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: 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	03/07/2025 09:41	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	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 102.342,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 102.342,00**
TOTAL						**R$ 102.342,00**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 16/06	17/06/2025	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 0,90
DEVOL TARIFA 26/06	27/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 0,90
DEVOL TARIFA 09/06	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 24,30
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, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 1.062,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.062,86**
TOTAL						**R$ 1.062,86**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 103.430,96**
TOTAL	**R$ 103.430,96**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X4g/NYIB+nlQ1A5uqLvQSyVte2RF5lrVZQRi2NaADtnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:48

(A) Saldo Anterior	**R$ 270.802,42**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 270.802,42**
(C) Total das Receitas	**R$ 103.430,96**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 103.430,96**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/06/2025	R$ 196.730,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2025	R$ 196.730,95	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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$ 50.623,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 50.623,58
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 216.355,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 216.355,91
Saldo							**R$ 39.107,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 39.107,27
1	31/05/2025	HELENICE CRISTINA PEREIRA HELENICE C. P. CPF/CNPJ: ***.*47.708-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
2	31/05/2025	HELOISA DO SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
3	31/05/2025	GABRIELE BARRETO DA SILVA GABRIELE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*10.088-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.556,33	Sim	R$ 1.556,33
4	31/05/2025	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.*78.798-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
5	31/05/2025	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*70.578-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
6	31/05/2025	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.*45.858-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
7	31/05/2025	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.955-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.819,96	Sim	R$ 1.819,96
8	31/05/2025	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*97.528-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.134,97	Sim	R$ 4.134,97
9	31/05/2025	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.418-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.910,30	Sim	R$ 2.910,30
10	31/05/2025	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*42.368-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X4g/NYIB+nlQ1A5uqLvQSyVte2RF5lrVZQRi2NaADtnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:48

11	31/05/2025	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.*34.665/****-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.942,69	Sim	R$ 1.942,69
12	31/05/2025	CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.*94.798-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
13	31/05/2025	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.*93.648-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.942,69	Sim	R$ 1.942,69
14	31/05/2025	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.942,69	Sim	R$ 1.942,69
15	31/05/2025	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.*00.628-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.451,73	Sim	R$ 1.451,73
16	31/05/2025	THALITA VITORIA SILVA COSTA THALITA V. S. C. CPF/CNPJ: ***.*43.988-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
17	31/05/2025	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.*30.488-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.942,69	Sim	R$ 1.942,69
18	31/05/2025	ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS ROBERTA C. A. B. CPF/CNPJ: ***.*72.938-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
19	31/05/2025	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.*97.724-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.942,69	Sim	R$ 1.942,69
20	31/05/2025	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.*33.708-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
21	31/05/2025	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*44.638-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
22	31/05/2025	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA MARIA D. J. B. P. CPF/CNPJ: ***.*73.885-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
23	31/05/2025	NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.*23.898-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
24	31/05/2025	KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.*61.178-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
25	31/05/2025	LARA OLIVEIR BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.*73.758-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
26	31/05/2025	INGRID CORDEIRO DA SILVA INGRID C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.027-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
27	31/05/2025	JAQUELINE FERNANDA PAULINO JAQUELINE F. P. CPF/CNPJ: ***.*36.458-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X4g/NYlB+nlQ1A5uqLvQSyVte2RF5lrVZQRi2NaADtnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:48

28	02/06/2025	RESCISAO ROBERTA CRISTINA ARANHA ROBERTA C. A. B. CPF/CNPJ: ***.*72.938-**	0	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 763,69	Sim	R$ 763,69
29	31/05/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162516802152944	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 207,75	Sim	R$ 207,75
30	09/06/2025	RESCISAO NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.*23.898-**	0	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.139,96	Sim	R$ 1.139,96

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$ 5.996,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.996,95
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	02/06/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	224	06/06/2025	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$ 168,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 168,79
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 687,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 687,60
Saldo	**R$ 2.143,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.143,61

1	31/05/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	13080584	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 168,79	Sim	R$ 168,79

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$ 572,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 572,47
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.307,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.307,48
Saldo	**R$ 1.920,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.920,05

1	30/06/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	168483514	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 572,47	Sim	R$ 572,47

ADIT.02 - FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 28.568,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.568,10
Total Pago no Período	**R$ 4.190,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.190,22
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 20.962,34**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X4g/NYIB+nlQ1A5uqLvQSyVte2RF5lrVZQRi2NaADtnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:48

