EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	03/09/2025 15:36	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 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.	22/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 125.721,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 125.721,72**
TOTAL						**R$ 125.721,72**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 20/08	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 13/08	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 11/08	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 07/08	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 26,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 28,80**
TOTAL						**R$ 28,80**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 1.175,01

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPiyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43

RENDIMENTO CDB	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 435,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.610,28**
TOTAL						**R$ 1.610,28**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 127.360,80**
TOTAL	**R$ 127.360,80**

(A) Saldo Anterior	**R$ 366.943,62**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 366.943,62**
(C) Total das Receitas	**R$ 127.360,80**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 127.360,80**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/08/2025	R$ 327,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R$ 1.521,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R$ 1.941,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R$ 56.987,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R$ 297,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R$ 144.258,83	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R$ 1.321,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R$ 630,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R$ 125.700,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R$ 23.587,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R$ 6.682,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R$ 150.222,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R$ 4.044,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R$ 1.521,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R$ 1.941,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R$ 56.987,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R$ 297,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R$ 144.258,83	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R$ 1.321,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R$ 630,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R$ 125.700,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R$ 23.587,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R$ 6.682,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R$ 150.222,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R$ 4.044,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R$ 327,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R$ 0,90	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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$ 875,73**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPiyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 875,73
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 78.362,37**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 78.362,37
Saldo								**R$ 63.177,59**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 63.177,59
1	31/07/2025	RESC - SELMA RENATA DE LIMA RAMOS SELMA R. D. L. R. CPF/CNPJ: ***.*72.878-**	29	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 498,42	Sim	R$ 498,42
2	01/08/2025	RESC - GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.*90.508-**		11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 248,73	Sim	R$ 248,73
3	08/08/2025	RESC - ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA ADRIANA O. R. S. CPF/CNPJ: ***.*53.878-**	32	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 128,58	Sim	R$ 128,58
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$ 27.854,32**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 27.854,32
Saldo								**R$ 0,06**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,06
1	04/08/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	259	06/08/2025	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$ 573,84**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 573,84
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.115,77**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.115,77
Saldo								**R$ 7.710,39**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.710,39
1	31/07/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	30	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 573,84	Sim	R$ 573,84
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.600,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.600,00
Total Pago no Período								**R$ 1.385,45**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.385,45
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 15.368,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.368,60
Saldo								**R$ 4.845,95**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.845,95

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPiyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43

1	31/07/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	170568847	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.385,45	Sim	R$ 1.385,45

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 157.632,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 157.632,23
Total Pago no Período	**R$ 1.049,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.049,54
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 94.371,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 94.371,97
Saldo	**R$ 62.210,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 62.210,72

1	31/07/2025	RESC - SELMA RENATA DE LIMA RAMOS SELMA R. D. L. R. CPF/CNPJ: ***.*72.878-**	29	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 498,42	Sim	R$ 498,42
2	01/08/2025	RESC - GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.*90.508-**		11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 248,73	Sim	R$ 248,73
3	08/08/2025	RESC - ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA ADRIANA O. R. S. CPF/CNPJ: ***.*53.878-**	32	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 302,39	Sim	R$ 302,39

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 120.423,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 120.423,64
Total Pago no Período	**R$ 5.651,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.651,93
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 113.296,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 113.296,72
Saldo	**R$ 1.474,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.474,99

1	31/07/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125081386502565-2	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.651,93	Sim	R$ 5.651,93

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$ 23.206,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.206,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 481.213,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 481.213,66
Saldo	**R$ 1.366,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.366,69

1	31/07/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25231.7934632-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.206,20	Sim	R$ 23.206,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43

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$ 7.194,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.194,00
Saldo								**R$ 327,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 327,00
1	04/08/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	297	08/08/2025	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$ 1.190,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.190,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 31.268,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.268,28
Saldo								**R$ 98,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 98,83
1	03/08/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	117	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
2	07/08/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	26416	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,89	Sim	R$ 190,89

MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 45,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 45,04
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.223,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.223,50
Saldo								**R$ 2.731,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.731,46
1	18/07/2025	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	27561	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45,04	Sim	R$ 45,04

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 31.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.200,00
Total Pago no Período								**R$ 1.124,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.124,75
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 29.582,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 29.582,97
Saldo								**R$ 492,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 492,28

