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: 14.472-7/2023
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	08/01/2026 15:50	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. Empenho 17022/2025- R$ 24.154,20 Empenho 2037/2025- R$ 101.638,72	19/12/2025	19/12/2025	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	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 179.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 179.000,00**
TOTAL						**R$ 179.000,00**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 01/12	15/12/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - 08/12	15/12/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 18/12	30/12/2025	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 8,10
DEVOL DE TARIFA -	30/12/2025	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 26,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 86,40**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

TOTAL	**R$ 86,40**

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, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 671,02
RENDIMENTO CDB	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 1.415,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.086,34**
TOTAL						**R$ 2.086,34**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 306.965,66**
TOTAL	**R$ 306.965,66**

(A) Saldo Anterior	**R$ 471.076,23**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 471.076,23**
(C) Total das Receitas	**R$ 306.965,66**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 306.965,66**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/12/2025	R$ 775,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R$ 1.393,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R$ 703,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R$ 9.052,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R$ 1.308,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2025	R$ 21.038,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R$ 20.496,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R$ 270.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R$ 1.191,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R$ 34,20	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R$ 5,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R$ 775,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R$ 1.393,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/12/2025	R$ 703,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R$ 9.052,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R$ 1.308,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2025	R$ 21.038,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R$ 20.496,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R$ 270.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R$ 1.191,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R$ 34,20	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R$ 5,40	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 01/12/2025 a 31/12/2025.

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$ 2.202,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjj/ydY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.202,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 3.941,11**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.941,11
		Saldo						**R$ 17.856,89**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 17.856,89
1	12/11/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	28604	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,89	Sim	R$ 190,89
2	10/11/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	28564	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 945,00	Sim	R$ 945,00
3	03/12/2025	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.*87.000/****-**	21	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
4	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25349.7379389-6	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55,00	Sim	R$ 55,00
5	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25349.7396613-8	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,11	Sim	R$ 11,11
		ADIT.01 - 13º SALARIO						
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 132.941,28**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 132.941,28
		Total Pago no Período						**R$ 20.488,04**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 20.488,04
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 29.922,95**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 29.922,95
		Saldo						**R$ 82.530,29**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 82.530,29
1	18/12/2025	13º SALARIO - KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 801,77	Sim	R$ 801,77
2	18/12/2025	13º SALARIO - KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 336,47	Sim	R$ 336,47
3	18/12/2025	13º SALARIO - MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 671,94	Sim	R$ 671,94
4	18/12/2025	13º SALARIO - KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 398,47	Sim	R$ 398,47
5	18/12/2025	13º SALARIO - MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 718,13	Sim	R$ 718,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

6	18/12/2025	13º SALARIO - MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 736,86	Sim	R$ 736,86
7	18/12/2025	13º SALARIO - ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 801,77	Sim	R$ 801,77
8	18/12/2025	13º SALARIO - NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 801,77	Sim	R$ 801,77
9	18/12/2025	13º SALARIO - SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 801,77	Sim	R$ 801,77
10	18/12/2025	13º SALARIO - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 945,32	Sim	R$ 945,32
11	18/12/2025	13º SALARIO - VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 801,40	Sim	R$ 801,40
12	18/12/2025	13º SALARIO - THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 801,77	Sim	R$ 801,77
13	18/12/2025	13º SALARIO - VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 231,71	Sim	R$ 231,71
14	18/12/2025	13º SALARIO - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 945,32	Sim	R$ 945,32
15	18/12/2025	13º SALARIO - ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 478,16	Sim	R$ 478,16
16	18/12/2025	13º SALARIO - CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*88.158-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 403,75	Sim	R$ 403,75
17	18/12/2025	13º SALARIO - BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 403,75	Sim	R$ 403,75
18	18/12/2025	13º SALARIO - CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 801,77	Sim	R$ 801,77
19	18/12/2025	13º SALARIO - CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CAMILA F. O. R. CPF/CNPJ:		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 293,39	Sim	R$ 293,39

