

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: 14.415-6/2023
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	04/07/2025 08:56	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.	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 2.316,83
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.	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 101.576,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 103.893,50
TOTAL						R\$ 103.893,50

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 16/06	17/06/2025	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 09/06 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: 3632-4	Sim	R\$ 25,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,10
TOTAL	R\$ 26,10

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, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 3.042,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.042,97
TOTAL						R\$ 3.042,97

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106.962,57
TOTAL	R\$ 106.962,57

(A) Saldo Anterior	R\$ 404.549,77
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 404.549,77
(C) Total das Receitas	R\$ 106.962,57
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 106.962,57

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/06/2025	R\$ 97.646,45	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 97.646,45	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 0,90	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 142.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.415,69
Total Pago no Período								R\$ 814,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 814,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.433,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.433,91
Saldo								R\$ 71.167,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.167,43
1	02/06/2025	RESC - GABRIELE SILVA LISBOA GABRIELE S. L. CPF/CNPJ: ***.58.088-**	26	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 814,35	Sim	R\$ 814,35
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\$ 25.431,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.431,60
Saldo								R\$ 2.422,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.422,09

1	02/06/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	223	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\$ 191,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 191,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.882,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.882,34
Saldo								R\$ 5.325,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.325,90

1	31/05/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	25	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,76	Sim	R\$ 191,76
---	------------	--	----	------------	--	------------	-----	------------

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 2.700,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.700,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75.598,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.598,30
Saldo								R\$ 99.333,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.333,26

1	02/06/2025	RESC - GABRIELE SILVA LISBOA GABRIELE S. L. CPF/CNPJ: **.*58.088-**	26	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 805,72	Sim	R\$ 805,72
2	26/06/2025	FERIAS - INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: **.*01.565-**	27	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.894,95	Sim	R\$ 1.894,95

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 117.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.423,64
Total Pago no Período								R\$ 5.258,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.258,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.038,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.038,37
Saldo								R\$ 14.126,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.126,34

1	31/05/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125060974763983-8	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.258,93	Sim	R\$ 5.258,93
---	------------	--	--------------------	------------	--	--------------	-----	--------------

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\$ 17.302,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.302,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 389.204,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389.204,36
Saldo								R\$ 50.940,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.940,10
1	31/05/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.0321502-8	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.302,76	Sim	R\$ 17.302,76
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\$ 6.867,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.867,00
Saldo								R\$ 654,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 654,00
1	02/06/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	267	06/06/2025	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\$ 1.208,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.208,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.731,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.731,10
Saldo								R\$ 3.657,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.657,46
1	12/05/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	25409	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
2	03/06/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	67	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	31/05/2025	DARF EONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.1351391-9	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,44	Sim	R\$ 11,44
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 497,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 497,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.500,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.500,86
Saldo								R\$ 3.001,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.001,71

1	03/06/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	225	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 497,43	Sim	R\$ 497,43
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\$ 1.301,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.301,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.872,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.872,95
Saldo								R\$ 3.868,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.868,75
1	03/06/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1555	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.301,53	Sim	R\$ 1.301,53
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.296,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.296,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.540,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.540,35
Saldo								R\$ 11.163,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.163,51
1	03/06/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	226	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.296,14	Sim	R\$ 1.296,14
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 93,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.299,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.299,80
Saldo								R\$ 1.406,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.406,35
1	04/06/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1078	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,85	Sim	R\$ 93,85
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.877,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.877,77
Total Pago no Período								R\$ 596,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 596,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.861,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.861,91
Saldo								R\$ 1.419,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.419,45

1	31/05/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.0242492-8	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,41	Sim	R\$ 596,41
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\$ 52.807,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.807,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 985.727,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 985.727,74
Saldo								R\$ 124.260,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.260,57
1	31/05/2025	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE ARIELLY L. S. L. CPF/CNPJ: ***.81.878-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,32	Sim	R\$ 1.334,32
2	31/05/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.759,14	Sim	R\$ 1.759,14
3	31/05/2025	ANA PAULA FRANCISCO MACHADO ANA P. F. M. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.426,90	Sim	R\$ 1.426,90
4	31/05/2025	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
5	31/05/2025	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
6	31/05/2025	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.927,12	Sim	R\$ 1.927,12
7	31/05/2025	KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.964,72	Sim	R\$ 3.964,72
8	31/05/2025	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.775,63	Sim	R\$ 1.775,63
9	31/05/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
10	31/05/2025	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.061,54	Sim	R\$ 2.061,54

11	31/05/2025	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
12	31/05/2025	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.491,90	Sim	R\$ 1.491,90
13	31/05/2025	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,18	Sim	R\$ 175,18
14	31/05/2025	GABRIELE SILVA LISBOA GABRIELE S. L. CPF/CNPJ: ***.58.088-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.684,05	Sim	R\$ 1.684,05
15	31/05/2025	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.985,56	Sim	R\$ 1.985,56
16	31/05/2025	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.288,84	Sim	R\$ 1.288,84
17	31/05/2025	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
18	31/05/2025	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.801,32	Sim	R\$ 1.801,32
19	31/05/2025	BIANCA FERREIRA SANTOS BIANCA F. S. CPF/CNPJ: ***.89.978-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
20	31/05/2025	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,77	Sim	R\$ 1.767,77
21	31/05/2025	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.552,91	Sim	R\$ 1.552,91
22	31/05/2025	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.910,30	Sim	R\$ 2.910,30
23	31/05/2025	NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77

24	31/05/2025	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: **.*32.658-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
25	31/05/2025	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: **.*93.478-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.902,39	Sim	R\$ 3.902,39
26	31/05/2025	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: **.*85.282-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.795,12	Sim	R\$ 1.795,12
27	31/05/2025	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: **.*69.178-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.759,14	Sim	R\$ 1.759,14
28	31/05/2025	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: **.*83.488-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,42	Sim	R\$ 1.347,42
29	02/06/2025	RESC - GABRIELE SILVA LISBOA GABRIELE S. L. CPF/CNPJ: **.*58.088-**	26	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,30	Sim	R\$ 130,30
30	31/05/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25168.0221527-0	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 366,40	Sim	R\$ 366,40

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/****-**	326	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\$ 129,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.524,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.524,51
Saldo								R\$ 946,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 946,24
1	15/06/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1963879878-0	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,25	Sim	R\$ 129,25

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 119.616,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 119.616,00	
Total Pago no Período							R\$ 4.806,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.806,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 103.047,21	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 103.047,21	
Saldo							R\$ 11.762,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.762,79	
1	12/06/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **,57.312/****-**	104317	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.806,00	Sim	R\$ 4.806,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 76.270,05	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 76.270,05	
Total Pago no Período							R\$ 1.300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.300,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 42.993,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 42.993,50	
Saldo							R\$ 31.976,55	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 31.976,55	
1	03/06/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **,33.699/****-**	1001287940	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 92.342,24	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 92.342,24	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
16/06/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
09/06/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
30/06/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 511.512,34
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 92.369,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 419.143,10
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 511.512,34
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 92.369,24
Saldo Público (K - L)	R\$ 419.143,10

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-**
