

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: 14.415-6/2023
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	05/06/2025 08:50	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 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.	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 104.356,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104.356,91
TOTAL						R\$ 104.356,91

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 13º	23/05/2025	23/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 3.837,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.837,13
TOTAL						R\$ 3.837,13

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, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 26,10
DEVOL DE TARIFA - 06/05	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 16/05	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 31/03	20/05/2025	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 2,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 31,50

TOTAL	R\$ 31,50
-------	-----------

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: 3632-4	Sim	R\$ 2.337,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.337,81
TOTAL						R\$ 2.337,81

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110.563,35
TOTAL	R\$ 110.563,35

(A) Saldo Anterior	R\$ 387.208,37
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 387.208,37
(C) Total das Receitas	R\$ 110.563,35
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 110.563,35

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/05/2025	R\$ 50.175,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R\$ 196,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R\$ 2.112,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 6.746,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R\$ 507,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 5.188,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 5.139,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R\$ 196,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R\$ 2.112,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R\$ 6.746,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R\$ 507,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R\$ 5.188,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 5.139,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R\$ 50.175,55	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 142.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.415,69
Total Pago no Período								R\$ 1.230,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.230,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.203,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.203,41
Saldo								R\$ 71.981,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.981,78
1	06/05/2025	RESC - Angelina Alves de Lima Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**	24	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 649,39	Sim	R\$ 649,39

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uIZI00X1hfsRCYkbC4BvjRZieVYSIQ/+K+8EPvqY6SgDz9TtQ7xh7xaRvZ | Data: 19/10/2026 13:57

2	06/05/2025	RESC - JENNIFER SILVA BARROS JENNIFER S. B. CPF/CNPJ: ***.69.978-**	23	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,11	Sim	R\$ 581,11
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\$ 24.220,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.220,57
Saldo								R\$ 3.633,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.633,12
1	05/05/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	206	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\$ 300,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.581,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.581,93
Saldo								R\$ 5.517,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.517,66
1	30/04/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	21	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,41	Sim	R\$ 300,41
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 2.719,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.719,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.879,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.879,17
Saldo								R\$ 102.033,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102.033,93
1	05/05/2025	FÉRIAS - FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**	22	02/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,02	Sim	R\$ 2.138,02
2	06/05/2025	RESC - JENNIFER SILVA BARROS JENNIFER S. B. CPF/CNPJ: ***.69.978-**	23	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,11	Sim	R\$ 581,11
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 117.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.423,64
Total Pago no Período								R\$ 4.793,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.793,78

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.244,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.244,59
Saldo								R\$ 19.385,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.385,27
1	30/04/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051269950040-9	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.793,78	Sim	R\$ 4.793,78
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\$ 16.397,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.397,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 372.806,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 372.806,44
Saldo								R\$ 68.242,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.242,86
1	30/04/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4281552-0	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.397,92	Sim	R\$ 16.397,92
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\$ 6.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.540,00
Saldo								R\$ 981,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 981,00
1	02/05/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	256	07/05/2025	Prefeitura Municipal de 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\$ 1.208,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.208,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.523,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.523,03
Saldo								R\$ 4.865,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.865,46
1	03/04/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	24888	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
2	03/05/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	49	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: u/iZi/00X1hfsRCYkbC4BvjRZieVYSIQ/+K+8tEPvgY6SgDz9TtQ7xh7xaRvZ | Data: 19/10/2026 13:57

3	30/04/2025	DARF - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-*	07.16.25150.0471150-6	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,51	Sim	R\$ 11,51
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 498,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 498,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.001,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.001,93
Saldo								R\$ 3.499,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.499,14
1	06/05/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-*	206	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 498,93	Sim	R\$ 498,93
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\$ 1.303,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.303,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.569,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.569,53
Saldo								R\$ 5.170,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.170,28
1	02/05/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-*	1481	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.303,42	Sim	R\$ 1.303,42
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.298,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.298,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.241,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.241,66
Saldo								R\$ 12.459,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.459,65
1	06/05/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-*	207	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.298,69	Sim	R\$ 1.298,69
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 80,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.219,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.219,70
Saldo								R\$ 1.500,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,20

