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: 538-1/2023
Data da Assinatura: 22/05/2023
Valor da Parceria: R$ 2.703.127,47
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 de Colaboração 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 na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n9 385 — Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	05/06/2025 09:06	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
REPASSE PUBLICO	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 98.930,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 98.930,60**
TOTAL						**R$ 98.930,60**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO JUROS INSS	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 4.241,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 4.241,01**
TOTAL						**R$ 4.241,01**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA	26/05/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 24,30**
TOTAL						**R$ 24,30**

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, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 1.416,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.416,22**
TOTAL						**R$ 1.416,22**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zdqABRnWdlHjP/zaPO3bu6XIa5Cam7potR1U+FlfifbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 104.612,13**
TOTAL	**R$ 104.612,13**

(A) Saldo Anterior	**R$ 259.481,58**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 259.481,58**
(C) Total das Receitas	**R$ 104.612,13**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 104.612,13**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2025	R$ 179,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R$ 483,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R$ 4.830,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R$ 11.546,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R$ 46.070,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R$ 593,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R$ 179,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R$ 483,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2025	R$ 4.830,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R$ 11.546,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2025	R$ 46.070,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2025	R$ 593,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R$ 1.500,00	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
ADIT.02 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 306.086,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 306.086,76
Total Pago no Período								**R$ 46.134,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46.134,79
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 170.221,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 170.221,12
Saldo								**R$ 89.730,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 89.730,85
1	30/04/2025	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.*45.858-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
2	30/04/2025	GABRIELE BARRETO DA SILVA GABRIELE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*10.088-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
3	30/04/2025	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*97.528-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.903,87	Sim	R$ 2.903,87
4	30/04/2025	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*70.578-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zdqABRnWdlHjP/zaPO3bu6Xla5Cam7potR1U+FIfifbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:46

5	30/04/2025	DANIELE CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*42.368-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
6	30/04/2025	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.955-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.742,04	Sim	R$ 1.742,04
7	30/04/2025	CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.*94.798-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
8	30/04/2025	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.418-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.894,40	Sim	R$ 2.894,40
9	30/04/2025	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
10	30/04/2025	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.*34.665/****-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
11	30/04/2025	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.*93.648-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
12	30/04/2025	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.*00.628-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
13	30/04/2025	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.*30.488-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.882,50	Sim	R$ 1.882,50
14	30/04/2025	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.*97.724-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
15	30/04/2025	THALITA VITORIA SILVA COSTA THALITA V. S. C. CPF/CNPJ: ***.*43.988-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
16	30/04/2025	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*44.638-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.569,61	Sim	R$ 1.569,61
17	30/04/2025	ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS ROBERTA C. A. B. CPF/CNPJ: ***.*72.938-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.450,57	Sim	R$ 1.450,57
18	30/04/2025	NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.*23.898-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.075,07	Sim	R$ 1.075,07
19	30/04/2025	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.*33.708-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
20	30/04/2025	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.*73.758-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
21	30/04/2025	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA MARIA D. J. B. P. CPF/CNPJ: ***.*73.885-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zdqABRnWdlHjP/zaPO3bu6Xla5Cam7potR1U+FIfifbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:46

22	30/04/2025	JAQUELINE FERNANDA PAULINO JAQUELINE F. P. CPF/CNPJ: ***.*36.458-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
23	30/04/2025	KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.*61.178-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
24	30/04/2025	HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.621,33	Sim	R$ 1.621,33
25	30/04/2025	INGRID CORDEIRO DA SILVA INGRID C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.027-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
26	30/04/2025	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.*78.798-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
27	30/04/2025	HELENICE CRISTINA PEREIRA HELENICE C. P. CPF/CNPJ: ***.*47.708-**		06/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
28	30/04/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162513643405369	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 63,90	Sim	R$ 63,90

ADIT.02 - ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.196,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.196,34
Total Pago no Período	**R$ 1.199,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.199,39
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.797,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.797,56
Saldo	**R$ 1.199,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.199,39

1	05/05/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	207	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.199,39	Sim	R$ 1.199,39

ADIT.02 - AGUA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago no Período	**R$ 239,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 239,29
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 448,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 448,31
Saldo	**R$ 2.312,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.312,40

1	30/04/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	13080584	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 239,29	Sim	R$ 239,29

ADIT.02 - ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 593,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 593,30
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.714,18**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zdqABRnWdlHjP/zaPO3bu6Xla5Cam7potR1U+FIfifbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:46

