

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025  
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                          | 09/04/2025 08:48     | 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          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|
| CRED TED<br>O planejamento do repasse mensal é realizado conforme monitoramento periódico da Secretaria da Educação, observando as despesas fixas e variáveis, conforme estabelecido no Termo de Colaboração celebrado. | 14/03/2025  | 14/03/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4 | Sim        | R\$ 104.086,59 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                                                                                                                        |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 104.086,59 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 104.086,59 |

### Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| DEVOL DE TARIFA - 05/03          | 25/03/2025  | 25/03/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4 | Sim        | R\$ 1,80  |
| DEVOL DE TARIFA - 10/03          | 25/03/2025  | 25/03/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4 | Sim        | R\$ 25,20 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 27,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 27,00 |

### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor        |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| RENDIMENTO                       | 31/03/2025  | 31/03/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4 | Sim        | R\$ 2.237,91 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 2.237,91 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 2.237,91 |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 106.351,50 |
|----------------------------------------|----------------|

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hwxELWTdfR6dW0S4uBHCbUueCH49agIMDU Sch/SbyqY6SgDz9Tiq\*xt7xaRv2 | Data: 19/10/2026 13:52

|       |                |
|-------|----------------|
| TOTAL | R\$ 106.351,50 |
|-------|----------------|

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 378.097,06 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 378.097,06 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 106.351,50 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 106.351,50 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  |  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| 11/03/2025 | R\$ 6.900,50  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/03/2025 | R\$ 1.796,05  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/03/2025 | R\$ 1.377,00  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/03/2025 | R\$ 2.576,63  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/03/2025 | R\$ 198,36    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/03/2025 | R\$ 51.352,88 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/03/2025 | R\$ 1.594,59  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 11/03/2025 | R\$ 6.900,50  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/03/2025 | R\$ 1.796,05  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 07/03/2025 | R\$ 1.377,00  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/03/2025 | R\$ 2.576,63  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 05/03/2025 | R\$ 198,36    | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/03/2025 | R\$ 51.352,88 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/03/2025 | R\$ 1.594,59  | 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 01/03/2025 a 31/03/2025.

| 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\$ 435,84     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                        |             |            |                                        |            |            | R\$ 435,84     |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                        |             |            |                                        |            |            | R\$ 68.767,57  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                        |             |            |                                        |            |            | R\$ 68.767,57  |
| Saldo                             |             |                                                                                        |             |            |                                        |            |            | R\$ 73.212,28  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                        |             |            |                                        |            |            | R\$ 73.212,28  |
| 1                                 | 20/03/2025  | RESC - PATRICIA DOS SANTOS<br>CAMPANHA<br>PATRICIA D. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***.06.368-** | 16          | 27/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 435,84 | Sim        | R\$ 435,84     |
| 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\$ 21.798,51  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                        |             |            |                                        |            |            | R\$ 21.798,51  |
| Saldo                             |             |                                                                                        |             |            |                                        |            |            | R\$ 6.055,18   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                        |             |            |                                        |            |            | R\$ 6.055,18   |

|   |            |                                                               |     |            |                                        |              |     |              |
|---|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 05/03/2025 | IMBALI ASSESSORIA<br>IMBALI A.<br>CPF/CNPJ: **.36.615/****-** | 166 | 10/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.211,03 | Sim | R\$ 1.211,03 |
|---|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|

## ÁGUA

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Total Previsto em Planejamento    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 14.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 14.400,00 |
| Total Pago no Período             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 55,52     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 55,52     |
| Total Pago em Períodos Anteriores |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 8.008,84  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 8.008,84  |
| Saldo                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 6.335,64  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 6.335,64  |

|   |            |                                                                         |    |            |                                     |           |     |           |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 1 | 28/02/2025 | SAAE<br>SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. S.<br>CPF/CNPJ: **.80.560/****-** | 15 | 10/03/2025 | Prefeitura Municipal<br>de Sorocaba | R\$ 55,52 | Sim | R\$ 55,52 |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------|-----------|-----|-----------|

