# 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:** 14.472-7/2023
**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 | 04/07/2025 08:57 | 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<br>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: 3649-9 | Sim | R$ 54.545,76 |
| CRED TED<br>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: 3649-9 | Sim | R$ 57.851,76 |
| **Prefeitura Municipal de Sorocaba** | | | | | | **R$ 112.397,52** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 112.397,52** |

**Natureza de Receita:** Reembolso de tarifas

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVOL DE TARIFA - 18/06 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9 | Sim | R$ 0,90 |
| DEVOL DE TARIFA - 09/06 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9 | Sim | R$ 27,00 |
| **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: eOpuV/dvPHNIZlIOuXhB4vkNQQmP9UPg5fmkrN4YiCzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:37

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | 30/06/2025 | 30/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9 | Sim | R$ 2.651,17 |
| **Prefeitura Municipal de Sorocaba** | | | | | | **R$ 2.651,17** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 2.651,17** |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|---|
| **Total Prefeitura Municipal de Sorocaba** | **R$ 115.076,59** |
| **TOTAL** | **R$ 115.076,59** |

| | |
|---|---|
| **(A) Saldo Anterior** | **R$ 365.989,79** |
| **(B) Saldo Público Anterior** | **R$ 365.989,79** |
| **(C) Total das Receitas** | **R$ 115.076,59** |
| **(D) Total das Receitas Públicas** | **R$ 115.076,59** |

## Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | R$ 97.493,54 | Débito | Aplicação | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/06/2025 | R$ 97.493,54 | Crédito | Aplicação | 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 01/06/2025 a 30/06/2025.

| 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$ 25.432,20** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 25.432,20 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 2.422,18** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 2.422,18 |
| 1 | 02/06/2025 | IMBALI<br>IMBALI A.<br>CPF/CNPJ: **.*36.615/****-** | 217 | 23/06/2025 | 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$ 229,36** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 229,36 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 5.523,47** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 5.523,47 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 8.647,17** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 8.647,17 |
| 1 | 31/05/2025 | SAAE<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **.*80.560/****-** | 18 | 10/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 229,36 | Sim | R$ 229,36 |
| **ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 21.600,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 21.600,00 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 1.526,07** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 1.526,07 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eOpuV/dvPHNIZlIOuXhB4vkNQQmP9UPg5fmkrN4YiCzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:37

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 12.364,77** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 12.364,77 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 7.709,16** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 7.709,16 |
| 1 | 31/05/2025 | CPFL<br>CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.*72.213/****-** | 166522689 | 09/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.526,07 | Sim | R$ 1.526,07 |

**FGTS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 120.423,64** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 120.423,64 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 5.591,25** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 5.591,25 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 100.783,98** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 100.783,98 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 14.048,41** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 14.048,41 |
| 1 | 31/05/2025 | FGTS<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.*60.305/****-** | 0125060974764715-6 | 16/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 5.591,25 | Sim | R$ 5.591,25 |

**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$ 23.339,42** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 23.339,42 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 431.915,74** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 431.915,74 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 50.531,39** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 50.531,39 |
| 1 | 31/05/2025 | DARF - INSS<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.*94.460/****-** | 07.16.25168.0074364-3 | 18/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 23.339,42 | Sim | R$ 23.339,42 |

**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 | 02/06/2025 | VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA<br>VIBRANIUM I. E. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.*30.211/****-** | 268 | 06/06/2025 | 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 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eOpuV/dvPHNIZlIOuXhB4vkNQQmP9UPg5fmkrN4YiCzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:37

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 28.864,28** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 28.864,28 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 2.491,72** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 2.491,72 |
| 1 | 12/05/2025 | Econew Serviços Ltda - ME<br>Econew S. L. -. M.<br>CPF/CNPJ: **.*19.445/****-** | 25410 | 02/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 190,89 | Sim | R$ 190,89 |
| 2 | 03/06/2025 | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA<br>BM S. T. L. (.<br>CPF/CNPJ: **.*99.386/****-** | 69 | 12/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.000,00 | Sim | R$ 1.000,00 |
| 3 | 31/05/2025 | DARF - ECONEW<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.*94.460/****-** | 07.16.25168.1352557-7 | 18/06/2025 | 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$ 499,84** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 499,84 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 8.723,66** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 8.723,66 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 2.776,50** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 2.776,50 |
| 1 | 03/06/2025 | LUIZ DE MORENI MOMO<br>LUIZ D. M. M.<br>CPF/CNPJ: **.*14.856/****-** | 227 | 06/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 499,84 | Sim | R$ 499,84 |
| **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$ 1.304,09** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 1.304,09 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 26.346,78** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 26.346,78 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 3.549,13** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 3.549,13 |
| 1 | 03/06/2025 | NOVA DELPHI<br>NOVA D.<br>CPF/CNPJ: **.*17.932/****-** | 1556 | 10/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.304,09 | Sim | R$ 1.304,09 |
| **MATERIAIS PEDAGÓGICOS** | | | | | | | | |
| **Total Previsto em Planejamento** | | | | | | | | **R$ 24.000,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 24.000,00 |
| **Total Pago no Período** | | | | | | | | **R$ 999,32** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 999,32 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 15.672,61** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 15.672,61 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 7.328,07** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | R$ 7.328,07 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eOpuV/dvPHNIZlIOuXhB4vkNQQmP9UPg5fmkrN4YiCzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:37

