

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 14.416-4/2023
Data da Assinatura: 26/07/2023
Valor da Parceria: R\$ 5.107.528,32
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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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	05/06/2025 08:49	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 Empenho 2064/2025- r\$ 100.887,58	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 100.887,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.887,58
TOTAL						R\$ 100.887,58

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
MULTA E JUROS - INSS 13°	23/05/2025	23/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 3.588,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.588,08
TOTAL						R\$ 3.588,08

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 08/05	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 22,50
DEVOL DE TARIFA - 19/05	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 06/05	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 10/02	09/05/2025	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 22,50
DEVOL DE TARIFA - 31/03	09/05/2025	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 47,70
TOTAL						R\$ 47,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: b5Zxk3pvj5++F41qHUV/puZMjn+8b3STF35uXEIW2O3yqY6SgDz9TiqTxb7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:45

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1.799,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.799,34
TOTAL						R\$ 1.799,34

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106.322,70
TOTAL	R\$ 106.322,70

(A) Saldo Anterior	R\$ 307.347,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 307.347,43
(C) Total das Receitas	R\$ 106.322,70
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 106.322,70

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2025	R\$ 2.678,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R\$ 4.618,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 1.149,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R\$ 2.575,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 3.938,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 3.987,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R\$ 44.207,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R\$ 208,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R\$ 2.678,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R\$ 4.618,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 1.149,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R\$ 2.575,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 3.938,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 3.987,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R\$ 44.207,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R\$ 208,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Benéficante Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2025 a 31/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.939,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.939,47
Total Pago no Período								R\$ 435,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 435,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.990,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.990,39
Saldo								R\$ 67.513,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.513,24
1	08/05/2025	RESC - EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-**	19	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 435,84	Sim	R\$ 435,84
ADMINISTRATIVOS/ PRES. CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.065,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.065,44
Total Pago no Período								R\$ 1.211,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.220,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.220,57
Saldo								R\$ 3.633,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.633,84
1	05/05/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	199	07/05/2025	Prefeitura Municipal de 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\$ 1.228,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.228,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.593,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.593,33
Saldo								R\$ 2.578,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.578,49
1	30/04/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	17	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,18	Sim	R\$ 1.228,18
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.207,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.207,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.229,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.229,83
Saldo								R\$ 5.362,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.362,63
1	30/04/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	164443280	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,54	Sim	R\$ 1.207,54
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.049,13
Total Pago no Período								R\$ 3.391,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.391,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.508,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.508,25
Saldo								R\$ 91.149,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.149,02
1	05/05/2025	FÉRIAS - JOÃO PEDRO AVILA JAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**	18	02/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.704,21	Sim	R\$ 2.704,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: b5Zxk3pvj5+F41qHuvV/puZMjn+8b3STf35uXEIW2O3yqY6SgDz9TqT7xh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:45

2	08/05/2025	RESC - EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-**	19	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 687,65	Sim	R\$ 687,65
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.999,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.999,65
Total Pago no Período								R\$ 4.174,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.174,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.956,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.956,52
Saldo								R\$ 16.869,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.869,01
1	30/04/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051269949236-8	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.174,12	Sim	R\$ 4.174,12
INSS(RAT, SAL ED,SESC,INCRA,SEBRAE E SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 450.040,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450.040,55
Total Pago no Período								R\$ 17.978,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.978,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 370.040,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 370.040,55
Saldo								R\$ 62.021,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.021,39
1	30/04/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4274276-0	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.978,61	Sim	R\$ 17.978,61
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.850,00
Total Pago no Período								R\$ 1.221,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.221,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.883,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.883,07
Saldo								R\$ 3.745,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.745,93
1	03/04/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	24887	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	03/05/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	50	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	30/04/2025	DARF - ECONEW NF 24887 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25150.0464390-0	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,15	Sim	R\$ 12,15
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.261,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.261,00
Total Pago no Período								R\$ 1.305,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.305,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.194,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.194,26
Saldo								R\$ 3.761,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.761,41
1	02/05/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1480	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.305,33	Sim	R\$ 1.305,33
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.809,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.809,00
Total Pago no Período								R\$ 971,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 971,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.152,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.152,78
Saldo								R\$ 5.685,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.685,04
1	06/05/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	221	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,44	Sim	R\$ 643,44
2	02/05/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	78	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,74	Sim	R\$ 327,74
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 162,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.141,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.141,28
Saldo								R\$ 1.495,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.495,81
1	08/05/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15418	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,91	Sim	R\$ 162,91
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.681,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.681,90
Total Pago no Período								R\$ 524,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.223,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.223,15
Saldo								R\$ 1.934,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.934,40

