# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 | 05/08/2025 13:36 | 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<br>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. | 22/07/2025 | 22/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9 | Sim | R$ 112.397,52 |
| **Prefeitura Municipal de Sorocaba** | | | | | | **R$ 112.397,52** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 112.397,52** |

**Natureza de Receita:** Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTA DARF ECONEW | 31/07/2025 | 31/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9 | Sim | R$ 0,07 |
| **Prefeitura Municipal de Sorocaba** | | | | | | **R$ 0,07** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 0,07** |

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVOL DE TARIFA - 08/07 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9 | Sim | R$ 23,40 |
| DEVOL DE TARIFA - 10/07 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9 | Sim | R$ 4,50 |
| DEVOL DE TARIFA - 29/07 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9 | Sim | R$ 0,90 |
| **Prefeitura Municipal de Sorocaba** | | | | | | **R$ 28,80** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 28,80** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNtGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | 31/07/2025 | 31/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9 | Sim | R$ 3.037,89 |
| **Prefeitura Municipal de Sorocaba** | | | | | | **R$ 3.037,89** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 3.037,89** |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|---|
| **Total Prefeitura Municipal de Sorocaba** | **R$ 115.464,28** |
| **TOTAL** | **R$ 115.464,28** |

| | |
|---|---|
| **(A) Saldo Anterior** | **R$ 376.971,11** |
| **(B) Saldo Público Anterior** | **R$ 376.971,11** |
| **(C) Total das Receitas** | **R$ 115.464,28** |
| **(D) Total das Receitas Públicas** | **R$ 115.464,28** |

## Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 5.830,88 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/07/2025 | R$ 1.304,50 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/07/2025 | R$ 27.674,30 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/07/2025 | R$ 958,70 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/07/2025 | R$ 49.675,38 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/07/2025 | R$ 190,89 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/07/2025 | R$ 745,17 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/07/2025 | R$ 109.600,00 | Débito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/07/2025 | R$ 26.296,43 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/07/2025 | R$ 6.932,60 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/07/2025 | R$ 3.056,53 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 11/07/2025 | R$ 5.830,88 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/07/2025 | R$ 1.304,50 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/07/2025 | R$ 27.674,30 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/07/2025 | R$ 958,70 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 04/07/2025 | R$ 49.675,38 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/07/2025 | R$ 190,89 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/07/2025 | R$ 745,17 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/07/2025 | R$ 109.600,00 | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/07/2025 | R$ 26.296,43 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 17/07/2025 | R$ 6.932,60 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/07/2025 | R$ 3.056,53 | 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 01/07/2025 a 31/07/2025.

