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: 2023/00.539-9
Data da Assinatura: 02/05/2023
Valor da Parceria: R$ 1.802.778,16
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: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração 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 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	03/07/2025 09:15	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: 577590773-2	Sim	R$ 74.368,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 74.368,52**
TOTAL						**R$ 74.368,52**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS CPFL MARCO	27/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 16,74
JUROS CPFL FEVEREIRO	27/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 21,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 38,63**
TOTAL						**R$ 38,63**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 31/03	27/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	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: 577590773-2	Sim	R$ 17,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 18,00**
TOTAL						**R$ 18,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pxVsNQBEMACZW6/qPRkadCUrZ67sqd+O+U3lG9gkgILyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:12

RENDIMENTO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 45,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 45,38**
TOTAL						**R$ 45,38**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 74.470,53**
TOTAL	**R$ 74.470,53**

(A) Saldo Anterior	**R$ 47.919,40**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 47.919,40**
(C) Total das Receitas	**R$ 74.470,53**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 74.470,53**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/06/2025	R$ 400,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R$ 210,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R$ 17,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R$ 673,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2025	R$ 1.616,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R$ 8.154,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R$ 210,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R$ 17,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R$ 673,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2025	R$ 1.616,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R$ 8.154,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R$ 400,00	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT.01- FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 29.938,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 29.938,34
Total Pago no Período								**R$ 1.515,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.515,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 28.422,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.422,69
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	31/05/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250609747647563	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.515,65	Sim	R$ 1.515,65
ADIT.01- INSS (RAT/ SAL.EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 114.907,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 114.907,14
Total Pago no Período								**R$ 5.880,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.880,34
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 109.026,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 109.026,80
Saldo								**R$ 0,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pxVsNQBEMACZW6/qPRkadCUrZ67sqd+O+U3lG9gkgILyqY6SgD29TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:12

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	31/05/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162516800969072	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.880,34	Sim	R$ 5.880,34
ADIT.01- MANUTENCAO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.420,25**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.420,25
Total Pago no Período								**R$ 25,25**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 25,25
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.395,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.395,00
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	12/05/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	25411	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25,25	Sim	R$ 25,25
ADIT.02 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.254,16**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.254,16
Total Pago no Período								**R$ 210,56**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 210,56
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.043,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.043,60
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	31/05/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	29076139	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 210,56	Sim	R$ 210,56
ADIT.02 - DEDETIZACAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.600,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.600,00
Total Pago no Período								**R$ 157,89**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 157,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.042,04**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.042,04
Saldo								**R$ 400,07**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 400,07
1	12/05/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	25411	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 145,90	Sim	R$ 145,90
2	31/05/2025	GUIA ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	07162516813536617	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,99	Sim	R$ 11,99
ADIT.02 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.499,58**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.499,58
Total Pago no Período								**R$ 1.362,67**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.362,67
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.120,51**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.120,51
Saldo								**R$ 16,40**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pxVsNQBEMACZW6/qPRkadCUrZ67sqd+O+U3lG9gkgILyqY6SgD29TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:12

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16,40
1	31/05/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	167003625	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 673,65	Sim	R$ 673,65
2	30/06/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	169020583	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 689,02	Sim	R$ 689,02
ADIT.02 - TELEFONE/ INTERNET								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 800,98**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 800,98
	Total Pago no Período							**R$ 163,73**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 163,73
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 637,25**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 637,25
	Saldo							**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	31/05/2025	AZZA AZZA T. CPF/CNPJ: **.*13.631/****-**	3155067411	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 163,73	Sim	R$ 163,73
ADIT.02- FGTS								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 23.008,63**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.008,63
	Total Pago no Período							**R$ 1.702,42**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.702,42
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 20.430,23**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.430,23
	Saldo							**R$ 875,98**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 875,98
1	31/05/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250609747647563	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.702,42	Sim	R$ 1.702,42
ADIT.02- INSS (RAT, SAL.EDUCACAO, SESC, INCRA, SEBRAE, SENAC)								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 95.360,18**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 95.360,18
	Total Pago no Período							**R$ 2.440,10**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.440,10
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 85.345,17**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 85.345,17
	Saldo							**R$ 7.574,91**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.574,91
1	31/05/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162516800969072	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.440,10	Sim	R$ 2.440,10
ADIT.02- MANUTENCAO PREDIAL								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 2.892,92**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.892,92
	Total Pago no Período							**R$ 400,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 400,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 2.492,92**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.492,92
	Saldo							**R$ 0,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pxVsNQBEMACZW6/qPRkadCUrZ67sqd+O+U3lG9gkgILyqY6SgD29TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:12

