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: 14.472-7/2023
Data da Assinatura: 29/07/2023
Valor da Parceria: R$ 5.617.004,40
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/10/2025 14:45	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.	19/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 125.828,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 125.828,52**
TOTAL						**R$ 125.828,52**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL JUROS DARF ECONEW	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 0,95**
TOTAL						**R$ 0,95**

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 Conta: 3649-9	Sim	R$ 26,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 26,10**
TOTAL						**R$ 26,10**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vi8kxnZzbZJOiSZP5DZi/5klFOovJp3eB3CmjGfgdNTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:46

RENDIMENTO CDB	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 1.640,09
RENDIMENTO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 1.702,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 3.342,30**
TOTAL						**R$ 3.342,30**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 129.197,87**
TOTAL	**R$ 129.197,87**

(A) Saldo Anterior	**R$ 390.950,55**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 390.950,55**
(C) Total das Receitas	**R$ 129.197,87**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 129.197,87**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/09/2025	R$ 968,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R$ 6.530,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R$ 191,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R$ 6.116,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R$ 15.522,13	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R$ 80,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R$ 58.279,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R$ 2.225,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R$ 26,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R$ 2.938,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R$ 968,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R$ 6.530,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R$ 191,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R$ 6.116,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R$ 15.522,13	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R$ 80,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R$ 58.279,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R$ 2.225,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R$ 26,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R$ 2.938,81	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT.01 -MANUTENÇÃO PREDIAL							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.000,00
Total Pago no Período							**R$ 1.537,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.537,11
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 22.462,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.462,89

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vi8kxnZzbZJOiSZP5DZi/5klFOovJp3eB3CmjGfgdNTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:46

1	03/09/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	150	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/****-**	07.16.25255.9043565-3	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,11	Sim	R$ 11,11
3	07/08/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	26957	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,89	Sim	R$ 190,89
4	31/08/2025	DARF RETENÇÃO ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25259.6249052-9	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,11	Sim	R$ 11,11
5	26/09/2025	PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS PLATINA E. D. C. A. I. CPF/CNPJ: **.*49.110/****-**	247	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 324,00	Sim	R$ 324,00

ADIT.01 - 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 132.941,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 132.941,28
Total Pago no Período	**R$ 322,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 322,79
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 132.618,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 132.618,49

1	01/09/2025	RESC - MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***.*22.688-**	34	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 322,79	Sim	R$ 322,79

ADIT.01 - ADMINISTRATIVOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 29.065,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 29.065,44
Total Pago no Período	**R$ 1.211,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.211,06
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 27.854,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.854,38

1	01/09/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	288	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.211,06	Sim	R$ 1.211,06

ADIT.01 - ÁGUA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 14.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.400,00
Total Pago no Período	**R$ 376,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 376,32
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 14.023,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.023,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vi8kxnZzbZJOiSZP5DZi/5klFOovJp3eB3CmjGfgdNTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:46

1	31/08/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	33	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 376,32	Sim	R$ 376,32

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/****-**	388	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

ADIT.01 - ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 21.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.600,00
Total Pago no Período	**R$ 1.415,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.415,72
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 20.184,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.184,28

1	31/08/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	172551286	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.415,72	Sim	R$ 1.415,72

ADIT.01 - FERIAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 44.313,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.313,84
Total Pago no Período	**R$ 322,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 322,79
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 43.991,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 43.991,05

1	01/09/2025	RESC - MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***.*22.688-**	34	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 322,79	Sim	R$ 322,79

ADIT.01 - FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 152.439,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 152.439,60
Total Pago no Período	**R$ 5.958,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.958,68
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 146.480,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 146.480,92

1	31/08/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125091792649104-5	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.958,68	Sim	R$ 5.958,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vi8kxnZzbZJOiSZP5DZi/5kIFOovJp3eB3CmjGfgdNTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:46

ADIT.01 - INSS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 529.727,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 529.727,28
Total Pago no Período	**R$ 23.858,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.858,24
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 505.869,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 505.869,04

1	31/08/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25260.9400510-5	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.858,24	Sim	R$ 23.858,24

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/****-**	315	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 327,00	Sim	R$ 327,00

ADIT.01 - MAERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 31.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.200,00
Total Pago no Período	**R$ 453,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 453,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 30.746,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.746,80

