# 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:** 538-1/2023
**Data da Assinatura:** 22/05/2023
**Valor da Parceria:** R$ 2.703.127,47
**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 de Colaboração 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 na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n9 385 — Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

## Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|---|---|---|---|
| null | 25/09/2025 14:59 | null | Enviada para Análise |

## 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:** Reembolso de tarifas

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVOL TARIFA 10/07 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4 | Sim | R$ 21,60 |
| DEVOL TARIFA 08/07 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4 | Sim | R$ 0,90 |
| **Prefeitura Municipal de Sorocaba** | | | | | | **R$ 22,50** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 22,50** |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|---|
| **Total Prefeitura Municipal de Sorocaba** | **R$ 22,50** |
| **TOTAL** | **R$ 22,50** |

| | |
|---|---|
| **(A) Saldo Anterior** | **R$ 279.249,85** |
| **(B) Saldo Público Anterior** | **R$ 279.249,85** |
| **(C) Total das Receitas** | **R$ 22,50** |
| **(D) Total das Receitas Públicas** | **R$ 22,50** |

## Transferências Realizadas

| Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|---|---|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADIT.02 - SALARIOS E ORDENADOS** | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | **R$ 306.086,76** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 306.086,76 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hmne75D8BzftxMC+MrObuZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 932,04** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 932,04 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 293.574,49** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 293.574,49 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 11.580,23** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 11.580,23 |
| 1 | 30/06/2025 | IRRF<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.*94.460/****-** | 07162519870662353 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 207,75 | Sim | R$ 207,75 |
| 2 | 30/06/2025 | PIS<br>PIS<br>CPF/CNPJ: **.*76.990/****-** | 07162520451426069 | 24/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 724,29 | Sim | R$ 724,29 |
| **(ADIT. 01) SALARIOS E ORDENADOS** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 374.106,04** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 374.106,04 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 24.661,34** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 24.661,34 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 349.326,54** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 349.326,54 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 118,16** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 118,16 |
| 1 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO GABRIELE BARRETO DA SILVA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774234434 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 495,47 | Sim | R$ 495,47 |
| 2 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO ELISANGELA ALVES<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774231311 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 497,33 | Sim | R$ 497,33 |
| 3 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO DENILCE DE SOUZA SANTOS<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774223459 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4.741,87 | Sim | R$ 4.741,87 |
| 4 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO ELAINE GOMES LEITE<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774227080 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.553,31 | Sim | R$ 1.553,31 |
| 5 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO DANUBIA CARLOS DA SILVA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774219540 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.032,88 | Sim | R$ 2.032,88 |
| 6 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO DANIELA CRISTINA LIMA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774215707 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 497,33 | Sim | R$ 497,33 |
| 7 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO DAIANA APARECIDA RODRIGUES<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774211833 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.320,26 | Sim | R$ 3.320,26 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hmne75D8BzftxMC+MrObuZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO CAMILA ALVES<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774208816 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.738,58 | Sim | R$ 1.738,58 |
| 9 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774205663 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.021,57 | Sim | R$ 2.021,57 |
| 10 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO ANA PAULA DE QUEIROZ<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 012506277774201803 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.854,49 | Sim | R$ 1.854,49 |
| 11 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO ADRIELLY ESCOBAR<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774197580 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.489,94 | Sim | R$ 1.489,94 |
| 12 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO INGRID CORDEIRO DA SILVA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774246572 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.206,36 | Sim | R$ 1.206,36 |
| 13 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO HELOISA DOS SANTOS COSTA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774242810 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.388,23 | Sim | R$ 1.388,23 |
| 14 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO HELENICE CRISTINA PEREIRA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774238987 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 440,19 | Sim | R$ 440,19 |
| 15 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO GIOVANA LIMA DE CAMPOS<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774238219 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.383,53 | Sim | R$ 1.383,53 |

**ADIT.02 - AGUA**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 3.000,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.000,00 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 211,09** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 211,09 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 856,39** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 856,39 |
| **Saldo** | **R$ 1.932,52** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.932,52 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2025 | SAAE<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **.*80.560/****-** | 13080584 | 14/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 211,09 | Sim | R$ 211,09 |

