R\$ 14.464,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

18/12/2025	R\$ 237.096,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R\$ 300.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R\$ 93,99	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R\$ 4,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Benéficante 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 SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.140,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.140,88
Total Pago no Período								R\$ 19.989,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.989,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.827,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.827,54
Saldo								R\$ 71.323,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.323,55
1	18/12/2025	13º SALARIO - LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 870,78	Sim	R\$ 870,78
2	18/12/2025	13º SALARIO - JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 513,62	Sim	R\$ 513,62
3	18/12/2025	13º SALARIO - LUIZ FERNANDO BATISTA LUIZ F. B. CPF/CNPJ: ***.98.678-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,96	Sim	R\$ 253,96
4	18/12/2025	13º SALARIO - LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 605,63	Sim	R\$ 605,63
5	18/12/2025	13º SALARIO - MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
6	18/12/2025	13º SALARIO - LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 974,74	Sim	R\$ 974,74
7	18/12/2025	13º SALARIO - MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 867,71	Sim	R\$ 867,71
8	18/12/2025	13º SALARIO - MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.83.488-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 538,34	Sim	R\$ 538,34
9	18/12/2025	13º SALARIO - SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 981,79	Sim	R\$ 981,79

10	18/12/2025	13º SALARIO - PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
11	18/12/2025	13º SALARIO - VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: ***.84.808-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,75	Sim	R\$ 403,75
12	18/12/2025	13º SALARIO - TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,62	Sim	R\$ 1.000,62
13	18/12/2025	13º SALARIO - ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
14	18/12/2025	13º SALARIO - BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
15	18/12/2025	13º SALARIO - ARIELLY LETICIA SALLES LEITE ARIELLY L. S. L. CPF/CNPJ: ***.81.878-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 736,86	Sim	R\$ 736,86
16	18/12/2025	13º SALARIO - CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
17	18/12/2025	13º SALARIO - BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
18	18/12/2025	13º SALARIO - DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 347,56	Sim	R\$ 347,56
19	18/12/2025	13º SALARIO - DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 872,18	Sim	R\$ 872,18
20	18/12/2025	13º SALARIO - ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 538,34	Sim	R\$ 538,34
21	18/12/2025	13º SALARIO - DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,32	Sim	R\$ 945,32
22	18/12/2025	13º SALARIO - GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,67	Sim	R\$ 600,67

23	18/12/2025	13º SALARIO - FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 949,99	Sim	R\$ 949,99
24	18/12/2025	13º SALARIO - INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 693,36	Sim	R\$ 693,36
25	18/12/2025	13º SALARIO - GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 736,86	Sim	R\$ 736,86
26	18/12/2025	13º SALARIO - JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,32	Sim	R\$ 945,32
27	18/12/2025	13º SALARIO - IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77

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\$ 3.633,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.633,09
Saldo								R\$ 24.220,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.220,60
1	09/12/2025	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	14	15/12/2025	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\$ 270,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 270,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.989,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.989,55
Saldo								R\$ 12.139,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.139,87
1	30/11/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	39	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,58	Sim	R\$ 270,58

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/****-**	3083	01/12/2025	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
Total Pago no Período								R\$ 29.765,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.765,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.492,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.492,97
Saldo								R\$ 7.788,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.788,44
1	12/12/2025	FÉRIAS - DAIANE REGINA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**	38	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.736,51	Sim	R\$ 1.736,51
2	16/12/2025	FÉRIAS - PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**	37	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,20	Sim	R\$ 1.844,20
3	16/12/2025	FÉRIAS - BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**	50	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.040,38	Sim	R\$ 2.040,38
4	16/12/2025	FÉRIAS - ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**	51	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.819,66	Sim	R\$ 1.819,66
5	16/12/2025	FÉRIAS - CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**	48	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,11	Sim	R\$ 2.328,11
6	16/12/2025	FÉRIAS - BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**	49	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,11	Sim	R\$ 2.328,11
7	16/12/2025	FÉRIAS - MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**	46	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,11	Sim	R\$ 2.328,11

8	16/12/2025	FÉRIAS - IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**	47	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,05	Sim	R\$ 1.751,05
9	26/12/2025	FÉRIAS - JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.746,77	Sim	R\$ 2.746,77
10	26/12/2025	FÉRIAS - FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.760,74	Sim	R\$ 2.760,74
11	26/12/2025	FÉRIAS - Luma Antunes Pomar Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.802,64	Sim	R\$ 2.802,64
12	26/12/2025	FÉRIAS - LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.532,66	Sim	R\$ 2.532,66
13	26/12/2025	FÉRIAS - DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.746,77	Sim	R\$ 2.746,77

ADIT.01 - FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.761,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.761,44
Total Pago no Período								R\$ 10.449,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.449,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.279,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.279,36
Saldo								R\$ 106.032,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.032,36
1	30/11/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125121810366129-1	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.584,76	Sim	R\$ 6.584,76
2	30/11/2025	FGTS CONSIGNADO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125121910535322-3	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.864,96	Sim	R\$ 3.864,96

ADIT.01 - INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 478.720,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478.720,80
Total Pago no Período								R\$ 8.031,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.031,27