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/06/2025 | LUIZ DE MORENI MOMO<br>LUIZ D. M. M.<br>CPF/CNPJ: **.*14.856/****-** | 228 | 06/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 999,32 | Sim | R$ 999,32 |

**PIS**

| | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 14.577,95** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 14.577,95 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 654,28** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 654,28 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 12.516,58** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 12.516,58 |
| **Saldo** | **R$ 1.407,09** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.407,09 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/05/2025 | DARF - PIS<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.*94.460/****-** | 07.16.25168.0229440-4 | 18/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 654,28 | Sim | R$ 654,28 |

**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$ 59.896,43** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 59.896,43 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 1.018.419,05** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.018.419,05 |
| **Saldo** | **R$ 158.910,19** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 158.910,19 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/05/2025 | MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA<br>MARIA L. V. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*25.138-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.637,77 | Sim | R$ 1.637,77 |
| 2 | 31/05/2025 | NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA<br>NATALIA F. A. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*84.968-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 3 | 31/05/2025 | MARCELO PADILHA DA CRUZ<br>MARCELO P. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*22.688-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.050,32 | Sim | R$ 2.050,32 |
| 4 | 31/05/2025 | MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA<br>MARIA C. V. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*25.498-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 5 | 31/05/2025 | JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME<br>JOSELIANE M. D. L. L.<br>CPF/CNPJ: ***.*16.998-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.120,63 | Sim | R$ 2.120,63 |
| 6 | 31/05/2025 | KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA<br>KAROLAINE E. S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*06.345-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 7 | 31/05/2025 | JESSICA MENDES PRESTES<br>Jessica M. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*34.208-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eOpuV/dvPHNIZlIOuXhB4vkNQQmP9UPg5fmkrN4YiCzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:37

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 31/05/2025 | JOAO CARLOS BORGES<br>JOAO C. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*52.558-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.050,32 | Sim | R$ 2.050,32 |
| 9 | 31/05/2025 | GABRIELE LOPES GASPAR<br>GABRIELE L. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*90.508-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.061,54 | Sim | R$ 2.061,54 |
| 10 | 31/05/2025 | JAISA DE CARVALHO BORGES<br>JAISA D. C. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*71.078-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.902,39 | Sim | R$ 3.902,39 |
| 11 | 31/05/2025 | FABIOLA LABASTILLE<br>FABIOLA L.<br>CPF/CNPJ: ***.*05.556-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.334,32 | Sim | R$ 1.334,32 |
| 12 | 31/05/2025 | FERNANDA PORTO<br>FERNANDA P.<br>CPF/CNPJ: ***.*66.978-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.910,30 | Sim | R$ 2.910,30 |
| 13 | 31/05/2025 | DANUZIA MARQUES TAVEIRA<br>DANUZIA M. T.<br>CPF/CNPJ: ***.*67.778-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.179,73 | Sim | R$ 2.179,73 |
| 14 | 31/05/2025 | ELOIZA RODRIGUES PEREIRA<br>Eloiza R. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*16.418-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.852,18 | Sim | R$ 3.852,18 |
| 15 | 31/05/2025 | DAIANE DA COSTA VERAS<br>DAIANE D. C. V.<br>CPF/CNPJ: ***.*70.328-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 16 | 31/05/2025 | DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE<br>DANIEL R. A. L.<br>CPF/CNPJ: ***.*42.418-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.801,32 | Sim | R$ 1.801,32 |
| 17 | 31/05/2025 | VALDINEIA QUEIROZ MORAES<br>VALDINEIA Q. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*59.331-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.801,32 | Sim | R$ 1.801,32 |
| 18 | 31/05/2025 | SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA<br>Simone C. B. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*55.428-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.637,77 | Sim | R$ 1.637,77 |
| 19 | 31/05/2025 | THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES<br>THAIS C. L. R.<br>CPF/CNPJ: ***.*69.108-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.816,77 | Sim | R$ 1.816,77 |
| 20 | 31/05/2025 | SELMA RENATA DE LIMA RAMOS<br>SELMA R. D. L. R.<br>CPF/CNPJ: ***.*72.878-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.816,77 | Sim | R$ 1.816,77 |
| 21 | 31/05/2025 | SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS<br>SILVANA A. D. O. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*88.958-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.061,54 | Sim | R$ 2.061,54 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eOpuV/dvPHNIZlIOuXhB4vkNQQmP9UPg5fmkrN4YiCzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:37