| Nº | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13º SALÁRIO** | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | **R$ 142.415,69** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 142.415,69 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | **R$ 6.013,16** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 6.013,16 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | **R$ 72.349,21** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 72.349,21 |
| **Saldo** | | | | | | | **R$ 64.053,32** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNltGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 64.053,32 |
| 1 | 30/06/2025 | RESC - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO<br>CRISTIANE G. D. S. D. (.<br>CPF/CNPJ: ***.*96.068-** | 21 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 633,33 | Sim | R$ 633,33 |
| 2 | 30/06/2025 | RESC - ANA PAULA VEIGA GONCALVES<br>ANA P. V. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*86.148-** | 20 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 950,00 | Sim | R$ 950,00 |
| 3 | 30/06/2025 | RESC - ROSIANE APARECIDA VERMELHO<br>ROSIANE A. V.<br>CPF/CNPJ: ***.*49.398-** | 24 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 950,00 | Sim | R$ 950,00 |
| 4 | 30/06/2025 | RESC - JAISA DE CARVALHO BORGES<br>JAISA D. C. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*71.078-** | 23 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.250,00 | Sim | R$ 2.250,00 |
| 5 | 30/06/2025 | RESC - DANUZIA MARQUES TAVEIRA<br>DANUZIA M. T.<br>CPF/CNPJ: ***.*67.778-** | 22 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.071,50 | Sim | R$ 1.071,50 |
| 6 | 17/07/2025 | RESC - ANDRESSA GOMES FIRMINO FEITOSA<br>ANDRESSA G. F. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*52.568-** | 27 | 25/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 158,33 | Sim | R$ 158,33 |
| **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$ 26.643,26** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 26.643,26 |
| | **Saldo** | | | | | | | **R$ 1.211,12** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 1.211,12 |
| 1 | 01/07/2025 | IMBALI ASSESSORIA<br>IMBALI A.<br>CPF/CNPJ: **.*36.615/****-** | 237 | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.211,06 | Sim | R$ 1.211,06 |
| **ÁGUA** | | | | | | | | |
| | **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | **R$ 14.400,00** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 14.400,00 |
| | **Total Pago no Período** | | | | | | | **R$ 362,94** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 362,94 |
| | **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | **R$ 5.752,83** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 5.752,83 |
| | **Saldo** | | | | | | | **R$ 8.284,23** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 8.284,23 |
| 1 | 30/06/2025 | SAAE<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **.*80.560/****-** | 25 | 14/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 362,94 | Sim | R$ 362,94 |
| **ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | |
| | **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | **R$ 21.600,00** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNltGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 21.600,00 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 1.477,76** |
| | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 1.477,76 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 13.890,84** |
| | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 13.890,84 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 6.231,40** |
| | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 6.231,40 |
| 1 | 30/06/2025 | CPFL<br>CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.*72.213/****-** | 168541634 | 14/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.477,76 | Sim | R$ 1.477,76 |

**FÉRIAS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 157.632,23** |
| | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 157.632,23 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 9.592,87** |
| | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 9.592,87 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 84.779,10** |
| | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 84.779,10 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 63.260,26** |
| | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 63.260,26 |
| 1 | 30/06/2025 | RESC - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO<br>CRISTIANE G. D. S. D. (.<br>CPF/CNPJ: ***.*96.068-** | 21 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 534,72 | Sim | R$ 534,72 |
| 2 | 30/06/2025 | RESC - ANA PAULA VEIGA GONCALVES<br>ANA P. V. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*86.148-** | 20 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.524,96 | Sim | R$ 2.524,96 |
| 3 | 30/06/2025 | RESC - ROSIANE APARECIDA VERMELHO<br>ROSIANE A. V.<br>CPF/CNPJ: ***.*49.398-** | 24 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.102,75 | Sim | R$ 2.102,75 |
| 4 | 30/06/2025 | RESC - JAISA DE CARVALHO BORGES<br>JAISA D. C. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*71.078-** | 23 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.981,22 | Sim | R$ 3.981,22 |
| 5 | 30/06/2025 | RESC - DANUZIA MARQUES TAVEIRA<br>DANUZIA M. T.<br>CPF/CNPJ: ***.*67.778-** | 22 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 238,11 | Sim | R$ 238,11 |
| 6 | 17/07/2025 | RESC - ANDRESSA GOMES FIRMINO FEITOSA<br>ANDRESSA G. F. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*52.568-** | 27 | 25/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 211,11 | Sim | R$ 211,11 |

**FGTS**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 120.423,64** |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 120.423,64 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 6.921,49** |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 6.921,49 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 106.375,23** |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 106.375,23 |
| **Saldo** | **R$ 7.126,92** |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 7.126,92 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNltGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2025 | FGTS<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 0125071080236969-8 | 17/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 6.921,49 | Sim | R$ 6.921,49 |

**INSS ( RAT/SAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 505.786,55** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 505.786,55 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 25.958,50** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 25.958,50 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 455.255,16** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 455.255,16 |
| **Saldo** | **R$ 24.572,89** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 24.572,89 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2025 | DARF - INSS<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.*94.460/****-** | 07.16.25198.7036660-6 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 25.958,50 | Sim | R$ 25.958,50 |

**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)**

| | |
|---|---|
| **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$ 6.867,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 6.867,00 |
| **Saldo** | **R$ 654,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 654,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/07/2025 | VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA<br>VIBRANIUM I. E. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.*30.211/****-** | 281 | 11/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 327,00 | Sim | R$ 327,00 |

