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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	05/06/2025 08:51	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED O planejamento do repasse mensal é realizado conforme monitoramento periódico da Secretaria da Educação, observando as despesas fixas e variáveis, conforme estabelecido no Termo de Colaboração celebrado.	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 112.397,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 112.397,52**
TOTAL						**R$ 112.397,52**

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: 3649-9	Sim	R$ 4.195,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 4.195,65**
TOTAL						**R$ 4.195,65**

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: 3649-9	Sim	R$ 27,00
DEVOL DE TARIFA - INDEVIDO	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 27,90**
TOTAL						**R$ 27,90**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DjBRCTNh5BSEwKqDD3obrO5V2OmRg8LrO8tJ6McO86XyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:35

RENDIMENTO	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 2.027,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.027,63**
TOTAL						**R$ 2.027,63**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 118.648,70**
TOTAL	**R$ 118.648,70**

(A) Saldo Anterior	**R$ 341.514,65**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 341.514,65**
(C) Total das Receitas	**R$ 118.648,70**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 118.648,70**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/05/2025	R$ 557,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R$ 4.842,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R$ 54.758,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R$ 164,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R$ 5.367,00	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$ 557,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R$ 4.842,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R$ 54.758,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R$ 164,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R$ 5.367,00	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

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADMINISTRATIVOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 29.065,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 29.065,44
Total Pago no Período								**R$ 1.211,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.211,06
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 24.221,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.221,14
Saldo								**R$ 3.633,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.633,24
1	05/05/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	200	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.211,06	Sim	R$ 1.211,06
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.400,00
Total Pago no Período								**R$ 234,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 234,06
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.289,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.289,41

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Dj8RCTNh5BSEwKqDD3obrO5V2OmRg8LrO8tJ6McO86XyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:35

Saldo								**R$ 8.876,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.876,53
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$ 234,06	Sim	R$ 234,06
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.600,00
Total Pago no Período								**R$ 130,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 130,14
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.234,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.234,63
Saldo								**R$ 9.235,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.235,23
1	08/04/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	164523664	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 130,14	Sim	R$ 130,14
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 120.423,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 120.423,64
Total Pago no Período								**R$ 4.862,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.862,01
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 95.921,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 95.921,97
Saldo								**R$ 19.639,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.639,66
1	30/04/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125051269950457-9	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.862,01	Sim	R$ 4.862,01
INSS (RAT/SAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 505.786,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 505.786,55
Total Pago no Período								**R$ 21.631,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.631,63
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 410.284,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 410.284,11
Saldo								**R$ 73.870,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 73.870,81
1	30/04/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25136.4250643-9	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.631,63	Sim	R$ 21.631,63
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$ 6.213,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.213,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Dj8RCTNh5BSEwKqDD3obrO5V2OmRg8LrO8tJ6McO86XyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:35

Saldo								**R$ 1.308,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.308,00
1	02/05/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	257	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 327,00	Sim	R$ 327,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 32.558,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.558,00
Total Pago no Período								**R$ 1.202,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.202,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 27.662,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 27.662,28
Saldo								**R$ 3.693,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.693,72
1	03/04/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	24889	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,89	Sim	R$ 190,89
2	03/05/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	51	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
3	30/04/2025	DARF - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25150.0476374-3	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,11	Sim	R$ 11,11
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 498,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 498,88
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.224,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.224,78
Saldo								**R$ 3.276,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.276,34
1	06/05/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	208	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 498,88	Sim	R$ 498,88
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 31.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.200,00
Total Pago no Período								**R$ 1.310,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.310,38
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 25.036,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.036,40
Saldo								**R$ 4.853,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.853,22
1	02/05/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	1483	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.310,38	Sim	R$ 1.310,38

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Dj8RCTNh5BSEwKqDD3obrO5V2OmRg8LrO8tJ6McO86XyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:35

MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.000,00
Total Pago no Período								**R$ 994,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 994,71
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.677,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.677,90
Saldo								**R$ 8.327,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.327,39
1	06/05/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	209	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 994,71	Sim	R$ 994,71

MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.800,00
Total Pago no Período								**R$ 58,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 58,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.363,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.363,59
Saldo								**R$ 1.378,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.378,41
1	08/05/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15420	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58,00	Sim	R$ 58,00

PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.577,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.577,95
Total Pago no Período								**R$ 607,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 607,77
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.908,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.908,81
Saldo								**R$ 2.061,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.061,37
1	30/04/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25136.4311405-4	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 607,77	Sim	R$ 607,77

SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.237.225,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.237.225,67
Total Pago no Período								**R$ 55.103,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 55.103,96
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 963.315,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 963.315,09
Saldo								**R$ 218.806,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 218.806,62
1	30/04/2025	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.*96.068-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Dj8RCTNh5BSEwKqDD3obrO5V2OmRg8LrO8tJ6McO86XyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:35

2	30/04/2025	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
3	30/04/2025	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
4	30/04/2025	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA CRISLANE A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.088-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
5	30/04/2025	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
6	30/04/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
7	30/04/2025	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA ADRIANA F. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.*88.298-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
8	30/04/2025	ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.*86.148-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
9	30/04/2025	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
10	30/04/2025	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
11	30/04/2025	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
12	30/04/2025	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
13	30/04/2025	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
14	30/04/2025	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***.*22.688-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.774,48	Sim	R$ 1.774,48
15	30/04/2025	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.050,32	Sim	R$ 2.050,32

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Dj8RCTNh5BSEwKqDD3obrO5V2OmRg8LrO8tJ6McO86XyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:35

16	30/04/2025	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
17	30/04/2025	JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.889,67	Sim	R$ 3.889,67
18	30/04/2025	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
19	30/04/2025	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.894,40	Sim	R$ 2.894,40
20	30/04/2025	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.*90.508-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
21	30/04/2025	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.521,72	Sim	R$ 3.521,72
22	30/04/2025	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
23	30/04/2025	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.801,32	Sim	R$ 1.801,32
24	30/04/2025	DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
25	30/04/2025	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
26	30/04/2025	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.801,32	Sim	R$ 1.801,32
27	30/04/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
28	30/04/2025	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Dj8RCTNh5BSEwKqDD3obrO5V2OmRg8LrO8tJ6McO86XyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:35

29	30/04/2025	ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
30	30/04/2025	SELMA RENATA DE LIMA RAMOS SELMA R. D. L. R. CPF/CNPJ: ***.*72.878-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.118,40	Sim	R$ 1.118,40
31	30/04/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25136.4345281-2	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 345,09	Sim	R$ 345,09
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/****-**	310	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$ 134,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 134,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.579,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.579,85
Saldo								**R$ 885,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 885,26
1	30/04/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109-8	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 134,89	Sim	R$ 134,89
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 125.597,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 125.597,84
Total Pago no Período								**R$ 5.340,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 104.939,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 104.939,84
Saldo								**R$ 15.318,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.318,00
1	07/05/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	946706	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.340,00	Sim	R$ 5.340,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 94.146,49**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Dj8RCTNh5BSEwKqDD3obrO5V2OmRg8LrO8tJ6McO86XyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:35

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 94.146,49**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2025	MULTA DARF ECONEW	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,07	Sim	R$ 0,07
08/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27,00	Sim	R$ 27,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 27,07**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 27,07**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 27,07**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 460.163,35**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 94.173,56**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 365.989,79**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 460.163,35**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 94.173,56**
Saldo Público (K - L)	**R$ 365.989,79**

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

Responsáveis pela Contratada:

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

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

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

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Dj8RCTNh5BSEwKqDD3obrO5V2OmRg8LrO8tJ6McO86XyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:35