

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	05/08/2025 13:37	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.	22/07/2025	22/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 100.953,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.953,98
TOTAL						R\$ 100.953,98

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
MULTA DARF ECONEW	22/07/2025	22/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,08
TOTAL						R\$ 0,08

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 18/06	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 08/07	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 19,80
DEVOL DE TARIFA - 10/07	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 3,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25,20
TOTAL						R\$ 25,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2Y1kc8+SZzth7muWKNp1kyb6cha+B5+o8cID6fZZTjyqV6SgDz9TiqTxx7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:51

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 2.717,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.717,69
TOTAL						R\$ 2.717,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103.696,95
TOTAL	R\$ 103.696,95

(A) Saldo Anterior	R\$ 331.248,04
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 331.248,04
(C) Total das Receitas	R\$ 103.696,95
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 103.696,95

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/07/2025	R\$ 5.917,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2025	R\$ 3.029,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 5.544,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2025	R\$ 2.343,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 23.401,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 870,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 40.140,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 208,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 90,37	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 100.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 22.517,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 5.917,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2025	R\$ 3.029,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 5.544,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2025	R\$ 2.343,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 23.401,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 870,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 40.140,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 208,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 90,37	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 100.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 22.517,84	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

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\$ 5.642,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.642,99
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 72.009,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 72.009,57
Saldo							R\$ 60.286,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.286,91
1	30/06/2025	RESC - TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**	27	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
2	30/06/2025	RESC - Michele Mariano Gregorim Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**	26	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.142,99	Sim	R\$ 2.142,99
3	30/06/2025	RESC - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	25	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
4	30/06/2025	RESC - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**	24	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00

ADMINISTRATIVOS/ PRES. CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.065,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.065,44
Total Pago no Período								R\$ 1.211,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.642,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.642,63
Saldo								R\$ 1.211,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,75
1	01/07/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	236	04/07/2025	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\$ 609,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 609,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.701,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.701,86
Saldo								R\$ 1.088,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.088,51
1	30/06/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	30	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,63	Sim	R\$ 609,63

ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.140,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.140,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.437,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.437,37
Saldo								R\$ 4.221,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.221,99

1	05/06/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	168324107	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,64	Sim	R\$ 1.140,64
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.049,13
Total Pago no Período								R\$ 7.087,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.087,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.934,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.934,46
Saldo								R\$ 78.027,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.027,12
1	30/06/2025	RESC - TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: **.*07.738-**	27	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.144,63	Sim	R\$ 3.144,63
2	30/06/2025	RESC - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: **.*32.438-**	25	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.988,75	Sim	R\$ 1.988,75
3	30/06/2025	RESC - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: **.*05.048-**	24	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.954,17	Sim	R\$ 1.954,17
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.999,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.999,65
Total Pago no Período								R\$ 5.905,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.905,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.999,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.999,65
Saldo								R\$ 6.094,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.094,48
1	30/06/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125071080231023	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.905,52	Sim	R\$ 5.905,52
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\$ 22.129,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.129,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 408.176,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 408.176,47
Saldo								R\$ 19.734,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.734,18
1	30/06/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25198.7046904-9	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.129,90	Sim	R\$ 22.129,90
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\$ 30.325,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.325,08
Saldo								R\$ 1.303,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.303,91
1	05/06/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	25945	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	03/07/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	93	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	30/06/2025	DARF - ECONEW NF 25945 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25191.9816812-1	17/07/2025	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\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.801,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.801,00
Saldo								R\$ 1.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.160,00
1	01/07/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1626	11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.809,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.809,00
Total Pago no Período								R\$ 698,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 698,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.104,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.104,05
Saldo								R\$ 4.005,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.005,96
1	30/06/2025	Livraria Pedagógica LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7094	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,91	Sim	R\$ 188,91
2	30/06/2025	Livraria Pedagógica LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7093	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,95	Sim	R\$ 181,95

3	02/07/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	84	11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,13	Sim	R\$ 328,13
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 115,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.367,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.367,04
Saldo								R\$ 1.316,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.316,98
1	07/07/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15587	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,98	Sim	R\$ 115,98
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.681,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.681,90
Total Pago no Período								R\$ 637,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 637,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.331,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.331,90
Saldo								R\$ 712,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 712,71
1	30/06/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25204.5140099-0	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 637,29	Sim	R\$ 637,29
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\$ 49.993,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.993,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.022.156,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.022.156,83
Saldo								R\$ 65.796,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.796,97
1	30/06/2025	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.143,65	Sim	R\$ 1.143,65
2	30/06/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.751,38	Sim	R\$ 3.751,38
3	30/06/2025	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.283,73	Sim	R\$ 1.283,73

4	30/06/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.850,91	Sim	R\$ 1.850,91
5	30/06/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,40	Sim	R\$ 1.585,40
6	30/06/2025	EVERTON NUNES DIOGO EVERTON N. D. CPF/CNPJ: ***.73.288-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.050,32	Sim	R\$ 2.050,32
7	30/06/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
8	30/06/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.021,31	Sim	R\$ 2.021,31
9	30/06/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
10	30/06/2025	CAMILA CAROLINA GRANDE CAMILA C. G. CPF/CNPJ: ***.37.948-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.528,61	Sim	R\$ 1.528,61
11	30/06/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**	45	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
12	30/06/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,74	Sim	R\$ 1.760,74
13	30/06/2025	VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.464,32	Sim	R\$ 1.464,32
14	30/06/2025	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.915,91	Sim	R\$ 1.915,91
15	30/06/2025	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.230,24	Sim	R\$ 1.230,24
16	30/06/2025	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
17	30/06/2025	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.426,90	Sim	R\$ 1.426,90

18	30/06/2025	SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***.73.268-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.277,93	Sim	R\$ 1.277,93
19	30/06/2025	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**	5	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
20	30/06/2025	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**	404375	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
21	30/06/2025	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.917,52	Sim	R\$ 1.917,52
22	30/06/2025	MARCIA CORREIA MARCIA C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
23	04/07/2025	PENSÃO - KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,40	Sim	R\$ 540,40
24	30/06/2025	RESC - TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**	27	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.200,00	Sim	R\$ 3.200,00
25	30/06/2025	RESC - Michele Mariano Gregorim Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**	26	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.651,16	Sim	R\$ 3.651,16
26	30/06/2025	RESC - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	25	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
27	30/06/2025	RESC - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**	24	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
28	30/06/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. - R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25198.7065896-8	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,14	Sim	R\$ 413,14

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\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.000,00
Saldo	R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2Y1kG8H+S9zth7muWKNp1kyb6cha+B5+o8c1D6FZZTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:51

1	01/07/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	342	07/07/2025	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\$ 2.670,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.670,90
Saldo								R\$ 765,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 765,85
1	30/06/2025	CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	2507902521126	14/07/2025	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\$ 106.935,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.935,95
Saldo								R\$ 5.788,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.788,05
1	03/07/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	33	11/07/2025	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\$ 2.340,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.834,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.834,20
Saldo								R\$ 18.897,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.897,57
1	07/07/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001337036	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 104.613,77
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 104.613,77

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60

22/07/2025	DEVOL DE CREDITO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,40	Sim	R\$ 26,40
08/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,80	Sim	R\$ 19,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 49,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 49,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 49,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 434.944,99
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 104.663,57
Saldo Geral (I - J)	R\$ 330.281,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 434.944,99
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 104.663,57
Saldo Público (K - L)	R\$ 330.281,42

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-**		