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31/05/2025 | ROSANGELA DE PONTES SILVA<br>ROSANGELA D. P. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*42.168-** | 404375 | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 23 | 31/05/2025 | ROSIANE APARECIDA VERMELHO<br>ROSIANE A. V.<br>CPF/CNPJ: ***.*49.398-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.816,77 | Sim | R$ 1.816,77 |
| 24 | 31/05/2025 | CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA<br>CRISLANE A. P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*09.088-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 25 | 31/05/2025 | CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO<br>CRISTIANE G. D. S. D. (.<br>CPF/CNPJ: ***.*96.068-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.637,77 | Sim | R$ 1.637,77 |
| 26 | 31/05/2025 | ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES<br>ANDRESSA C. O. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*27.718-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.704,54 | Sim | R$ 1.704,54 |
| 27 | 31/05/2025 | CILENE CASEMIRO ADAO<br>CILENE C. A.<br>CPF/CNPJ: ***.*88.508-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.751,77 | Sim | R$ 1.751,77 |
| 28 | 31/05/2025 | ANA PAULA VEIGA GONCALVES<br>ANA P. V. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*86.148-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.816,77 | Sim | R$ 1.816,77 |
| 29 | 31/05/2025 | ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ<br>ANDREIA A. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*07.278-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.637,77 | Sim | R$ 1.637,77 |
| 30 | 31/05/2025 | ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA<br>ADRIANA F. D. S. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*88.298-** | | 05/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.334,32 | Sim | R$ 1.334,32 |
| 31 | 06/06/2025 | RESC - ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA<br>ADRIANA F. D. S. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*88.298-** | 19 | 16/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 537,28 | Sim | R$ 537,28 |
| 32 | 31/05/2025 | DARF - IRRF<br>MINISTERIO D. F. -. R. F.<br>CPF/CNPJ: **.*94.460/****-** | 07.16.25168.0225315-5 | 18/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 362,06 | Sim | R$ 362,06 |

**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 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eOpuV/dvPHNlZlIOuXhB4vkNQQmP9UPg5fmkrN4YiCzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:37

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/06/2025 | ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA<br>ACP A. C. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.*33.717/****-** | 323 | 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$ 147,25** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 147,25 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 2.714,74** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.714,74 |
| **Saldo** | **R$ 738,01** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 738,01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/05/2025 | CLARO / NET<br>CLARO /. N.<br>CPF/CNPJ: **.*70.229/****-** | 007/018524109-7 | 12/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 147,25 | Sim | R$ 147,25 |

| **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$ 110.279,84** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 110.279,84 |
| **Saldo** | **R$ 9.978,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 9.978,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2025 | IFOOD BENEFÍCIOS<br>IFOOD B.<br>CPF/CNPJ: **.*57.312/****-** | 1047318 | 13/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 5.340,00 | Sim | R$ 5.340,00 |

| **VALE TRANSPORTE** | |
|---|---|
| **Total Previsto em Planejamento** | **R$ 51.487,86** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 51.487,86 |
| **Total Pago no Período** | **R$ 1.300,00** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.300,00 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | **R$ 36.877,79** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 36.877,79 |
| **Saldo** | **R$ 13.310,07** |
| \| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 13.310,07 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2025 | PMS/FMT - URBES<br>URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.*33.699/****-** | 1001282946 | 02/06/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.300,00 | Sim | R$ 1.300,00 |

| | |
|---|---|
| **(E) Total das Despesas Planejadas** | **R$ 104.067,37** |
| **(F) Total das Despesas Públicas Planejadas** | **R$ 104.067,37** |

## Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 0,90 | Sim | R$ 0,90 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eOpuV/dvPHNIZlIOuXhB4vkNQQmP9UPg5fmkrN4YiCzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:37

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | DEB TARIFA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 27,00 | Sim | R$ 27,00 |
| **Total Prefeitura Municipal de Sorocaba** | | | | | **R$ 27,90** |
| **(G) Total das Despesas não Planejadas** | | | | | **R$ 27,90** |
| **(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas** | | | | | **R$ 27,90** |

## Consolidado

| | |
|---|---|
| **(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)** | **R$ 481.066,38** |
| **(J) Total de Despesas (E + G)** | **R$ 104.095,27** |
| **Saldo Geral (I - J)** | **R$ 376.971,11** |
| **(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)** | **R$ 481.066,38** |
| **(L) Total de Despesas Públicas (F + H)** | **R$ 104.095,27** |
| **Saldo Público (K - L)** | **R$ 376.971,11** |

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: eOpuV/dvPHNIZlIOuXhB4vkNQQmP9UPg5fmkrN4YiCzyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:37