## FÉRIAS

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |                |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Total Previsto em Planejamento    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 177.632,23 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 177.632,23 |
| Total Pago no Período             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.251,38   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.251,38   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 67.627,79  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 67.627,79  |
| Saldo                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 104.753,06 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 104.753,06 |

|   |            |                                                                                       |    |            |                                        |              |     |              |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 20/03/2025 | RESC - PATRICIA DOS SANTOS<br>CAMPANHA<br>PATRICIA D. S. C.<br>CPF/CNPJ: **.06.368-** | 16 | 27/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 387,41   | Sim | R\$ 387,41   |
| 2 | 27/03/2025 | FÉRIAS - NAIARA BRITO<br>MARQUES<br>NAIARA B. M.<br>CPF/CNPJ: **.95.008-**            | 18 | 27/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.138,02 | Sim | R\$ 2.138,02 |
| 3 | 27/03/2025 | FÉRIAS - SIDNEI MORENO<br>RUSAFÁ<br>SIDNEI M. R.<br>CPF/CNPJ: **.18.378-**            | 17 | 27/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.725,95 | Sim | R\$ 2.725,95 |

## FGTS

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |                |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Total Previsto em Planejamento    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 117.423,64 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 117.423,64 |
| Total Pago no Período             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 4.534,40   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 4.534,40   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 83.947,02  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 83.947,02  |
| Saldo                             |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 28.942,22  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 28.942,22  |

|   |            |                                                            |                    |            |                                        |              |     |              |
|---|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 28/02/2025 | FGTS<br>CAIXA E. F. - C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-** | 0125031459859031-7 | 19/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.534,40 | Sim | R\$ 4.534,40 |
|---|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|

## INSS ( RAT/ASAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)

|                                      |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     |                |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|----------------|
|                                      |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento       |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 457.447,22 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 457.447,22 |
| Total Pago no Período                |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 16.602,16  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 16.602,16  |
| Total Pago em Períodos Anteriores    |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 339.996,27 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 339.996,27 |
| Saldo                                |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 100.848,79 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 100.848,79 |
| 1                                    | 28/02/2025 | DARF - INSS<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                         | 07.16.25078.9427504-6 | 20/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 16.602,16 | Sim | R\$ 16.602,16  |
| 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\$ 5.886,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 5.886,00   |
| Saldo                                |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 1.635,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 1.635,00   |
| 1                                    | 06/03/2025 | VIBRANIUM INOVAÇÃO E<br>TECNOLOGIA LTDA<br>VIBRANIUM I. E. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.211/****-** | 230                   | 07/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 327,00    | Sim | R\$ 327,00     |
| MANUTENÇÃO PREDIAL                   |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     |                |
| Total Previsto em Planejamento       |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 33.596,56  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 33.596,56  |
| Total Pago no Período                |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 1.718,63   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 1.718,63   |
| Total Pago em Períodos Anteriores    |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 24.607,84  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 24.607,84  |
| Saldo                                |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 7.270,09   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba     |            |                                                                                                 |                       |            |                                        |               |     | R\$ 7.270,09   |
| 1                                    | 07/02/2025 | Econew Serviços Ltda - ME<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.19.445/****-**                  | 23761                 | 05/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 196,56    | Sim | R\$ 196,56     |
| 2                                    | 03/03/2025 | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS<br>LTDA<br>BM S. T. L. (.<br>CPF/CNPJ: **.99.386/****-**              | 21                    | 10/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.000,00  | Sim | R\$ 1.000,00   |
| 3                                    | 04/03/2025 | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS<br>LTDA<br>BM S. T. L. (.<br>CPF/CNPJ: **.99.386/****-**              | 11                    | 13/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 172,07    | Sim | R\$ 172,07     |
| 4                                    | 27/03/2025 | FEMAX ITAPEVA<br>FEMAX I. L.<br>CPF/CNPJ: **.20.403/****-**                                     | 335                   | 27/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 350,00    | Sim | R\$ 350,00     |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hwxELWtdR6dW0S4uBH1cbUueCH49agIMDU Sch/SbyqY6SgDz9TiqTn7xaRv2 | Data: 19/10/2026 13:52

