

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 14.415-6/2023
Data da Assinatura: 26/07/2023
Valor da Parceria: R\$ 5.282.791,20
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 120 “Leda Therezinha Borges Rodrigues”, localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 – Jardim Ipanema Ville, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/10/2025 15:04	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.46.539-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.68.718-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.77.578-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE 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.	19/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 115.334,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 115.334,59
TOTAL						R\$ 115.334,59

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL JUROS E MULTA - DARF E CONEW	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,97
DEVOL JUROS PEDAGOGICA	03/09/2025	03/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,53
TOTAL						R\$ 1,53

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 08/09	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 04/09	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26,10
TOTAL						R\$ 26,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4xKEHG7UJLIVD-sRMT75BvCWpBEqzB9naJzKBwKR7EJyqY6SgDz9TlqTtXh7xaRV2 | Data: 19/10/2026 14:05

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 2.473,58
RENDIMENTO CDB	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, N° Conta: 577590789-9	Sim	R\$ 1.348,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.821,93
TOTAL						R\$ 3.821,93

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119.184,15
TOTAL	R\$ 119.184,15

(A) Saldo Anterior	R\$ 448.503,03
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 448.503,03
(C) Total das Receitas	R\$ 119.184,15
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 119.184,15

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/09/2025	R\$ 6.635,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 15.266,49	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 709,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 441,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 52.682,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 2.412,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 25,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 3.189,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 5.952,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 196,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R\$ 300,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R\$ 6.635,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 15.266,49	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 709,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 441,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 52.682,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 2.412,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 25,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 3.189,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 5.952,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 196,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R\$ 300,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT.01 - 13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 120.140,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 120.140,88
Total Pago no Período							R\$ 236,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 236,35
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 119.904,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.904,53
1	21/08/2025	RESC - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**	29	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,35	Sim	R\$ 236,35
ADIT.01 - ADMINISTRATIVOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.064,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.064,72
Total Pago no Período								R\$ 1.211,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.853,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.853,69
1	01/09/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	294	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03
ADIT.01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 157,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.242,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.242,35
1	31/08/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	30	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,65	Sim	R\$ 157,65
ADIT.01 - CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.500,00
1	01/09/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	387	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT.01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.047,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.047,12
Total Pago no Período								R\$ 236,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 39.810,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.810,77

1	21/08/2025	RESC - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**	29	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,35	Sim	R\$ 236,35
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.761,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.761,44
Total Pago no Período								R\$ 6.523,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.523,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 131.238,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.238,08
1	30/08/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125091792649107-0	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.523,36	Sim	R\$ 6.523,36
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 478.720,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478.720,80
Total Pago no Período								R\$ 21.810,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.810,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 456.910,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 456.910,14
1	31/08/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25260.9300164-5	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.810,66	Sim	R\$ 21.810,66
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.521,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.521,00
1	03/09/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	314	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00
ADIT.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.219,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.219,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.780,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.780,56

1	03/09/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	148	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	31/07/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25255.9067654-5	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,44	Sim	R\$ 11,44
3	07/08/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	26956-U	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
4	31/08/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25259.6272196-2	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,44	Sim	R\$ 11,44

ADIT.01 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 397,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 397,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.802,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.802,27
1	08/08/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	99956	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,15	Sim	R\$ 300,15
2	08/08/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	99955	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,58	Sim	R\$ 97,58

ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.035,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.035,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.164,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.164,32
1	31/07/2025	PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7447	03/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,99	Sim	R\$ 441,99
2	04/09/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7942	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,35	Sim	R\$ 124,35

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4xKEHG7UZIIVD+sRMT75BvCWpbBEqzB9haJzKBwKR7ElyqY6SgDz9TiqTxxh7xaRV2 | Data: 19/10/2026 14:05

3	05/09/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-__	7951	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,34	Sim	R\$ 469,34
ADIT.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 97,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.902,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.902,04
1	04/09/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-__	7935	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,96	Sim	R\$ 97,96
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.600,00
1	02/09/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-__	1249	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
2	31/08/2025	DARF RETENÇÃO - BMF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.25259.6406757- 7	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
ADIT.01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.416,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.416,80
Total Pago no Período								R\$ 639,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 639,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.777,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.777,71
1	31/08/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.25266.2803631- 7	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,09	Sim	R\$ 639,09
ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.441.686,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.441.686,48
Total Pago no Período								R\$ 53.317,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.317,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.195,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.195,63
Saldo								R\$ 1.387.172,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.387.172,88
1	21/08/2025	RESC - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**	29	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,36	Sim	R\$ 236,36
2	31/08/2025	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.163,00	Sim	R\$ 3.163,00
3	31/08/2025	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
4	31/08/2025	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,15	Sim	R\$ 1.641,15
5	31/08/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
6	31/08/2025	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.912,89	Sim	R\$ 1.912,89
7	31/08/2025	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.908,04	Sim	R\$ 1.908,04
8	31/08/2025	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.047,90	Sim	R\$ 2.047,90
9	31/08/2025	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
10	31/08/2025	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.912,89	Sim	R\$ 1.912,89
11	31/08/2025	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
12	31/08/2025	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.83.488-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
13	31/08/2025	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,96	Sim	R\$ 484,96

14	31/08/2025	NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
15	31/08/2025	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,77	Sim	R\$ 1.535,77
16	31/08/2025	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.259,96	Sim	R\$ 2.259,96
17	31/08/2025	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.031,48	Sim	R\$ 4.031,48
18	31/08/2025	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
19	31/08/2025	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE ARIELLY L. S. L. CPF/CNPJ: ***.81.878-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
20	31/08/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,05	Sim	R\$ 1.616,05
21	31/08/2025	BIANCA FERREIRA SANTOS BIANCA F. S. CPF/CNPJ: ***.89.978-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
22	31/08/2025	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,77	Sim	R\$ 1.767,77
23	31/08/2025	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.946,77	Sim	R\$ 1.946,77
24	31/08/2025	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.240,23	Sim	R\$ 1.240,23
25	31/08/2025	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,15	Sim	R\$ 1.641,15
26	31/08/2025	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.912,89	Sim	R\$ 1.912,89
27	31/08/2025	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77

28	31/08/2025	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: **.*30.438-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.047,90	Sim	R\$ 2.047,90
29	31/08/2025	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: **.*84.808-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
30	15/09/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	28	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,50	Sim	R\$ 112,50
31	31/08/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25260.9240156-9	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,84	Sim	R\$ 287,84
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\$ 129,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.470,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.470,75
1	15/09/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	1986175134-0	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,25	Sim	R\$ 129,25
ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 147.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.840,00
Total Pago no Período								R\$ 5.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.940,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 141.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 141.900,00
1	11/09/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1332349	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00
ADIT.01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.709,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
Total Pago no Período								R\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 94.409,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.409,84
1	03/09/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001422975	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 95.279,52

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4xKEHG7UZIIVD+sRMTT75BvCWpBEqzB9naJzKBwKR7ElyqY6SgDz9TiqTxh7xaRV2 | Data: 19/10/2026 14:05

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 95.279,52
--	---------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2025	JUROS E MULTA DARF E CONEW	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,97	Sim	R\$ 0,97
08/09/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
31/07/2025	JUROS PEDAGOGICA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
04/09/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,63
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,63
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,63

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 567.687,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 95.307,15
Saldo Geral (I - J)	R\$ 472.380,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 567.687,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 95.307,15
Saldo Público (K - L)	R\$ 472.380,03

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-**		