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 0,00
1	03/06/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	72	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 400,00	Sim	R$ 400,00

ADIT.02- SALARIOS E ORDENADO

Total Previsto em Planejamento							**R$ 335.796,91**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 335.796,91
Total Pago no Período							**R$ 45.496,90**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 45.496,90
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 178.400,30**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 178.400,30
Saldo							**R$ 111.899,71**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 111.899,71
1	31/05/2025	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.028-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.910,30	Sim	R$ 2.910,30
2	31/05/2025	GABRIELA MARYA VASQUE RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.*25.868-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.695,27	Sim	R$ 3.695,27
3	31/05/2025	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.*60.507-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
4	31/05/2025	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.*08.888-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.268,03	Sim	R$ 1.268,03
5	31/05/2025	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA CINTHIA D. O. P. CPF/CNPJ: ***.*68.378-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.739,21	Sim	R$ 1.739,21
6	31/05/2025	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.*77.468-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.376,49	Sim	R$ 2.376,49
7	31/05/2025	ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.*86.378-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.165,02	Sim	R$ 3.165,02
8	31/05/2025	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
9	31/05/2025	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA Viviane J. d. O. CPF/CNPJ: ***.*28.708-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
10	31/05/2025	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.*45.758-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
11	31/05/2025	SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.*85.268-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
12	31/05/2025	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.*63.858-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.695,27	Sim	R$ 3.695,27

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pxVsNQBEMACZW6/qPRkadCUrZ67sqd+O+U3IG9gkgILyqY6SgD29TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:12

13	31/05/2025	PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.*08.688-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
14	31/05/2025	MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*30.518-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.456,40	Sim	R$ 1.456,40
15	31/05/2025	MIRNA APARECIDA SANCHES MIRNA A. S. CPF/CNPJ: ***.*80.718-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.556,33	Sim	R$ 1.556,33
16	31/05/2025	ILDEJANE BARROS COSTA ILDEJANE B. C. CPF/CNPJ: ***.*77.350-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,30	Sim	R$ 1.674,30
17	31/05/2025	MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.*90.948-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
18	31/05/2025	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*15.078-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
19	31/05/2025	IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.*12.358-**		05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
20	31/05/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250609747647563	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 781,86	Sim	R$ 781,86
21	31/05/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162516802364674	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 429,48	Sim	R$ 429,48
22	31/05/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162516802010933	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 323,92	Sim	R$ 323,92
23	31/05/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162516800969072	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.178,93	Sim	R$ 6.178,93

ADIT.02- VALE ALIMENTACAO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 21.004,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.004,00
Total Pago no Período	**R$ 3.382,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.382,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 17.622,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.622,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	12/06/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1047391	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.382,00	Sim	R$ 3.382,00

ADIT.02- VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.664,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.664,60
Total Pago no Período	**R$ 520,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 520,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.144,60**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pxVsNQBEMACZW6/qPRkadCUrZ67sqd+O+U3IG9gkgILyqY6SgD29TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:12

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.144,60
	Saldo							**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	04/06/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001289597	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 520,00	Sim	R$ 520,00
ÁGUA								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 7.446,15**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.446,15
	Total Pago no Período							**R$ 34,86**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 34,86
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 7.411,29**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.411,29
	Saldo							**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	12/05/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	25411	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34,86	Sim	R$ 34,86
INSS								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 155.310,07**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 155.310,07
	Total Pago no Período							**R$ 278,73**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 278,73
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 155.031,34**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 155.031,34
	Saldo							**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	31/05/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162516800969072	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 278,73	Sim	R$ 278,73
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 63.571,10**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 63.571,10**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/06/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17,10	Sim	R$ 17,10
23/06/2025	JUROS CPFL JUNHO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16,40	Sim	R$ 16,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 33,50**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 33,50**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 33,50**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 122.389,93**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 63.604,60**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 58.785,33**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 122.389,93**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 63.604,60**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pxVsNQBEMACZW6/qPRkadCUrZ67sqd+O+U3lG9gkgILyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:12

Saldo Público (K - L)	**R$ 58.785,33**

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: pxVsNQBEMACZW6/qPRkadCUrZ67sqd+O+U3IG9gkgILyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:12