**ADIT.02 - ENERGIA ELETRICA**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 4.800,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4.800,00 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 656,67** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 656,67 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 2.879,95** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.879,95 |
| **Saldo** | **R$ 1.263,38** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.263,38 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hmne75D8BzftxMC+MrObuZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2025 | CPFL<br>CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.*72.213/****-** | 170469532 | 16/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 656,67 | Sim | R$ 656,67 |

**ADIT.02 - FGTS**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 28.568,10** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 28.568,10 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 139,46** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 139,46 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 25.152,56** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 25.152,56 |
| **Saldo** | **R$ 3.276,08** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.276,08 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2025 | FGTS<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250710802274611 | 17/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 139,46 | Sim | R$ 139,46 |

**ADIT.02 - MANUTENCAO PREDIAL**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 31.439,89** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 31.439,89 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 11,99** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 11,99 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 16.604,29** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 16.604,29 |
| **Saldo** | **R$ 14.823,61** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 14.823,61 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2025 | RETENCAO ECONEW<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.*94.460/****-** | 07162519198404224 | 17/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 11,99 | Sim | R$ 11,99 |

**ADIT.02 - TELEFONE/INTERNET**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 1.080,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.080,00 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 151,62** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 151,62 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 833,68** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 833,68 |
| **Saldo** | **R$ 94,70** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 94,70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2025 | CLARO<br>CLARO S.<br>CPF/CNPJ: **.*32.544/****-** | 007018639267 | 14/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 151,62 | Sim | R$ 151,62 |

**FÉRIAS**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 81.230,51** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 81.230,51 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 60.218,66** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 60.218,66 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 18.552,47** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hmne75D8BzftxMC+MrObuZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:49

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R$ 18.552,47 |
| | **Saldo** | | | | | | **R$ 2.459,38** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | R$ 2.459,38 |
| 1 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774282765 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.764,85 | Sim | R$ 1.764,85 |
| 2 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO THALITA VITORIA SILVA COSTA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774279969 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 376,46 | Sim | R$ 376,46 |
| 3 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO SIMIELE NUNES MANGUEIRA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774279080 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.720,47 | Sim | R$ 1.720,47 |
| 4 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO REGINA APARECIDA MENEZES<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774271690 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.795,92 | Sim | R$ 1.795,92 |
| 5 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774267707 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.446,24 | Sim | R$ 1.446,24 |
| 6 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO MARIA DE JESUS BARROS<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774267081 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 877,46 | Sim | R$ 877,46 |
| 7 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO LARA OLIVEIRA BOTELHO<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774263086 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.765,42 | Sim | R$ 1.765,42 |
| 8 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO KAREN SONIA AYRES CHAGAS<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774257639 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 874,51 | Sim | R$ 874,51 |
| 9 | 30/06/2025 | FGTS RESCISORIO JAQUELINE FERNANDA PAULINO<br>Caixa E. F.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 01250627774253536 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 497,33 | Sim | R$ 497,33 |
| 10 | 30/06/2025 | APORTE CEI 137 - RESCISOES<br>AGINDO J. G. +.<br>CPF/CNPJ: **.*32.003/****-** | 0 | 10/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 5.000,00 | Sim | R$ 5.000,00 |
| 11 | 30/06/2025 | APORTE CEI 137 - RESCISOES<br>AGINDO J. G. +.<br>CPF/CNPJ: **.*32.003/****-** | 0 | 10/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 44.100,00 | Sim | R$ 44.100,00 |

| | |
|---|---|
| **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | |
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 18.515,76** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 18.515,76 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 1.542,89** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.542,89 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 15.426,86** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 15.426,86 |
| **Saldo** | **R$ 1.546,01** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hmne75D8BzftxMC+MrObuZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 1.546,01 |
| 1 | 02/07/2025 | VIBRANIUM INOVACAO<br>VIBRANIUM I. E. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.*30.211/****-** | 282 | 11/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.542,89 | Sim | R$ 1.542,89 |