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

20	18/12/2025	13º SALARIO - DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 909,12	Sim	R$ 909,12
21	18/12/2025	13º SALARIO - DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 801,77	Sim	R$ 801,77
22	18/12/2025	13º SALARIO - FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 693,36	Sim	R$ 693,36
23	18/12/2025	13º SALARIO - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.615,02	Sim	R$ 1.615,02
24	18/12/2025	13º SALARIO - GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 471,04	Sim	R$ 471,04
25	18/12/2025	13º SALARIO - FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.646,48	Sim	R$ 1.646,48
26	18/12/2025	13º SALARIO - JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 801,77	Sim	R$ 801,77
27	18/12/2025	13º SALARIO - JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 269,17	Sim	R$ 269,17
28	18/12/2025	13º SALARIO - JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 945,32	Sim	R$ 945,32
29	18/12/2025	13º SALARIO - JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO JORGE L. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*34.680-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 159,70	Sim	R$ 159,70

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	10/12/2025	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.*48.216/****-**	20	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.211,06	Sim	R$ 1.211,06

ADIT.01 - ÁGUA

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.400,00
Total Pago no Período								**R$ 315,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 315,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.093,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.093,54
Saldo								**R$ 12.990,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.990,86
1	30/11/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	44	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 315,60	Sim	R$ 315,60

ADIT.01 - CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.000,00
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/****-**	3084	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	03/11/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	427	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

ADIT.01 - ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.600,00
Total Pago no Período								**R$ 1.427,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.427,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.438,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.438,16
Saldo								**R$ 15.734,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.734,14
1	30/11/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	43	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.427,70	Sim	R$ 1.427,70

ADIT.01 - FERIAS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 44.313,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 44.313,84
Total Pago no Período								**R$ 37.204,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.204,94
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.110,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.110,69
Saldo								**R$ 4.998,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.998,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

1	16/12/2025	FÉRIAS - CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**	45	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.328,11	Sim	R$ 2.328,11
2	16/12/2025	FÉRIAS - DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**	47	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.597,57	Sim	R$ 2.597,57
3	16/12/2025	FÉRIAS - DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**	46	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.065,35	Sim	R$ 2.065,35
4	16/12/2025	FÉRIAS - KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**	49	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.328,11	Sim	R$ 2.328,11
5	16/12/2025	FÉRIAS - JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**	48	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.328,11	Sim	R$ 2.328,11
6	16/12/2025	FÉRIAS - ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**	51	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.328,11	Sim	R$ 2.328,11
7	16/12/2025	FÉRIAS - NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**	50	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.328,11	Sim	R$ 2.328,11
8	16/12/2025	FÉRIAS - THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**	53	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.328,11	Sim	R$ 2.328,11
9	16/12/2025	FÉRIAS - SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**	52	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.328,11	Sim	R$ 2.328,11
10	26/12/2025	FÉRIAS - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**	56	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.746,77	Sim	R$ 2.746,77
11	26/12/2025	FÉRIAS - ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**	55	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.387,61	Sim	R$ 1.387,61
12	26/12/2025	FÉRIAS - JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**	58	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.746,77	Sim	R$ 2.746,77
13	26/12/2025	FÉRIAS - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**	57	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.840,15	Sim	R$ 4.840,15
14	26/12/2025	FÉRIAS - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**	60	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.746,77	Sim	R$ 2.746,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjjYdY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

15	26/12/2025	FÉRIAS - KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**	59	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.156,33	Sim	R$ 1.156,33
16	16/12/2025	RESC - VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**	54	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 620,85	Sim	R$ 620,85

ADIT.01 - FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 152.439,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 152.439,60
Total Pago no Período	**R$ 8.270,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.270,49
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 18.475,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.475,58
Saldo	**R$ 125.693,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 125.693,53

1	30/11/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125121810309726-4	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.249,74	Sim	R$ 7.249,74
2	30/11/2025	FGTS CONSIGNADO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125121810522242-2	19/12/2025	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
Total Pago no Período	**R$ 9.547,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.547,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 28.904,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.904,99
Saldo	**R$ 491.275,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 491.275,09

1	30/12/2025	DARF - INSS 13º MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25353.9147123-1	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.059,67	Sim	R$ 4.059,67
2	30/11/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25353.1092529-6	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.487,53	Sim	R$ 5.487,53