|                                   |            |                                                                       |       |            |                                        |              |               |              |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE           |            |                                                                       |       |            |                                        |              |               |              |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 12.000,00 |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 12.000,00 |              |
| Total Pago no Período             |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 497,30    |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 497,30    |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 6.910,07  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 6.910,07  |              |
| Saldo                             |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 4.592,63  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 4.592,63  |              |
| 1                                 | 11/03/2025 | LUIZ DE MORENI MOMO<br>LUIZ D. M. M.<br>CPF/CNPJ: **.14.856/****-**   | 164   | 12/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 497,30   | Sim           | R\$ 497,30   |
|                                   |            |                                                                       |       |            |                                        |              |               |              |
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE    |            |                                                                       |       |            |                                        |              |               |              |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 31.043,23 |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 31.043,23 |              |
| Total Pago no Período             |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 1.302,53  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 1.302,53  |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 21.943,25 |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 21.943,25 |              |
| Saldo                             |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 7.797,45  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 7.797,45  |              |
| 1                                 | 12/03/2025 | NOVA DELPHI<br>NOVA D.<br>CPF/CNPJ: **.17.932/****-**                 | 1319  | 13/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.302,53 | Sim           | R\$ 1.302,53 |
|                                   |            |                                                                       |       |            |                                        |              |               |              |
| MATERIAIS PEDAGÓGICOS             |            |                                                                       |       |            |                                        |              |               |              |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 30.000,00 |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 30.000,00 |              |
| Total Pago no Período             |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 1.298,75  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 1.298,75  |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 13.643,49 |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 13.643,49 |              |
| Saldo                             |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 15.057,76 |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 15.057,76 |              |
| 1                                 | 11/03/2025 | LUIZ DE MORENI MOMO<br>LUIZ D. M. M.<br>CPF/CNPJ: **.14.856/****-**   | 165   | 12/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.298,75 | Sim           | R\$ 1.298,75 |
|                                   |            |                                                                       |       |            |                                        |              |               |              |
| MEDICINA OCUPACIONAL              |            |                                                                       |       |            |                                        |              |               |              |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 4.800,00  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 4.800,00  |              |
| Total Pago no Período             |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 284,88    |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 284,88    |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 2.876,84  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 2.876,84  |              |
| Saldo                             |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 1.638,28  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                       |       |            |                                        |              | R\$ 1.638,28  |              |
| 1                                 | 07/03/2025 | BMF SAUDE SEGURANÇA<br>BMF G. T. E. S.<br>CPF/CNPJ: **.19.822/****-** | 15252 | 10/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 284,88   | Sim           | R\$ 284,88   |

| PIS                                                     |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |                  |              |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Total Previsto em Planejamento                          |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 13.877,77    |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                        |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 13.877,77    |              |
| Total Pago no Período                                   |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 545,09       |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                        |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 545,09       |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores                       |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 10.187,94    |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                        |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 10.187,94    |              |
| Saldo                                                   |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 3.144,74     |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                        |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 3.144,74     |              |
| 1                                                       | 28/02/2025 | DARF - PIS<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**             | 07.16.25078.9936453-5 | 20/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 545,09   | Sim              | R\$ 545,09   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS ( ADICIONAL NOTUNO/HORA ATIVIDADE) |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              |                  |              |
| Total Previsto em Planejamento                          |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 1.162.795,44 |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                        |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 1.162.795,44 |              |
| Total Pago no Período                                   |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 53.882,79    |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                        |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 53.882,79    |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores                       |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 829.719,21   |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                        |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 829.719,21   |              |
| Saldo                                                   |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 279.193,44   |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                        |            |                                                                                    |                       |            |                                        |              | R\$ 279.193,44   |              |
| 1                                                       | 28/02/2025 | ANGELINA ALVES DE LIMA<br>Angelina A. d. L.<br>CPF/CNPJ: ***.81.198-**             |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.742,04 | Sim              | R\$ 1.742,04 |
| 2                                                       | 28/02/2025 | ANDREA MARIA PEDROSO<br>ANDREA M. P.<br>CPF/CNPJ: ***.87.038-**                    |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.609,21 | Sim              | R\$ 1.609,21 |
| 3                                                       | 28/02/2025 | BARBARA FRANCINE ROSA<br>AVELINO<br>BARBARA F. R. A.<br>CPF/CNPJ: ***.26.438-**    |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.674,21 | Sim              | R\$ 1.674,21 |
| 4                                                       | 28/02/2025 | ARIELLY LETICIA SALLES LEITE<br>ARIELLY L. S. L.<br>CPF/CNPJ: ***.81.878-**        |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 951,52   | Sim              | R\$ 951,52   |
| 5                                                       | 28/02/2025 | KAREN DE FATIMA GONCALVES<br>KAREN D. F. G.<br>CPF/CNPJ: ***.94.888-**             |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.520,35 | Sim              | R\$ 3.520,35 |
| 6                                                       | 28/02/2025 | JESSICA APARECIDA BENTO<br>HONORATO<br>JESSICA A. B. H.<br>CPF/CNPJ: ***.30.208-** |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.609,21 | Sim              | R\$ 1.609,21 |
| 7                                                       | 28/02/2025 | LETICIA GABRIELA FERNANDES<br>LETICIA G. F.<br>CPF/CNPJ: ***.01.538-**             |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.426,90 | Sim              | R\$ 1.426,90 |
| 8                                                       | 28/02/2025 | LARISSA RODRIGUES DE<br>ALMEIDA<br>LARISSA R. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.91.528-**     |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.270,59 | Sim              | R\$ 1.270,59 |