**MANUTENÇÃO PREDIAL**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | **R$ 18.000,00** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 18.000,00 |
| | **Total Pago no Período** | | | | | | | **R$ 1.500,00** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 1.500,00 |
| | **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | **R$ 15.158,26** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 15.158,26 |
| | **Saldo** | | | | | | | **R$ 1.341,74** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 1.341,74 |
| 1 | 30/06/2025 | BM SERVICOS<br>BM S. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.*99.386/****-** | 95 | 14/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.500,00 | Sim | R$ 1.500,00 |

**MATERIAIS DE EXPEDIENTES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | **R$ 24.000,00** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 24.000,00 |
| | **Total Pago no Período** | | | | | | | **R$ 604,91** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 604,91 |
| | **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | **R$ 4.680,13** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 4.680,13 |
| | **Saldo** | | | | | | | **R$ 18.714,96** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 18.714,96 |
| 1 | 30/06/2025 | LIVRARIA PEDAGOGICA<br>Livraria P. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.*03.243/****-** | 7090 | 07/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 221,93 | Sim | R$ 221,93 |
| 2 | 30/06/2025 | LIVRARIA PEDAGOGICA<br>Livraria P. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.*03.243/****-** | 7095 | 07/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 382,98 | Sim | R$ 382,98 |

**MATERIAIS PEDAGÓGICOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | **R$ 36.000,00** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 36.000,00 |
| | **Total Pago no Período** | | | | | | | **R$ 1.815,22** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 1.815,22 |
| | **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | **R$ 7.956,99** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 7.956,99 |
| | **Saldo** | | | | | | | **R$ 26.227,79** |
| | \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | R$ 26.227,79 |
| 1 | 05/06/2025 | ECONEW<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.*19.445/****-** | 25949 | 02/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 206,01 | Sim | R$ 206,01 |
| 2 | 30/06/2025 | CAMILA GABRIEL PEREIRA<br>CAMILA G. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*94.798-** | | 04/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.609,21 | Sim | R$ 1.609,21 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hmne75D8BzftxMC+MrObuZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:49

| SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 579.576,64** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 579.576,64 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 141.105,66** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 141.105,66 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 431.673,47** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 431.673,47 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 6.797,51** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 6.797,51 |
| 1 | 30/06/2025 | RESCISAO - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA<br>BRUNA G. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.*74.728-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.371,90 | Sim | R$ 3.371,90 |
| 2 | 30/06/2025 | RESCISAO - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO<br>ANA P. D. Q. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*93.648-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 5.969,46 | Sim | R$ 5.969,46 |
| 3 | 30/06/2025 | RESCISAO - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA<br>ADRIELLY E. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*00.628-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 5.303,50 | Sim | R$ 5.303,50 |
| 4 | 30/06/2025 | RESCISAO - MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA<br>MARIA D. J. B. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*73.885-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4.523,61 | Sim | R$ 4.523,61 |
| 5 | 30/06/2025 | RESCISAO - LARA OLIVEIRA BOTELHO<br>LARA O. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*73.758-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 5.177,74 | Sim | R$ 5.177,74 |
| 6 | 30/06/2025 | RESCISAO - KAREN SONIA AYRES CHAGAS<br>KAREN S. A. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*61.178-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4.611,26 | Sim | R$ 4.611,26 |
| 7 | 30/06/2025 | RESCISAO - JAQUELINE FERNANDA PAULINO<br>JAQUELINE F. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*36.458-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.249,65 | Sim | R$ 3.249,65 |
| 8 | 30/06/2025 | RESCISAO - INGRID CORDEIRO DA SILVA<br>INGRID C. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*21.027-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 5.689,10 | Sim | R$ 5.689,10 |
| 9 | 30/06/2025 | RESCISAO - HELOISA DOS SANTOS COSTA<br>HELOISA D. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*67.778-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4.010,77 | Sim | R$ 4.010,77 |
| 10 | 30/06/2025 | RESCISAO - HELENICE CRISTINA PEREIRA<br>HELENICE C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*47.708-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.878,84 | Sim | R$ 2.878,84 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hmne75D8BzftxMC+MrObuZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30/06/2025 | RESCISAO - GIOVANA LIMA DE CAMPOS<br>GIOVANA L. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*78.798-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4.010,77 | Sim | R$ 4.010,77 |
| 12 | 30/06/2025 | RESCISAO - GABRIELE BARRETO DA SILVA<br>GABRIELE B. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*10.088-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.249,65 | Sim | R$ 3.249,65 |
| 13 | 30/06/2025 | RESCISAO - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES<br>ELISANGELA A. G. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*45.858-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.314,65 | Sim | R$ 3.314,65 |
| 14 | 30/06/2025 | RESCISAO - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS<br>ELAINE G. L. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*70.578-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4.526,89 | Sim | R$ 4.526,89 |
| 15 | 30/06/2025 | RESCISAO - DENILCE DE SOUZA SANTOS<br>DENILCE D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*97.528-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 13.355,24 | Sim | R$ 13.355,24 |
| 16 | 30/06/2025 | RESCISAO - DANUBIA CARLOS DA SILVA<br>DANUBIA C. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*48.955-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.249,17 | Sim | R$ 3.249,17 |
| 17 | 30/06/2025 | RESCISAO - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA<br>DANIELA C. L. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*42.368-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.249,65 | Sim | R$ 3.249,65 |
| 18 | 30/06/2025 | RESCISAO - DAIANA APARECIDA RODRIGUES<br>DAIANA A. R.<br>CPF/CNPJ: ***.*52.418-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 9.651,30 | Sim | R$ 9.651,30 |
| 19 | 30/06/2025 | RESCISAO - CAMILA ALVES<br>CAMILA A.<br>CPF/CNPJ: **.*34.665/****-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 5.341,71 | Sim | R$ 5.341,71 |
| 20 | 30/06/2025 | RESCISAO - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS<br>VANESSA D. O. T.<br>CPF/CNPJ: ***.*30.488-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 5.988,95 | Sim | R$ 5.988,95 |
| 21 | 30/06/2025 | RESCISAO - THALITA VITORIA SILVA COSTA<br>THALITA V. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*43.988-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.488,89 | Sim | R$ 2.488,89 |
| 22 | 30/06/2025 | RESCISAO - SIMIELE NUNES MANGUEIRA<br>SIMIELE N. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*97.724-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.960,62 | Sim | R$ 2.960,62 |
| 23 | 30/06/2025 | RESCISAO - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA<br>REGINA A. M. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.*44.638-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 5.347,34 | Sim | R$ 5.347,34 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hmne75D8BzftxMC+MrObuZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30/06/2025 | RESCISAO - NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA<br>NEEMIA D. O. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*33.708-** | 0 | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 4.009,28 | Sim | R$ 4.009,28 |
| 25 | 30/06/2025 | GUIA INSS<br>CADASTRO I.<br>CPF/CNPJ: **.*00.000/****-** | 07162519870454114 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 25.575,72 | Sim | R$ 25.575,72 |
| | | | | | | | | |
| **(E) Total das Despesas Planejadas** | | | | | | | | **R$ 233.551,55** |
| **(F) Total das Despesas Públicas Planejadas** | | | | | | | | **R$ 233.551,55** |

## Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 21,60 | Sim | R$ 21,60 |
| 08/07/2025 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 0,90 | Sim | R$ 0,90 |
| **Total Prefeitura Municipal de Sorocaba** | | | | | **R$ 22,50** |
| **(G) Total das Despesas não Planejadas** | | | | | **R$ 22,50** |
| **(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas** | | | | | **R$ 22,50** |

## Consolidado

| | |
|---|---|
| **(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)** | **R$ 279.272,35** |
| **(J) Total de Despesas (E + G)** | **R$ 233.574,05** |
| **Saldo Geral (I - J)** | **R$ 45.698,30** |
| **(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)** | **R$ 279.272,35** |
| **(L) Total de Despesas Públicas (F + H)** | **R$ 233.574,05** |
| **Saldo Público (K - L)** | **R$ 45.698,30** |

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: hmne75D8BzftxMC+MrObuZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:49