1	30/04/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4319886-0	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 524,35	Sim	R\$ 524,35
RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.294,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.294,33
Total Pago no Período								R\$ 896,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 896,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.120,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.120,22
Saldo								R\$ 21.277,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.277,51
1	16/05/2025	FGTS - EVELYN RODRIGUES VALIM CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051570528693-5	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,60	Sim	R\$ 896,60
SALÁRIOS E ORDENADOS(ADICIONAL NOTURNO/HORA ATIVIDADE)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.137.947,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.137.947,76
Total Pago no Período								R\$ 47.174,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.174,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 924.298,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 924.298,79
Saldo								R\$ 166.474,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 166.474,05
1	30/04/2025	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.09.221/****-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.686,33	Sim	R\$ 1.686,33
2	30/04/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.837,77	Sim	R\$ 3.837,77
3	30/04/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,04	Sim	R\$ 1.742,04
4	30/04/2025	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.050,32	Sim	R\$ 2.050,32
5	30/04/2025	EVERTON NUNES DIOGO EVERTON N. D. CPF/CNPJ: ***.73.288-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.066,92	Sim	R\$ 2.066,92
6	30/04/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.516,73	Sim	R\$ 1.516,73

7	30/04/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21
8	30/04/2025	EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,78	Sim	R\$ 548,78
9	30/04/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.801,13	Sim	R\$ 1.801,13
10	30/04/2025	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.569,61	Sim	R\$ 1.569,61
11	30/04/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,21	Sim	R\$ 1.609,21
12	30/04/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21
13	30/04/2025	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,61	Sim	R\$ 1.504,61
14	30/04/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,21	Sim	R\$ 1.739,21
15	30/04/2025	VITORIA GOMES DOS SANTOS SOUZA TORRES VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.369,55	Sim	R\$ 1.369,55
16	06/05/2025	PENSAO - KATIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,40	Sim	R\$ 540,40
17	30/04/2025	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.569,61	Sim	R\$ 1.569,61
18	30/04/2025	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,04	Sim	R\$ 1.742,04
19	30/04/2025	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.426,90	Sim	R\$ 1.426,90

20	30/04/2025	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.427,82	Sim	R\$ 1.427,82
21	30/04/2025	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.569,61	Sim	R\$ 1.569,61
22	30/04/2025	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.569,61	Sim	R\$ 1.569,61
23	30/04/2025	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**	16	06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.801,32	Sim	R\$ 1.801,32
24	30/04/2025	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.520,35	Sim	R\$ 3.520,35
25	30/04/2025	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.143,65	Sim	R\$ 1.143,65
26	30/04/2025	MARCIA CORREIA MARCIA C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,61	Sim	R\$ 1.504,61
27	08/05/2025	RESC - EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-**	19	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.598,21	Sim	R\$ 2.598,21
28	30/04/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -, R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4340230-0	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,16	Sim	R\$ 370,16

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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
1	02/05/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	312	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

TELEFONE/ INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 149,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149,89

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: b5Zxk3pvj5+F41qHUV/puZMjn+8b3STF35uXEIW2O3yqY6SgDz9TiqT7xRv2 | Data: 15/10/2026 13:45

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.357,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.357,76
Saldo								R\$ 1.092,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.092,35
1	30/04/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-*	007/018552730-3	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149,89	Sim	R\$ 149,89
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 3.916,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.916,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.103,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.103,95
Saldo								R\$ 13.620,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.620,05
1	07/05/2025	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-*	947723	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.916,00	Sim	R\$ 3.916,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 86.449,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 86.449,36

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
06/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
30/05/2025	MULTA - DARF ECONEW NF 24887	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 24,38
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 24,38
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 24,38

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 413.670,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 86.473,74
Saldo Geral (I - J)	R\$ 327.196,39
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 413.670,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 86.473,74
Saldo Público (K - L)	R\$ 327.196,39

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.36.588-**

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.46.539-**

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.68.718-**

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.77.578-**