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.714,18
Saldo								**R$ 2.492,52**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.492,52
1	31/05/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	166431380	14/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 593,30	Sim	R$ 593,30
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 28.568,10**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 28.568,10
Total Pago no Período								**R$ 4.168,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 16.794,34**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.794,34
Saldo								**R$ 7.605,76**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.605,76
1	30/04/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250512699512040	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.168,00	Sim	R$ 4.168,00
ADIT.02 - INSS (RAT, SAL EDUCACAO, SESC, INCRA, SEBRAE, SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 119.730,49**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 119.730,49
Total Pago no Período								**R$ 18.714,17**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.714,17
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 88.284,20**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 88.284,20
Saldo								**R$ 12.732,12**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.732,12
1	30/04/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162513642763296	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.714,17	Sim	R$ 18.714,17
ADIT.02 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.257,88**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.257,88
Total Pago no Período								**R$ 1.542,98**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.542,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.171,32**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.171,32
Saldo								**R$ 1.543,58**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.543,58
1	02/05/2025	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	258	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.542,98	Sim	R$ 1.542,98
ADIT.02 - MANUTENCAO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 31.439,89**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 31.439,89
Total Pago no Período								**R$ 6.278,70**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.278,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.256,29**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.256,29
Saldo								**R$ 17.904,90**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.904,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zdqABRnWdlHjP/zaPO3bu6Xla5Cam7potR1U+FIfifbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:46

1	03/04/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	24891	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 206,01	Sim	R$ 206,01
2	03/05/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	52	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
3	23/04/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	25243	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 472,50	Sim	R$ 472,50
4	20/05/2025	LUIZ DE MORENI LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	19	22/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 903,13	Sim	R$ 903,13
5	24/05/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	58	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.137,50	Sim	R$ 1.137,50
6	19/05/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	28	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.032,06	Sim	R$ 2.032,06
7	30/04/2025	GUIA CP PATRONAL ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162515004893680	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 27,50	Sim	R$ 27,50

ADIT.02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES

Total Previsto em Planejamento	**R$ 15.688,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.688,97
Total Pago no Período	**R$ 2.997,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.997,08
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 9.894,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.894,19
Saldo	**R$ 2.797,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.797,70

1	06/05/2025	LUIZ DE MORENI LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	210	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.997,08	Sim	R$ 2.997,08

ADIT.02 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 10.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.800,00
Total Pago no Período	**R$ 1.808,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.808,19
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 5.125,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.125,59
Saldo	**R$ 3.866,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.866,22

1	02/05/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	1482	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.808,19	Sim	R$ 1.808,19

ADIT.02 - MATERIAIS PEDAGOGICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 18.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.000,00
Total Pago no Período	**R$ 2.998,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.998,46
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.000,61**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zdqABRnWdlHjP/zaPO3bu6Xla5Cam7potR1U+FIfifbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:46

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.000,61
Saldo								**R$ 3.000,93**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.000,93
1	06/05/2025	LUIZ DE MORENI LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	211	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.998,46	Sim	R$ 2.998,46
ADIT.02 - MEDICO DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.320,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.320,00
Total Pago no Período								**R$ 104,93**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 104,93
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 943,42**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 943,42
Saldo								**R$ 271,65**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 271,65
1	08/05/2025	BMF GESTAO BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15422	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 104,93	Sim	R$ 104,93
ADIT.02 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.960,79**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.960,79
Total Pago no Período								**R$ 530,31**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 530,31
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.535,58**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.535,58
Saldo								**R$ 894,90**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 894,90
1	30/04/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162513643202166	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 530,31	Sim	R$ 530,31
ADIT.02 - SERVICOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.900,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.900,00
Total Pago no Período								**R$ 1.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.000,00
Saldo								**R$ 1.900,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.900,00
1	02/05/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	318	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
ADIT.02 - TELEFONE/INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.080,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.080,00
Total Pago no Período								**R$ 138,89**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 138,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 555,90**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 555,90
Saldo								**R$ 385,21**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zdqABRnWdlHjP/zaPO3bu6Xla5Cam7potR1U+FIfifbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:46

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 385,21
1	30/04/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**	007018639267	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 138,89	Sim	R$ 138,89
ADIT.02 - VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 29.904,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 29.904,00
Total Pago no Período								**R$ 4.806,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.806,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 19.402,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.402,00
Saldo								**R$ 5.696,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.696,00
1	07/05/2025	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	946705	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.806,00	Sim	R$ 4.806,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 93.254,48**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 93.254,48**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2025	JUROS GUIA CP PATRONAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,18	Sim	R$ 0,18
08/05/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,30	Sim	R$ 24,30
28/05/2025	RETIRADA CREDITO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,33	Sim	R$ 12,33
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 36,81**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 36,81**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 36,81**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 364.093,71**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 93.291,29**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 270.802,42**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 364.093,71**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 93.291,29**
Saldo Público (K - L)	**R$ 270.802,42**

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:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zdqABRnWdlHjP/zaPO3bu6Xla5Cam7potR1U+FlfifbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:46

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zdqABRnWdlHjP/zaPO3bu6Xla5Cam7potR1U+FIfifbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:46