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43

1	18/07/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	99339	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 623,56	Sim	R$ 623,56
2	20/08/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	100258	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 501,19	Sim	R$ 501,19

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.072,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.072,42
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 17.130,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.130,63
Saldo	**R$ 5.796,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.796,95

1	18/07/2025	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	27560	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 252,20	Sim	R$ 252,20
2	19/08/2025	Livraria Pedagogica LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	7699	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 820,22	Sim	R$ 820,22

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 187,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 187,70
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.490,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.490,65
Saldo	**R$ 1.121,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.121,65

1	13/08/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15681	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 187,70	Sim	R$ 187,70

PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 14.577,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.577,95
Total Pago no Período	**R$ 651,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 651,78
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 13.898,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.898,75
Saldo	**R$ 27,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27,42

1	31/07/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25236.3083454-9	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 651,78	Sim	R$ 651,78

RESCISÃO

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43

Total Previsto em Planejamento								**R$ 40.569,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 40.569,45
Total Pago no Período								**R$ 230,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 230,27
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.149,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.149,47
Saldo								**R$ 34.189,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 34.189,71
1	31/07/2025	FGTS - SELMA RENATA DE LIMA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125080584529456-8	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 230,27	Sim	R$ 230,27

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$ 58.554,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 58.554,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.140.169,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.140.169,15
Saldo								**R$ 38.501,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 38.501,82
1	31/07/2025	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA CRISLANE A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.088-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
2	31/07/2025	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
3	31/07/2025	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*88.158-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.881,77	Sim	R$ 1.881,77
4	31/07/2025	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
5	31/07/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.693,92	Sim	R$ 1.693,92
6	31/07/2025	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.637,77	Sim	R$ 1.637,77
7	31/07/2025	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.050,92	Sim	R$ 2.050,92
8	31/07/2025	ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA ADRIANA O. R. S. CPF/CNPJ: ***.*53.878-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43

9	31/07/2025	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
10	31/07/2025	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.910,30	Sim	R$ 2.910,30
11	31/07/2025	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
12	31/07/2025	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
13	31/07/2025	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***.*22.688-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.008,82	Sim	R$ 2.008,82
14	31/07/2025	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
15	31/07/2025	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.050,92	Sim	R$ 2.050,92
16	31/07/2025	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.008,82	Sim	R$ 2.008,82
17	31/07/2025	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
18	31/07/2025	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
19	31/07/2025	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.*90.508-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.050,92	Sim	R$ 2.050,92
20	31/07/2025	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.860,03	Sim	R$ 3.860,03
21	31/07/2025	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
22	31/07/2025	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.826,20	Sim	R$ 3.826,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPiyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43

23	31/07/2025	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.801,32	Sim	R$ 1.801,32
24	31/07/2025	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
25	31/07/2025	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.801,32	Sim	R$ 1.801,32
26	31/07/2025	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.816,77	Sim	R$ 1.816,77
27	31/07/2025	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.637,77	Sim	R$ 1.637,77
28	31/07/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.919,61	Sim	R$ 1.919,61
29	31/07/2025	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
30	31/07/2025	RESC - SELMA RENATA DE LIMA RAMOS SELMA R. D. L. R. CPF/CNPJ: ***.*72.878-**	29	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 498,44	Sim	R$ 498,44
31	01/08/2025	RESC - GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.*90.508-**		11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 248,73	Sim	R$ 248,73
32	08/08/2025	RESC - ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA ADRIANA O. R. S. CPF/CNPJ: ***.*53.878-**	32	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 411,47	Sim	R$ 411,47
33	31/07/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25231.8213913-3	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 408,19	Sim	R$ 408,19

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$ 11.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.500,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43

1	01/08/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	361	06/08/2025	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
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.008,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.008,76
Saldo	**R$ 444,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 444,47

1	31/07/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109-5	11/08/2025	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$ 5.340,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 120.247,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 120.247,84
Saldo	**R$ 10,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,00

1	07/08/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1220210	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.340,00	Sim	R$ 5.340,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 103.325,07**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 103.325,07**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/08/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
07/08/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
20/08/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
13/08/2025	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$ 494.304,42**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 103.353,87**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 390.950,55**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 494.304,42**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 103.353,87**
Saldo Público (K - L)	**R$ 390.950,55**

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: VWmL65ssh2sAUy+fceZ9KZq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPjyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:43