1	22/08/2025	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	100334	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 138,00	Sim	R$ 138,00
2	11/09/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	3840	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 246,20	Sim	R$ 246,20
3	25/09/2025	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	1360	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,00	Sim	R$ 69,00

ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.000,00
Total Pago no Período	**R$ 81,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 81,32
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 23.918,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.918,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vi8kxnZzbZJOiSZP5DZi/5klFOovJp3eB3CmjGfgdNTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:46

1	18/08/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	7681	03/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 81,32	Sim	R$ 81,32

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/****-**	1239	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/****-**	07.16.25259.6599503-6	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,30	Sim	R$ 12,30

ADIT.01 - PIS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 15.952,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.952,80
Total Pago no Período								**R$ 667,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 667,93
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 15.284,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.284,87
1	31/08/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25266.2760806-6	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 667,93	Sim	R$ 667,93

ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.595.293,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.595.293,20
Total Pago no Período								**R$ 59.243,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 59.243,30
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 1.536.049,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.536.049,90
1	31/08/2025	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.047,90	Sim	R$ 2.047,90
2	31/08/2025	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.637,77	Sim	R$ 1.637,77
3	31/08/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.690,90	Sim	R$ 1.690,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vi8kxnZzbZJOiSZP5DZi/5klFOovJp3eB3CmjGfgdNTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:46

4	31/08/2025	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
5	31/08/2025	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CAMILA C. D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*88.158-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.881,77	Sim	R$ 1.881,77
6	31/08/2025	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
7	31/08/2025	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA CRISLANE A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.088-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
8	31/08/2025	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
9	31/08/2025	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.908,04	Sim	R$ 1.908,04
10	31/08/2025	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.820,16	Sim	R$ 3.820,16
11	31/08/2025	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.413,02	Sim	R$ 1.413,02
12	31/08/2025	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.031,48	Sim	R$ 4.031,48
13	31/08/2025	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
14	31/08/2025	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
15	31/08/2025	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.224,77	Sim	R$ 2.224,77
16	31/08/2025	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.047,90	Sim	R$ 2.047,90
17	31/08/2025	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.816,77	Sim	R$ 1.816,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vi8kxnZzbZJOiSZP5DZi/5klFOovJp3eB3CmjGfgdNTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:46

18	31/08/2025	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
19	31/08/2025	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.047,90	Sim	R$ 2.047,90
20	31/08/2025	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***.*22.688-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.224,77	Sim	R$ 2.224,77
21	31/08/2025	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
22	31/08/2025	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
23	31/08/2025	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.064,86	Sim	R$ 3.064,86
24	31/08/2025	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
25	31/08/2025	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
26	31/08/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.789,61	Sim	R$ 1.789,61
27	31/08/2025	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.637,77	Sim	R$ 1.637,77
28	31/08/2025	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.816,77	Sim	R$ 1.816,77
29	31/08/2025	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.908,04	Sim	R$ 1.908,04
30	01/09/2025	RESC - MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***.*22.688-**	34	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 322,79	Sim	R$ 322,79
31	15/09/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	35	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 157,50	Sim	R$ 157,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vi8kxnZzbZJOiSZP5DZi/5klFOovJp3eB3CmjGfgdNTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:46

32	31/08/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25260.9243660-5	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 483,34	Sim	R$ 483,34

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$ 146,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 146,77
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 3.453,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.453,23

1	31/08/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109-4	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 146,77	Sim	R$ 146,77

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 163.680,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 163.680,00
Total Pago no Período	**R$ 6.380,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.380,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 157.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 157.300,00

1	11/09/2025	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1332261	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.380,00	Sim	R$ 6.380,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 103.002,23**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 103.002,23**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/09/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
08/09/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
18/09/2025	JUROS DARF ECONEW	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,95	Sim	R$ 0,95
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 27,95**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 27,95**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 27,95**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 520.148,42**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 103.030,18**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 417.118,24**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 520.148,42**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 103.030,18**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vi8kxnZzbZJOiSZP5DZi/5kIFOovJp3eB3CmjGfgdNTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:46

Saldo Público (K - L)	R$ 417.118,24

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: vi8kxnZzbZJOiSZP5DZi/5kIFOovJp3eB3CmjGfgdNTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:46