**MANUTENÇÃO PREDIAL**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 32.558,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 32.558,00 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 1.202,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.202,00 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 30.066,28** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 30.066,28 |
| **Saldo** | **R$ 1.289,72** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.289,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/06/2025 | Econew Serviços Ltda - ME<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.*19.445/****-** | 25947 | 02/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 190,89 | Sim | R$ 190,89 |
| 2 | 03/07/2025 | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA<br>BM S. T. L. (.<br>CPF/CNPJ: **.*99.386/****-** | 94 | 14/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.000,00 | Sim | R$ 1.000,00 |
| 3 | 30/06/2025 | DARF - ECONEW NF º 25947<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.*94.460/****-** | 07.16.25191.9830145-0 | 17/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 11,11 | Sim | R$ 11,11 |

**MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 31.200,00** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNltGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 31.200,00 |
| | **Total Pago no Período** | | | | | | | **R$ 1.932,10** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 1.932,10 |
| | **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | **R$ 27.650,87** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 27.650,87 |
| | **Saldo** | | | | | | | **R$ 1.617,03** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 1.617,03 |
| 1 | 01/07/2025 | NOVA DELPHI<br>NOVA D.<br>CPF/CNPJ: **.*17.932/****-** | 1627 | 11/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.231,88 | Sim | R$ 1.231,88 |
| 2 | 26/06/2025 | REYLIMP<br>REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.*33.018/****-** | 98761 | 24/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 700,22 | Sim | R$ 700,22 |
| | **MATERIAIS PEDAGÓGICOS** | | | | | | | |
| | **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | **R$ 24.000,00** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 24.000,00 |
| | **Total Pago no Período** | | | | | | | **R$ 458,70** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 458,70 |
| | **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | **R$ 16.671,93** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 16.671,93 |
| | **Saldo** | | | | | | | **R$ 6.869,37** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 6.869,37 |
| 1 | 30/06/2025 | Livraria Pedagogica<br>LIVRARIA P. -. F.<br>CPF/CNPJ: **.*03.243/****-** | 7088 | 07/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 458,70 | Sim | R$ 458,70 |
| | **MEDICINA OCUPACIONAL** | | | | | | | |
| | **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | **R$ 4.800,00** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 4.800,00 |
| | **Total Pago no Período** | | | | | | | **R$ 69,06** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 69,06 |
| | **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | **R$ 3.421,59** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 3.421,59 |
| | **Saldo** | | | | | | | **R$ 1.309,35** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 1.309,35 |
| 1 | 07/07/2025 | BMF SAUDE SEGURANÇA<br>BMF G. T. E. S.<br>CPF/CNPJ: **.*19.822/****-** | 15585 | 14/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 69,06 | Sim | R$ 69,06 |
| | **PIS** | | | | | | | |
| | **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | **R$ 14.577,95** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 14.577,95 |
| | **Total Pago no Período** | | | | | | | **R$ 727,89** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 727,89 |
| | **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | **R$ 13.170,86** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 13.170,86 |
| | **Saldo** | | | | | | | **R$ 679,20** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 679,20 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNtGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2025 | DARF - PIS<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.*94.460/****-** | 07.16.25204.5141378-1 | 24/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 727,89 | Sim | R$ 727,89 |

**SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 1.237.225,67** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.237.225,67 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 61.853,67** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 61.853,67 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 1.078.315,48** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.078.315,48 |
| **Saldo** | **R$ 97.056,52** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 97.056,52 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2025 | JOAO CARLOS BORGES<br>JOAO C. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*52.558-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.066,92 | Sim | R$ 2.066,92 |
| 2 | 30/06/2025 | JESSICA MENDES PRESTES<br>Jessica M. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*34.208-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 3 | 30/06/2025 | GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL<br>GLEIDE D. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***.*47.088-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.288,84 | Sim | R$ 1.288,84 |
| 4 | 30/06/2025 | GABRIELE LOPES GASPAR<br>GABRIELE L. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*90.508-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.050,92 | Sim | R$ 2.050,92 |
| 5 | 30/06/2025 | FERNANDA PORTO<br>FERNANDA P.<br>CPF/CNPJ: ***.*66.978-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.910,30 | Sim | R$ 2.910,30 |
| 6 | 30/06/2025 | FABIOLA LABASTILLE<br>FABIOLA L.<br>CPF/CNPJ: ***.*05.556-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.334,32 | Sim | R$ 1.334,32 |
| 7 | 30/06/2025 | ELOIZA RODRIGUES PEREIRA<br>Eloiza R. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*16.418-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.826,20 | Sim | R$ 3.826,20 |
| 8 | 30/06/2025 | DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE<br>DANIEL R. A. L.<br>CPF/CNPJ: ***.*42.418-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.801,32 | Sim | R$ 1.801,32 |
| 9 | 30/06/2025 | DAIANE DA COSTA VERAS<br>DAIANE D. C. V.<br>CPF/CNPJ: ***.*70.328-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 10 | 30/06/2025 | CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA<br>CRISLANE A. P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*09.088-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNltGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30/06/2025 | CILENE CASEMIRO ADAO<br>CILENE C. A.<br>CPF/CNPJ: ***.*88.508-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 12 | 30/06/2025 | ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES<br>ANDRESSA C. O. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*27.718-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.693,92 | Sim | R$ 1.693,92 |
| 13 | 30/06/2025 | ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ<br>ANDREIA A. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*07.278-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.637,77 | Sim | R$ 1.637,77 |
| 14 | 30/06/2025 | ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA<br>ADRIANA O. R. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*53.878-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 618,49 | Sim | R$ 618,49 |
| 15 | 30/06/2025 | VALDINEIA QUEIROZ MORAES<br>VALDINEIA Q. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*59.331-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.801,32 | Sim | R$ 1.801,32 |
| 16 | 30/06/2025 | THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES<br>THAIS C. L. R.<br>CPF/CNPJ: ***.*69.108-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.816,77 | Sim | R$ 1.816,77 |
| 17 | 30/06/2025 | SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA<br>Simone C. B. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*55.428-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.637,77 | Sim | R$ 1.637,77 |
| 18 | 30/06/2025 | SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS<br>SILVANA A. D. O. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*88.958-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.050,92 | Sim | R$ 2.050,92 |
| 19 | 30/06/2025 | SELMA RENATA DE LIMA RAMOS<br>SELMA R. D. L. R.<br>CPF/CNPJ: ***.*72.878-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.816,77 | Sim | R$ 1.816,77 |
| 20 | 30/06/2025 | ROSANGELA DE PONTES SILVA<br>ROSANGELA D. P. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*42.168-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 21 | 30/06/2025 | NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA<br>NATALIA F. A. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*84.968-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 22 | 30/06/2025 | MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA<br>MARIA L. V. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*25.138-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.979,77 | Sim | R$ 1.979,77 |
| 23 | 30/06/2025 | MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA<br>MARIA C. V. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*25.498-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 24 | 30/06/2025 | MARCELO PADILHA DA CRUZ<br>MARCELO P. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*22.688-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.066,92 | Sim | R$ 2.066,92 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNltGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30/06/2025 | KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA<br>KAROLAINE E. S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*06.345-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 26 | 30/06/2025 | JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME<br>JOSELIANE M. D. L. L.<br>CPF/CNPJ: ***.*16.998-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.050,92 | Sim | R$ 2.050,92 |
| 27 | 30/06/2025 | RESC - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO<br>CRISTIANE G. D. S. D. (.<br>CPF/CNPJ: ***.*96.068-** | 21 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.900,00 | Sim | R$ 1.900,00 |
| 28 | 30/06/2025 | RESC - ANA PAULA VEIGA GONCALVES<br>ANA P. V. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*86.148-** | 20 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.965,00 | Sim | R$ 1.965,00 |
| 29 | 30/06/2025 | RESC - ROSIANE APARECIDA VERMELHO<br>ROSIANE A. V.<br>CPF/CNPJ: ***.*49.398-** | 24 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.965,00 | Sim | R$ 1.965,00 |
| 30 | 30/06/2025 | RESC - JAISA DE CARVALHO BORGES<br>JAISA D. C. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*71.078-** | 23 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4.500,00 | Sim | R$ 4.500,00 |
| 31 | 30/06/2025 | RESC - DANUZIA MARQUES TAVEIRA<br>DANUZIA M. T.<br>CPF/CNPJ: ***.*67.778-** | 22 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.084,31 | Sim | R$ 2.084,31 |
| 32 | 30/06/2025 | DARF - IRRF<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.*94.460/****-** | 07.16.25198.7068790-9 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 365,83 | Sim | R$ 365,83 |
| 33 | 17/07/2025 | RESC - ANDRESSA GOMES FIRMINO FEITOSA<br>ANDRESSA G. F. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*52.568-** | 27 | 25/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 609,21 | Sim | R$ 609,21 |