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

1	03/12/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	363	10/12/2025	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$ 1.027,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.027,33
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.031,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.031,70
Saldo	**R$ 28.140,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.140,97

1	08/12/2025	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*63.489/****-**	134.166	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 376,89	Sim	R$ 376,89
2	27/11/2025	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	103167	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 650,44	Sim	R$ 650,44

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$ 891,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 891,11
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.018,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.018,53
Saldo	**R$ 22.090,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.090,36

1	03/12/2025	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.*20.700/****-**	487543	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 466,60	Sim	R$ 466,60
2	28/11/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	9113	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 424,51	Sim	R$ 424,51

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/****-**	1435	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 187,70	Sim	R$ 187,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

2	30/11/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25349.7325072-8	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 12,30	Sim	R$ 12,30

ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.595.293,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.595.293,20
Total Pago no Período	**R$ 56.411,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 56.411,16
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 182.927,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 182.927,80
Saldo	**R$ 1.355.954,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.355.954,24

1	30/11/2025	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**	404375	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
2	30/11/2025	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CAMILA F. O. R. CPF/CNPJ:		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.907,38	Sim	R$ 1.907,38
3	30/11/2025	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.214,05	Sim	R$ 2.214,05
4	30/11/2025	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**	404375	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
5	30/11/2025	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.413,02	Sim	R$ 1.413,02
6	30/11/2025	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.820,16	Sim	R$ 3.820,16
7	30/11/2025	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**	404375	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
8	30/11/2025	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.031,48	Sim	R$ 4.031,48
9	30/11/2025	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
10	30/11/2025	JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.881,77	Sim	R$ 1.881,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

11	30/11/2025	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.643,87	Sim	R$ 1.643,87
12	30/11/2025	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.979,65	Sim	R$ 1.979,65
13	30/11/2025	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.372,92	Sim	R$ 2.372,92
14	30/11/2025	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
15	30/11/2025	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
16	30/11/2025	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
17	30/11/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.690,90	Sim	R$ 1.690,90
18	30/11/2025	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.047,90	Sim	R$ 2.047,90
19	30/11/2025	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*88.158-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.881,77	Sim	R$ 1.881,77
20	30/11/2025	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	404375	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
21	30/11/2025	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
22	30/11/2025	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.064,86	Sim	R$ 3.064,86
23	30/11/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.384,15	Sim	R$ 1.384,15
24	30/11/2025	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjjYqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

25	30/11/2025	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.816,77	Sim	R$ 1.816,77
26	30/11/2025	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.637,77	Sim	R$ 1.637,77
27	30/11/2025	VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.576,15	Sim	R$ 1.576,15
28	30/11/2025	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.908,04	Sim	R$ 1.908,04
29	16/12/2025	RESC - VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**	54	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 620,85	Sim	R$ 620,85

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$ 299,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 299,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 439,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 439,38
Saldo	**R$ 2.861,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.861,62

1	30/11/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109-1	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 149,50	Sim	R$ 149,50
2	30/11/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	48599927	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 149,50	Sim	R$ 149,50

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$ 6.160,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 19.580,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.580,00
Saldo	**R$ 137.940,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 137.940,00

1	08/12/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1652558	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$ 92.677,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 92.677,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFirzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

Total Pago no Período								**R$ 236,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 236,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 719,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 719,80
Saldo								**R$ 91.722,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 91.722,12
1	05/12/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001921849	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 236,00	Sim	R$ 236,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 147.218,63**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 147.218,63**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
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$ 27,00	Sim	R$ 27,00
08/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25,20	Sim	R$ 25,20
18/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8,10	Sim	R$ 8,10
22/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
30/12/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,40	Sim	R$ 5,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 179.091,80**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 179.091,80**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 179.091,80**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 778.041,89**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 326.310,43**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 451.731,46**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 778.041,89**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 326.310,43**
Saldo Público (K - L)	**R$ 451.731,46**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFirzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49

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: 1AIAcRyGZZ1pJkN1CvVUFtz1mloq/gckKqFjrzeIjj/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:49