1	08/05/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15419	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,10	Sim	R\$ 80,10
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.877,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.877,77
Total Pago no Período								R\$ 566,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 566,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.295,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.295,54
Saldo								R\$ 2.015,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.015,86
1	30/04/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4322792-4	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,37	Sim	R\$ 566,37
RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.569,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.569,45
Total Pago no Período								R\$ 2.394,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.394,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 735,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 735,48
Saldo								R\$ 37.439,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.439,24
1	16/05/2025	FGTS - ANGELINA ALVES DE LIMA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051470408892-9	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.595,53	Sim	R\$ 1.595,53
2	16/05/2025	FGTS - JENNIFER SILVA BARROS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125051470409667-0	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 799,20	Sim	R\$ 799,20
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\$ 53.073,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.073,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 932.653,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 932.653,94
Saldo								R\$ 177.067,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.067,70
1	30/04/2025	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,72	Sim	R\$ 493,72
2	30/04/2025	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.894,40	Sim	R\$ 2.894,40

3	30/04/2025	NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
4	30/04/2025	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21
5	30/04/2025	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,04	Sim	R\$ 1.742,04
6	30/04/2025	ESTER MARIA DA SILVA ESTER M. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.078-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,61	Sim	R\$ 1.504,61
7	30/04/2025	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,21	Sim	R\$ 1.739,21
8	30/04/2025	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,14	Sim	R\$ 1.561,14
9	30/04/2025	BIANCA FERREIRA SANTOS BIANCA F. S. CPF/CNPJ: ***.89.978-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,21	Sim	R\$ 1.609,21
10	30/04/2025	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,61	Sim	R\$ 1.634,61
11	30/04/2025	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE ARIELLY L. S. L. CPF/CNPJ: ***.81.878-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.287,13	Sim	R\$ 1.287,13
12	30/04/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21
13	30/04/2025	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,21	Sim	R\$ 1.609,21
14	30/04/2025	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.736,52	Sim	R\$ 1.736,52
15	30/04/2025	ANA PAULA FRANCISCO MACHADO ANA P. F. M. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.426,90	Sim	R\$ 1.426,90

16	30/04/2025	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.889,67	Sim	R\$ 3.889,67
17	30/04/2025	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.183,12	Sim	R\$ 2.183,12
18	30/04/2025	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,52	Sim	R\$ 1.761,52
19	30/04/2025	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.515,57	Sim	R\$ 1.515,57
20	30/04/2025	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,57	Sim	R\$ 1.450,57
21	30/04/2025	KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.520,35	Sim	R\$ 3.520,35
22	30/04/2025	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,73	Sim	R\$ 1.589,73
23	30/04/2025	JENNIFER SILVA BARROS JENNIFER S. B. CPF/CNPJ: ***.69.978-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21
24	30/04/2025	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,21	Sim	R\$ 1.609,21
25	30/04/2025	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.491,90	Sim	R\$ 1.491,90
26	30/04/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,21	Sim	R\$ 1.739,21
27	30/04/2025	GABRIELE SILVA LISBOA GABRIELE S. L. CPF/CNPJ: ***.58.088-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.684,05	Sim	R\$ 1.684,05
28	30/04/2025	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,21	Sim	R\$ 1.739,21

29	30/04/2025	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: **.*30.438-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,21	Sim	R\$ 1.609,21
30	06/05/2025	RESC - Angelina Alves de Lima Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: **.*81.198-**	24	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 504,90	Sim	R\$ 504,90
31	06/05/2025	RESC - JENNIFER SILVA BARROS JENNIFER S. B. CPF/CNPJ: **.*69.978-**	23	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.035,28	Sim	R\$ 2.035,28
32	30/04/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25136.4343018-5	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,97	Sim	R\$ 358,97

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/****-**	313	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\$ 127,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.397,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.397,24
Saldo								R\$ 1.075,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.075,49
1	15/05/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1956631169-0	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,27	Sim	R\$ 127,27

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 5.162,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.162,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.885,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.885,21
Saldo								R\$ 16.568,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.568,79

1	07/05/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	948370	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.162,00	Sim	R\$ 5.162,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 93.193,15
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 93.193,15

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
16/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
08/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
06/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 28,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 28,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 28,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 497.771,72
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 93.221,95
Saldo Geral (I - J)	R\$ 404.549,77
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 497.771,72
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 93.221,95
Saldo Público (K - L)	R\$ 404.549,77

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-**		