|    |            |                                                                                          |  |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 9  | 28/02/2025 | INGRIDE LOPES SANTOS<br>INGRIDE L. S.<br>CPF/CNPJ: ***.01.565-**                         |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.491,90 | Sim | R\$ 1.491,90 |
| 10 | 28/02/2025 | GILLIANE ANTUNES DO VALLE<br>SIQUEIRA<br>GILLIANE A. D. V. S.<br>CPF/CNPJ: ***.46.398-** |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.394,07 | Sim | R\$ 1.394,07 |
| 11 | 28/02/2025 | JENNIFER SILVA BARROS<br>JENNIFER S. B.<br>CPF/CNPJ: ***.69.978-**                       |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.674,21 | Sim | R\$ 1.674,21 |
| 12 | 28/02/2025 | IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA<br>SILVA<br>IRSA M. C. F. S.<br>CPF/CNPJ: ***.38.378-**      |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.739,21 | Sim | R\$ 1.739,21 |
| 13 | 28/02/2025 | ESTER MARIA DA SILVA<br>ESTER M. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.42.078-**                        |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.343,83 | Sim | R\$ 1.343,83 |
| 14 | 28/02/2025 | DANIELLE BERNARDES DE<br>MATOS<br>DANIELLE B. D. M.<br>CPF/CNPJ: ***.63.278-**           |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.742,04 | Sim | R\$ 1.742,04 |
| 15 | 28/02/2025 | GABRIELE SILVA LISBOA<br>GABRIELE S. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.088-**                       |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.541,54 | Sim | R\$ 1.541,54 |
| 16 | 28/02/2025 | FRANCINE LOPES DOS SANTOS<br>FRANCINE L. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.30.438-**                |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.609,21 | Sim | R\$ 1.609,21 |
| 17 | 28/02/2025 | BRUNA DA SILVA DALBEN<br>BRUNA D. S. D.<br>CPF/CNPJ: ***.23.728-**                       |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.634,61 | Sim | R\$ 1.634,61 |
| 18 | 28/02/2025 | BIANCA FERREIRA SANTOS<br>BIANCA F. S.<br>CPF/CNPJ: ***.89.978-**                        |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 591,28   | Sim | R\$ 591,28   |
| 19 | 28/02/2025 | DAIANE REGINA AVILA<br>DAIANE R. A.<br>CPF/CNPJ: ***.15.228-**                           |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.658,81 | Sim | R\$ 1.658,81 |
| 20 | 28/02/2025 | CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA<br>Caroline P. d. A.<br>CPF/CNPJ: ***.92.838-**              |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.739,21 | Sim | R\$ 1.739,21 |
| 21 | 28/02/2025 | STEFANY LIMA SATO<br>STEFANY L. S.<br>CPF/CNPJ: ***.26.718-**                            |  | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.894,40 | Sim | R\$ 2.894,40 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hwxELWTdfR6dW0S4uBH1cbJueCH49agmIDU Sch/SbyqY6SgD29TiqTxi7xaRv2 | Data: 19/10/2026 13:52

