

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	04/07/2025 08:55	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 17020/2025- R\$ 4.050,78	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 4.050,78
CRED TEV 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.	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 96.903,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.953,98
TOTAL						R\$ 100.953,98

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 09/06	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 23,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,40
TOTAL						R\$ 23,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 2.352,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aBRgnY2sEO5X8kpOVqeIPsQz3H7QB1HH6mZn9RxyqY6SgD29TiqTxh7xaRV2 | Data: 15/10/2026 13:48

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.352,00
TOTAL	R\$ 2.352,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103.329,38
TOTAL	R\$ 103.329,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 327.196,39
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 327.196,39
(C) Total das Receitas	R\$ 103.329,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 103.329,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/06/2025	R\$ 83.139,24	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 83.139,24	Crédito	Aplicação	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 1.583,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.583,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.426,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.426,23
Saldo								R\$ 65.929,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.929,90
1	06/06/2025	RESC - KARINA APARECIDA R CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: ***.06.778-**	22	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 791,67	Sim	R\$ 791,67
2	06/06/2025	RESC - Sara Cristina da Silva Correa Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**	23	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 791,67	Sim	R\$ 791,67

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\$ 25.431,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.431,60
Saldo								R\$ 2.422,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.422,81
1	02/06/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	216	06/06/2025	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\$ 880,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 880,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.821,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.821,51
Saldo								R\$ 1.698,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.698,14
1	31/05/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	21	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,35	Sim	R\$ 880,35
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.049,13
Total Pago no Período								R\$ 6.034,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.034,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.900,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.900,11
Saldo								R\$ 85.114,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.114,67
1	06/06/2025	RESC - KARINA APARECIDA R CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.*06.778-**	22	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.955,56	Sim	R\$ 2.955,56
2	06/06/2025	RESC - Sara Cristina da Silva Correa Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: **.*39.188-**	23	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.078,79	Sim	R\$ 3.078,79
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.999,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.999,65
Total Pago no Período								R\$ 4.869,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.869,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.130,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.130,64
Saldo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	31/05/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125060974763248-5	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.869,01	Sim	R\$ 4.869,01
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\$ 20.157,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.157,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 388.019,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 388.019,16
Saldo								R\$ 41.864,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.864,08

1	31/05/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.0160729-8	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.157,31	Sim	R\$ 20.157,31
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.850,00
Total Pago no Período								R\$ 1.221,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.221,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.104,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.104,07
Saldo								R\$ 2.524,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.524,92
1	12/05/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	25408	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	03/06/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	68	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	31/05/2025	DARF - IRRF ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.1349616-5	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,16	Sim	R\$ 12,16
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\$ 1.301,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.301,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.499,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.499,59
Saldo								R\$ 2.460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.460,00
1	03/06/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1554	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.301,41	Sim	R\$ 1.301,41
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.809,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.809,00
Total Pago no Período								R\$ 980,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 980,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.123,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.123,96
Saldo								R\$ 4.704,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.704,95
1	02/06/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	80	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 335,12	Sim	R\$ 335,12

2	03/06/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	224	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,97	Sim	R\$ 644,97
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 62,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.304,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.304,19
Saldo								R\$ 1.432,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.432,96
1	04/06/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1077	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46,93	Sim	R\$ 46,93
2	31/05/2025	DARF - IRRF BMF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25164.2995863-2	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,92	Sim	R\$ 15,92
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.681,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.681,90
Total Pago no Período								R\$ 584,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 584,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.747,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.747,50
Saldo								R\$ 1.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.350,00
1	31/05/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.0239649-5	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 584,40	Sim	R\$ 584,40
RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.294,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.294,33
Total Pago no Período								R\$ 1.985,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.985,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.016,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.016,82
Saldo								R\$ 19.292,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.292,50
1	16/06/2025	FGTS - KARINA A RODRIGUES CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125061575884973-6	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,00	Sim	R\$ 967,00
2	16/06/2025	FGTS - SARA CRISTINA DA SILVA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125061575884517-0	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.018,01	Sim	R\$ 1.018,01
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\$ 50.683,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.683,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 971.473,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 971.473,71
Saldo								R\$ 115.790,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.790,93
1	31/05/2025	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
2	31/05/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
3	31/05/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
4	31/05/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.114,60	Sim	R\$ 2.114,60
5	31/05/2025	CAMILA CAROLINA GRANDE CAMILA C. G. CPF/CNPJ: ***.37.948-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.271,30	Sim	R\$ 1.271,30
6	31/05/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.827,31	Sim	R\$ 1.827,31
7	31/05/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
8	31/05/2025	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
9	31/05/2025	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.676,84	Sim	R\$ 1.676,84
10	31/05/2025	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.521,24	Sim	R\$ 1.521,24
11	31/05/2025	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.066,92	Sim	R\$ 2.066,92

12	31/05/2025	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: **.*94.278-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.964,72	Sim	R\$ 3.964,72
13	31/05/2025	MARCIA CORREIA MARCIA C. CPF/CNPJ: **.*03.278-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.611,84	Sim	R\$ 1.611,84
14	31/05/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: **.*55.068-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.860,03	Sim	R\$ 3.860,03
15	31/05/2025	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: **.*86.618-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.143,65	Sim	R\$ 1.143,65
16	31/05/2025	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **. *09.221/****-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,29	Sim	R\$ 1.674,29
17	31/05/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: **.*86.878-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.985,56	Sim	R\$ 1.985,56
18	31/05/2025	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: **.*60.388-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 463,57	Sim	R\$ 463,57
19	31/05/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: **.*30.238-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
20	31/05/2025	EVERTON NUNES DIOGO EVERTON N. D. CPF/CNPJ: **.*73.288-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.050,32	Sim	R\$ 2.050,32
21	31/05/2025	VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: **.*83.228-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.417,13	Sim	R\$ 1.417,13
22	31/05/2025	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: **.*32.998-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
23	31/05/2025	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: **.*16.828-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.944,78	Sim	R\$ 1.944,78
24	31/05/2025	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: **.*90.558-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.426,90	Sim	R\$ 1.426,90

25	31/05/2025	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.910,30	Sim	R\$ 2.910,30
26	31/05/2025	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.645,14	Sim	R\$ 1.645,14
27	31/05/2025	PENSAO - KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**	20	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,40	Sim	R\$ 540,40
28	06/06/2025	RESC - KARINA APARECIDA R CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: ***.06.778-**	22	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 508,13	Sim	R\$ 508,13
29	06/06/2025	RESC - Sara Cristina da Silva Correa Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**	23	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,00	Sim	R\$ 583,00
30	31/05/2025	DARF IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.0214675-8	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 408,76	Sim	R\$ 408,76

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\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.500,00
Saldo								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
1	02/06/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	325	06/06/2025	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\$ 163,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.507,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.507,65
Saldo								R\$ 929,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 929,10
1	31/05/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	2506902528702	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,25	Sim	R\$ 163,25

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\$ 103.019,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.019,95
Saldo								R\$ 9.704,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.704,05
1	12/06/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1047134	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.916,00	Sim	R\$ 3.916,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.071,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.071,77
Total Pago no Período								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.120,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.714,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.714,20
Saldo								R\$ 21.237,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.237,57
1	03/06/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001288020	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 99.252,53
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 99.252,53

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/06/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
09/06/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 25,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 25,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 25,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 430.525,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 99.277,73
Saldo Geral (I - J)	R\$ 331.248,04
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 430.525,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 99.277,73
Saldo Público (K - L)	R\$ 331.248,04

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-**