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.483,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.483,01
Saldo								R\$ 445.206,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 445.206,52
1	30/12/2025	DARF - INSS 13º MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.25353.9150687-6	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.696,41	Sim	R\$ 3.696,41
2	30/11/2025	DARF - INSS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	07.16.25353.11337151-0	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.334,86	Sim	R\$ 4.334,86
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\$ 981,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 981,00
Saldo								R\$ 6.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.540,00
1	03/12/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-__	362	15/12/2025	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\$ 1.208,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.208,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.014,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.014,44
Saldo								R\$ 18.777,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.777,56
1	12/11/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-__	28603	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
2	03/12/2025	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-__	24	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/****-__	07.16.25349.7388042-0	16/12/2025	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\$ 892,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 892,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.755,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.755,19
Saldo								R\$ 27.551,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.551,86
1	06/11/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	102591	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 528,82	Sim	R\$ 528,82
2	04/12/2025	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-**	134.086	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 364,13	Sim	R\$ 364,13
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\$ 1.512,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.512,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.921,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.921,42
Saldo								R\$ 27.766,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.766,21
1	03/12/2025	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	487542	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 699,90	Sim	R\$ 699,90
2	05/11/2025	Livraria Pedagógica Paulista Ltda Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8810	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,16	Sim	R\$ 177,16
3	06/11/2025	Livraria Pedagógica Paulista Ltda Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8817	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 635,31	Sim	R\$ 635,31
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/****-**	1433	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
2	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	07.16.25349.7319536-0	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
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\$ 50.151,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.151,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 164.079,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.079,12
Saldo								R\$ 1.227.455,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.227.455,62
1	05/12/2025	PENSAO - HELENA FERNANDA HELENA F. V. B. CPF/CNPJ: ***.56.828-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 751,41	Sim	R\$ 751,41
2	30/11/2025	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE ARIELLY L. S. L. CPF/CNPJ: ***.81.878-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
3	30/11/2025	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.243,32	Sim	R\$ 1.243,32
4	30/11/2025	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,77	Sim	R\$ 1.767,77
5	30/11/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.263,95	Sim	R\$ 1.263,95
6	30/11/2025	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.240,23	Sim	R\$ 1.240,23
7	30/11/2025	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.946,77	Sim	R\$ 1.946,77
8	30/11/2025	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.006,82	Sim	R\$ 2.006,82
9	30/11/2025	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.246,64	Sim	R\$ 1.246,64

10	30/11/2025	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
11	30/11/2025	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
12	30/11/2025	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.548,83	Sim	R\$ 1.548,83
13	30/11/2025	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.064,86	Sim	R\$ 3.064,86
14	30/11/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.304,71	Sim	R\$ 1.304,71
15	30/11/2025	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,15	Sim	R\$ 1.641,15
16	30/11/2025	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.908,04	Sim	R\$ 1.908,04
17	30/11/2025	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.941,82	Sim	R\$ 1.941,82
18	30/11/2025	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
19	30/11/2025	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.135,40	Sim	R\$ 2.135,40
20	30/11/2025	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.136,84	Sim	R\$ 2.136,84

21	30/11/2025	LUIZ FERNANDO BATISTA LUIZ F. B. CPF/CNPJ: ***.98.678-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,52	Sim	R\$ 1.443,52
22	30/11/2025	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.83.488-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
23	30/11/2025	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.782,19	Sim	R\$ 1.782,19
24	30/11/2025	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,77	Sim	R\$ 1.535,77
25	30/11/2025	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,04	Sim	R\$ 1.300,04
26	30/11/2025	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.031,48	Sim	R\$ 4.031,48
27	30/11/2025	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.194,93	Sim	R\$ 2.194,93
28	30/11/2025	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: ***.84.808-**		05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
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\$ 132,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 258,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258,50
Saldo								R\$ 3.209,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.209,39
1	12/12/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899926915538-42	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,11	Sim	R\$ 132,11

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uTHmqjC6t741uHKYyE7aXUaEwigMTX2iRKKwK0AU96DyqY6SgDz9Tiq7xh7xaRV2 | Data: 19/10/2026 14:20

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
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\$ 18.040,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.040,00	
Saldo							R\$ 123.640,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 123.640,00	
1	08/12/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1652634	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.160,00	Sim	R\$ 6.160,00
ADIT.01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 95.709,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 95.709,84	
Total Pago no Período							R\$ 590,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 590,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.778,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.778,00	
Saldo							R\$ 91.341,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 91.341,84	
1	05/12/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001921846	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 131.392,27	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 131.392,27	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,50	Sim	R\$ 4,50
18/12/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217.100,00	Sim	R\$ 217.100,00
01/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
02/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
09/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
16/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
18/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,30	Sim	R\$ 6,30
22/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 217.188,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 217.188,20

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 217.188,20
--	----------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 849.374,10
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 348.580,47
Saldo Geral (I - J)	R\$ 500.793,63
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 849.374,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 348.580,47
Saldo Público (K - L)	R\$ 500.793,63

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-**		

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uTHmqjC6i741uHKKyE7aXUaEwigMTX2iRKKWwK0AU96DyqY6SgDz9TiqT7xaRV2 | Data: 19/10/2026 14:20