|                                   |            |                                                                                                    |                       |            |                                        |              |     |               |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|---------------|
| 22                                | 28/02/2025 | PAMELA CAROLINE CARVALHO<br>PAMELA C. C.<br>CPF/CNPJ: ***.32.658-**                                |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.674,21 | Sim | R\$ 1.674,21  |
| 23                                | 28/02/2025 | NAIARA BRITO MARQUES<br>NAIARA B. M.<br>CPF/CNPJ: ***.95.008-**                                    |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.739,21 | Sim | R\$ 1.739,21  |
| 24                                | 28/02/2025 | SIDNEI MORENO RUSAFÁ<br>SIDNEI M. R.<br>CPF/CNPJ: ***.18.378-**                                    |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.040,75 | Sim | R\$ 2.040,75  |
| 25                                | 28/02/2025 | PATRICIA DOS SANTOS<br>CAMPANHA<br>PATRICIA D. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***.06.368-**                    |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.674,21 | Sim | R\$ 1.674,21  |
| 26                                | 28/02/2025 | MARIA CLAUDIA DE SOUZA<br>PEDROSA<br>MARIA C. D. S. P.<br>CPF/CNPJ: ***.69.178-**                  |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.674,21 | Sim | R\$ 1.674,21  |
| 27                                | 28/02/2025 | LUMA ANTUNES POMAR<br>Luma A. P.<br>CPF/CNPJ: ***.62.578-**                                        |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.761,52 | Sim | R\$ 1.761,52  |
| 28                                | 28/02/2025 | MAURO APARECIDO PEREIRA<br>MAURO A. P.<br>CPF/CNPJ: ***.85.282-**                                  |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.040,75 | Sim | R\$ 2.040,75  |
| 29                                | 28/02/2025 | MARIVANIA SILVA OLIVEIRA<br>Marivania S. O.<br>CPF/CNPJ: ***.93.478-**                             |                       | 06/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.889,67 | Sim | R\$ 3.889,67  |
| 30                                | 28/02/2025 | DARF - IRRF<br>MINISTERIO D. F. -, R. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                            | 07.16.25078.9738493-8 | 20/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 346,46   | Sim | R\$ 346,46    |
| 31                                | 20/03/2025 | RESC - PATRICIA DOS SANTOS<br>CAMPANHA<br>PATRICIA D. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***.06.368-**             | 16                    | 27/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.183,45 | Sim | R\$ 2.183,45  |
| 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\$ 9.000,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 9.000,00  |
| Saldo                             |            |                                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 2.500,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                    |                       |            |                                        |              |     | R\$ 2.500,00  |
| 1                                 | 05/03/2025 | ACP ASSESSORIA CONTABIL E<br>PATRIMONIAL LTDA<br>ACP A. C. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.717/****-** | 284                   | 07/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>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\$ 119,99     |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 119,99     |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 2.157,26   |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 2.157,26   |              |
| Saldo                                      |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 1.322,75   |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 1.322,75   |              |
| 1                                          | 15/03/2025 | vivo<br>VIVO T. B. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.58.157/****-**                               | 1940585410-0 | 13/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 119,99   | Sim            | R\$ 119,99   |
| VALE ALIMENTAÇÃO                           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              |                |              |
| Total Previsto em Planejamento             |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 119.616,00 |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 119.616,00 |              |
| Total Pago no Período                      |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 6.230,00   |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 6.230,00   |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 86.849,21  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 86.849,21  |              |
| Saldo                                      |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 26.536,79  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 26.536,79  |              |
| 1                                          | 10/03/2025 | IFOOD BENEFÍCIOS<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-**                           | 795609       | 11/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.052,00 | Sim            | R\$ 6.052,00 |
| 2                                          | 18/03/2025 | IFOOD BENEFÍCIOS<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.57.312/****-**                           | 811355       | 19/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 178,00   | Sim            | R\$ 178,00   |
| VALE TRANSPORTE                            |            |                                                                                       |              |            |                                        |              |                |              |
| Total Previsto em Planejamento             |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 76.270,05  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 76.270,05  |              |
| Total Pago no Período                      |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 3.345,50   |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 3.345,50   |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 37.571,20  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 37.571,20  |              |
| Saldo                                      |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 35.353,35  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 35.353,35  |              |
| 1                                          | 07/03/2025 | PMS/FMT - URBES<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1001166248   | 07/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 550,00   | Sim            | R\$ 550,00   |
| 2                                          | 11/03/2025 | PMS/FMT - URBES<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1001170874   | 11/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 848,50   | Sim            | R\$ 848,50   |
| 3                                          | 28/03/2025 | PMS/FMT - URBES<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.33.699/****-** | 1001197246   | 28/03/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.947,00 | Sim            | R\$ 1.947,00 |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 98.142,79  |              |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                                       |              |            |                                        |              | R\$ 98.142,79  |              |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa    | Fonte de Recurso                 |           | Conciliado | Valor     |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 10/03/2025                                     | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 25,20 | Sim        | R\$ 25,20 |
| 31/03/2025                                     | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2,70  | Sim        | R\$ 2,70  |
| 05/03/2025                                     | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1,80  | Sim        | R\$ 1,80  |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                  |           |            | R\$ 29,70 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |            |                                  |           |            | R\$ 29,70 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |            |                                  |           |            | R\$ 29,70 |

Consolidado

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 484.448,56 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 98.172,49  |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 386.276,07 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 484.448,56 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 98.172,49  |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 386.276,07 |

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<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.36.588-** | CAMILA BARBOSA<br>Responsável pela Entidade<br>CPF ***.46.539-** | LOIDE MARIA VICARI<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.68.718-** |
| JORGE VICARI<br>Conselho Fiscal<br>CPF ***.77.578-**                   |                                                                  |                                                            |