		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 20.962,34
		Saldo						**R$ 3.415,54**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.415,54
1	31/05/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250609747651129	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.190,22	Sim	R$ 4.190,22
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$ 12.732,12**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 12.732,12
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 106.998,37**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 106.998,37
		Saldo						**R$ 0,00**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 0,00
1	31/05/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162516801737221	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.732,12	Sim	R$ 12.732,12
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$ 7.714,30**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 7.714,30
		Saldo						**R$ 0,60**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 0,60
1	02/06/2025	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	269	06/06/2025	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$ 3.069,30**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.069,30
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 13.534,99**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 13.534,99
		Saldo						**R$ 14.835,60**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 14.835,60
1	12/05/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	25412	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01	Sim	R$ 206,01
2	26/05/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	30	05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 563,80	Sim	R$ 563,80
3	30/05/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	60	05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 787,50	Sim	R$ 787,50
4	03/06/2025	BM BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	70	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X4g/NYIB+nlQ1A5uqLvQSyVte2RF5lrVZQRi2NaADtnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:48

5	31/05/2025	GUIA ISS ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	07162516813548747	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,99	Sim	R$ 11,99

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$ 2.797,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.797,70
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.891,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.891,27
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	03/06/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	229	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.797,70	Sim	R$ 2.797,70

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$ 1.803,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.803,83
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.933,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.933,78
Saldo	**R$ 2.062,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.062,39

1	03/06/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	1557	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.803,83	Sim	R$ 1.803,83

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$ 2.995,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.995,27
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 14.999,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.999,07
Saldo	**R$ 5,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,66

1	03/06/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	230	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.995,27	Sim	R$ 2.995,27

ADIT.02 - MULTA DE 40%

Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.794,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.794,76
Total Pago no Período	**R$ 216,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 216,61
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 9.074,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.074,22
Saldo	**R$ 503,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 503,93

1	30/06/2025	FGTS RESCISORIO ROBERTA CRISTINA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250612755200955	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 151,53	Sim	R$ 151,53

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X4g/NYIB+nlQ1A5uqLvQSyVte2RF5lrVZQRi2NaADtnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:48

2	30/06/2025	FGTS RESCISORIO NATHALIA SOUZA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250623766380424	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 65,08	Sim	R$ 65,08

ADIT.02 - PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.960,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.960,79
Total Pago no Período	**R$ 527,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 527,30
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.065,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.065,89
Saldo	**R$ 367,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 367,60

1	31/05/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162516802401626	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 527,30	Sim	R$ 527,30

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$ 5.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.000,00
Saldo	**R$ 900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 900,00

1	02/06/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	331	06/06/2025	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$ 694,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 694,79
Saldo	**R$ 246,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 246,32

1	31/05/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**	007018639267	12/06/2025	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$ 4.272,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.272,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 24.208,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.208,00
Saldo	**R$ 1.424,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.424,00

1	12/06/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1047487	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.272,00	Sim	R$ 4.272,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X4g/NYIB+nlQ1A5uqLvQSyVte2RF5lrVZQRi2NaADtnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:48

ADIT.02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.040,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.681,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.681,00
Saldo								**R$ 12.279,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.279,00
1	30/05/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001282987	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.040,00	Sim	R$ 1.040,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.000,00
Total Pago no Período								**R$ 201,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 201,35
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.478,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.478,78
Saldo								**R$ 19.319,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.319,87
1	03/06/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	229	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 201,35	Sim	R$ 201,35

SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 579.576,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 579.576,64
Total Pago no Período								**R$ 5.736,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.736,49
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 425.936,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 425.936,98
Saldo								**R$ 147.903,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 147.903,17
1	31/05/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162516801737221	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.736,49	Sim	R$ 5.736,49
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 94.828,29**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 94.828,29**

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$ 24,30	Sim	R$ 24,30
24/06/2025	JUROS FGTS RESCISORIO NATHALIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 129,14	Sim	R$ 129,14

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X4g/NYIB+nlQ1A5uqLvQSyVte2RF5lrVZQRi2NaADtnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:48

26/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 155,24**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 155,24**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 155,24**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 374.233,38**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 94.983,53**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 279.249,85**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 374.233,38**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 94.983,53**
Saldo Público (K - L)	**R$ 279.249,85**

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X4g/NYIB+nlQ1A5uqLvQSyVte2RF5IrVZQRi2NaADtnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:48