

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: 14.415-6/2023
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	05/08/2025 13:38	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.	23/07/2025	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 103.893,50
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 - 08/07	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 23,40
DEVOL DE TARIFA - 21/07	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL - 30/06	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 10/07	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 1,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,00
TOTAL						R\$ 27,00

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, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 3.660,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.660,63

TOTAL	R\$ 3.660,63
-------	--------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107.581,13
TOTAL	R\$ 107.581,13

(A) Saldo Anterior	R\$ 419.143,10
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 419.143,10
(C) Total das Receitas	R\$ 107.581,13
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 107.581,13

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/07/2025	R\$ 1.355,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 17.329,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 705,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 45.463,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 196,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 1.242,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 103.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 21.490,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 11.609,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2025	R\$ 260,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2025	R\$ 1.975,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 5.954,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R\$ 17.329,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2025	R\$ 705,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R\$ 45.463,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 196,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 103.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2025	R\$ 21.490,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 11.609,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2025	R\$ 260,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2025	R\$ 1.975,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 5.954,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2025	R\$ 1.355,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 1.242,68	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\$ 142.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 142.415,69
Total Pago no Período							R\$ 4.392,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.392,99
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 71.248,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 71.248,26
Saldo							R\$ 66.774,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 66.774,44

1	30/06/2025	RESC - Marivania Silva Oliveira Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**	34	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
2	30/06/2025	RESC - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**	33	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.142,99	Sim	R\$ 2.142,99

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\$ 26.642,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.642,63
Saldo								R\$ 1.211,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,06
1	01/07/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	243	04/07/2025	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\$ 730,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 730,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.074,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.074,10
Saldo								R\$ 4.595,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.595,21
1	30/06/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	36	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 730,69	Sim	R\$ 730,69

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 8.427,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.427,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.298,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.298,97
Saldo								R\$ 90.905,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.905,60
1	30/06/2025	RESC - Marivania Silva Oliveira Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**	34	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.722,66	Sim	R\$ 4.722,66
2	17/07/2025	FÉRIAS - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**	32	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.705,00	Sim	R\$ 3.705,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 117.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.423,64
Total Pago no Período								R\$ 6.673,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.673,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.297,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.297,30
Saldo								R\$ 7.453,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.453,27
1	30/06/2025	FGTS CAIXA E. F. -, C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125071080234348-6	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.673,07	Sim	R\$ 6.673,07
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\$ 21.146,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.146,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 406.507,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 406.507,12
Saldo								R\$ 29.793,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.793,91
1	30/06/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -, R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25198.7051138-0	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.146,19	Sim	R\$ 21.146,19
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\$ 7.194,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.194,00
Saldo								R\$ 327,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
1	02/07/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	280	11/07/2025	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\$ 2.428,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.428,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.939,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.939,10
Saldo								R\$ 1.229,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.229,46
1	05/06/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	25946	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56

2	03/07/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	92	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	23/06/2025	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA PETROSKI &. P. D. E. D. L. CPF/CNPJ: **.44.284/****-**	39235	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.152,90	Sim	R\$ 1.152,90
4	30/06/2025	DARF - PETROSKI NF 39235 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25191.9799756- 6	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,10	Sim	R\$ 67,10
5	30/06/2025	DARF - ECONEW NF 25946 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25191.9825140- 1	17/07/2025	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\$ 205,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 205,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.998,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.998,29
Saldo								R\$ 2.796,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.796,51
1	30/06/2025	Livraria Pedagogica LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7091	07/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,20	Sim	R\$ 205,20

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\$ 1.177,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.177,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.174,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.174,48
Saldo								R\$ 2.690,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.690,97
1	01/07/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1629	11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,78	Sim	R\$ 1.177,78

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 313,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 313,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.836,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.836,49
Saldo								R\$ 10.850,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.850,30

1	30/06/2025	Livraria Pedagógica LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7087	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 313,21	Sim	R\$ 313,21
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\$ 3.393,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.393,65
Saldo								R\$ 1.290,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.290,37
1	07/07/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15586	14/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,98	Sim	R\$ 115,98
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.877,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.877,77
Total Pago no Período								R\$ 637,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 637,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.458,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.458,32
Saldo								R\$ 782,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 782,37
1	30/06/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25204.5140806-0	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 637,08	Sim	R\$ 637,08
SALÁRIOS E ORDENADOS (ADICIONAL NOTURNO/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\$ 52.813,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.813,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.038.534,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.038.534,87
Saldo								R\$ 71.447,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.447,43
1	30/06/2025	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.491,90	Sim	R\$ 1.491,90
2	30/06/2025	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.824,14	Sim	R\$ 1.824,14
3	30/06/2025	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,59	Sim	R\$ 1.576,59

4	30/06/2025	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
5	30/06/2025	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.935,39	Sim	R\$ 1.935,39
6	30/06/2025	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,28	Sim	R\$ 415,28
7	30/06/2025	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,86	Sim	R\$ 1.170,86
8	30/06/2025	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
9	30/06/2025	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,77	Sim	R\$ 1.767,77
10	30/06/2025	BIANCA FERREIRA SANTOS BIANCA F. S. CPF/CNPJ: ***.89.978-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
11	30/06/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,05	Sim	R\$ 1.616,05
12	30/06/2025	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE ARIELLY L. S. L. CPF/CNPJ: ***.81.878-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.334,32	Sim	R\$ 1.334,32
13	30/06/2025	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
14	30/06/2025	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.910,30	Sim	R\$ 2.910,30
15	30/06/2025	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,11	Sim	R\$ 2.100,11
16	30/06/2025	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,77	Sim	R\$ 1.535,77
17	30/06/2025	NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77

18	30/06/2025	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,55	Sim	R\$ 1.510,55
19	30/06/2025	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.83.488-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
20	30/06/2025	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
21	30/06/2025	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.935,39	Sim	R\$ 1.935,39
22	30/06/2025	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
23	30/06/2025	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
24	30/06/2025	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.084,72	Sim	R\$ 1.084,72
25	30/06/2025	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
26	30/06/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
27	30/06/2025	RESC - Marivania Silva Oliveira Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**	34	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
28	30/06/2025	RESC - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**	33	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.690,12	Sim	R\$ 3.690,12
29	30/06/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25198.7067668-0	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,78	Sim	R\$ 370,78

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: P+DHeF00tJDJONVDOXc/FXgTE0rP3PiO1sF2ruQBgioLyqY6SgDz9TiqTn7xaRv2 | Data: 19/10/2026 14:02

Saldo								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
1	01/07/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	343	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\$ 129,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.653,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.653,76
Saldo								R\$ 816,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 816,99
1	15/07/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1971826560-0	14/07/2025	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\$ 4.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 107.853,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.853,21
Saldo								R\$ 7.312,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.312,79
1	03/07/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	35	11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.450,00	Sim	R\$ 4.450,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 76.270,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.270,05
Total Pago no Período								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.293,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.293,50
Saldo								R\$ 29.376,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.376,55
1	07/07/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001337026	10/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
2	14/07/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001344786	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
3	30/07/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001369561	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 108.278,27
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 108.278,27

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
21/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
10/07/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 26,10
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 26,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 26,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 526.724,23
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 108.304,37
Saldo Geral (I - J)	R\$ 418.419,86
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 526.724,23
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 108.304,37
Saldo Público (K - L)	R\$ 418.419,86

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-**		