| | |
|---|---|
| **SERVIÇOS DE 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$ 11.000,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 11.000,00 |
| **Saldo** | **R$ 500,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2025 | ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA<br>ACP A. C. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.*33.717/****-** | 344 | 07/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 500,00 | Sim | R$ 500,00 |

| | |
|---|---|
| **TELEFONE / INTERNET** | |
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 3.600,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.600,00 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 146,77** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 146,77 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNltGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 2.861,99** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 2.861,99 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 591,24** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 591,24 |
| 1 | 30/06/2025 | CLARO / NET<br>CLARO /. N.<br>CPF/CNPJ: **.*70.229/****-** | 007/018524109-6 | 14/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 146,77 | Sim | R$ 146,77 |
| **VALE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 125.597,84** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 125.597,84 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 4.628,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 4.628,00 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 115.619,84** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 115.619,84 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 5.350,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 5.350,00 |
| 1 | 03/07/2025 | IFOOD BENEFÍCIOS<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.*57.312/****-** | 26 | 11/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4.272,00 | Sim | R$ 4.272,00 |
| 2 | 22/07/2025 | IFOOD BENEFÍCIOS<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.*57.312/****-** | 28 | 22/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 356,00 | Sim | R$ 356,00 |
| **VALE TRANSPORTE** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 51.487,86** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 51.487,86 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 2.080,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 2.080,00 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 38.177,79** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 38.177,79 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 11.230,07** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 11.230,07 |
| 1 | 07/07/2025 | PMS/FMT - URBES<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.*33.699/****-** | 1001337020 | 10/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.300,00 | Sim | R$ 1.300,00 |
| 2 | 30/07/2025 | PMS/FMT - URBES<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.*33.699/****-** | 1001369553 | 31/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 780,00 | Sim | R$ 780,00 |
| **(E) Total das Despesas Planejadas** | | | | | | | | **R$ 125.462,97** |
| **(F) Total das Despesas Públicas Planejadas** | | | | | | | | **R$ 125.462,97** |

## Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 23,40 | Sim | R$ 23,40 |
| 10/07/2025 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4,50 | Sim | R$ 4,50 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNltGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 0,90 | Sim | R$ 0,90 |
| **Total Prefeitura Municipal de Sorocaba** | | | | | **R$ 28,80** |
| **(G) Total das Despesas não Planejadas** | | | | | **R$ 28,80** |
| **(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas** | | | | | **R$ 28,80** |

## Consolidado

| | |
|---|---|
| **(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)** | **R$ 492.435,39** |
| **(J) Total de Despesas (E + G)** | **R$ 125.491,77** |
| **Saldo Geral (I - J)** | **R$ 366.943,62** |
| **(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)** | **R$ 492.435,39** |
| **(L) Total de Despesas Públicas (F + H)** | **R$ 125.491,77** |
| **Saldo Público (K - L)** | **R$ 366.943,62** |

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

Responsáveis pela Contratada:

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.*36.588-**

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

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*68.718-**

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*46.539-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N/EgT9xFP8TM0n3pH0Ey9LJ4hNltGB+mXuDYsGlOufbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:38