

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
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	03/09/2025 15:35	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 Empenho 17020/2025 - 8.008,41 Empenho 2064: 107.196,18	22/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 111.560,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 111.560,87
TOTAL						R\$ 111.560,87

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 07/08	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 23,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,40
TOTAL						R\$ 23,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO CDB	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590791-0	Sim	R\$ 378,41
RENDIMENTO	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1.085,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.463,81
TOTAL						R\$ 1.463,81

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113.048,08
TOTAL	R\$ 113.048,08
(A) Saldo Anterior	R\$ 330.281,42

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ulgrfu0VNoicyx8F2Nci16XhQ5mZeXh62In9LgTFA6GnyqY6SgDz9TiqT-xh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:53

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 330.281,42
(C) Total das Receitas	R\$ 113.048,08
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 113.048,08

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
07/08/2025	R\$ 23,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/08/2025	R\$ 2.251,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/08/2025	R\$ 49.554,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
01/08/2025	R\$ 2.080,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/08/2025	R\$ 125.414,33	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/08/2025	R\$ 789,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/08/2025	R\$ 6.420,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
22/08/2025	R\$ 111.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/08/2025	R\$ 17.987,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
18/08/2025	R\$ 6.072,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/08/2025	R\$ 130.568,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
11/08/2025	R\$ 2.277,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/08/2025	R\$ 1.309,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/08/2025	R\$ 634,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/08/2025	R\$ 2.251,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/08/2025	R\$ 49.554,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
01/08/2025	R\$ 2.080,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/08/2025	R\$ 125.414,33	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/08/2025	R\$ 6.420,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
22/08/2025	R\$ 111.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/08/2025	R\$ 17.987,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
18/08/2025	R\$ 6.072,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/08/2025	R\$ 130.568,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
11/08/2025	R\$ 2.277,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/08/2025	R\$ 1.309,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/08/2025	R\$ 23,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/08/2025	R\$ 634,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/08/2025	R\$ 789,39	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 1.266,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.266,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.652,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.652,56
Saldo								R\$ 59.020,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.020,24
1	15/08/2025	RESC - MARCIA CORREIA MARCIA C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**	55	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.266,67	Sim	R\$ 1.266,67
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\$ 27.853,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.853,69
Saldo								R\$ 0,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,69
1	04/08/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	258	06/08/2025	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\$ 978,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 978,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.311,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.311,49
Saldo								R\$ 110,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110,09
1	31/07/2025	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	665	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 978,42	Sim	R\$ 978,42
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.068,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.068,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.578,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.578,01
Saldo								R\$ 3.153,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.153,62
1	11/08/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	172370223	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.068,37	Sim	R\$ 1.068,37
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.049,13
Total Pago no Período								R\$ 2.620,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.620,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.022,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.022,01
Saldo								R\$ 75.406,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.406,18
1	15/08/2025	RESC - MARCIA CORREIA MARCIA C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**	55	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.620,94	Sim	R\$ 2.620,94
FGTS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.999,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.999,65
Total Pago no Período								R\$ 5.721,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.721,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105.905,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.905,17
Saldo								R\$ 373,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 373,16
1	31/07/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125081386494800-5	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.721,32	Sim	R\$ 5.721,32
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\$ 17.598,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.598,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 430.306,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 430.306,37
Saldo								R\$ 2.136,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.136,06
1	31/07/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25231.7906116-1	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.598,12	Sim	R\$ 17.598,12
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.850,00
Total Pago no Período								R\$ 1.208,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.208,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.546,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.546,09
Saldo								R\$ 95,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95,06
1	07/08/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	26955/2	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	03/08/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	116	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.630,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.630,00
Total Pago no Período								R\$ 789,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 789,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.839,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.839,61
Saldo								R\$ 1,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1,00

1	19/08/2025	Livraria Pedagógica LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-__	7695	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,39	Sim	R\$ 789,39
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\$ 1.159,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.159,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.101,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.101,00
Saldo								R\$ 0,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,99
1	18/07/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-__	99338	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 525,74	Sim	R\$ 525,74
2	20/08/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-__	100260	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,27	Sim	R\$ 633,27
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.809,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.809,00
Total Pago no Período								R\$ 330,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.803,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.803,04
Saldo								R\$ 3.675,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.675,36
1	04/08/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-__	86	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,60	Sim	R\$ 330,60
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 187,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.483,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.483,02
Saldo								R\$ 1.129,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.129,28
1	13/08/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-__	15679	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.681,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.681,90
Total Pago no Período								R\$ 553,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 553,11

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.969,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.969,19
Saldo								R\$ 159,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159,60
1	31/07/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25236.3086261-5	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553,11	Sim	R\$ 553,11
RESCISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.294,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.294,33
Total Pago no Período								R\$ 1.660,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.660,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.001,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.001,83
Saldo								R\$ 17.632,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.632,27
1	25/08/2025	FGTS - MARCIA CORREIA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125082487820878-0	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.660,23	Sim	R\$ 1.660,23
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\$ 50.888,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.888,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.072.150,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.072.150,79
Saldo								R\$ 14.908,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.908,89
1	31/07/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**	404375	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
2	31/07/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.854,56	Sim	R\$ 1.854,56
3	31/07/2025	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**	36278120852	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.050,92	Sim	R\$ 2.050,92
4	31/07/2025	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**	404375	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
5	31/07/2025	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.621,26	Sim	R\$ 1.621,26

6	31/07/2025	MARCIA CORREIA MARCIA C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,29	Sim	R\$ 1.618,29
7	31/07/2025	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.143,65	Sim	R\$ 1.143,65
8	31/07/2025	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.26.908-**	404375	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,40	Sim	R\$ 2.070,40
9	31/07/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.751,38	Sim	R\$ 3.751,38
10	31/07/2025	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,69	Sim	R\$ 1.540,69
11	31/07/2025	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS IOLANDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.398-**	404375	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
12	31/07/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.718,30	Sim	R\$ 2.718,30
13	31/07/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,40	Sim	R\$ 1.585,40
14	31/07/2025	EVERTON NUNES DIOGO EVERTON N. D. CPF/CNPJ: ***.73.288-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.056,71	Sim	R\$ 2.056,71
15	31/07/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
16	31/07/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.631,28	Sim	R\$ 1.631,28
17	31/07/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
18	31/07/2025	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO CAROLINA P. L. B. CPF/CNPJ: ***.42.138-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
19	31/07/2025	CAMILA CAROLINA GRANDE DIAS DA SILVA CAMILA C. G. CPF/CNPJ: ***.37.948-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.773,55	Sim	R\$ 1.773,55

20	31/07/2025	VITORIA GOMES DOS SANTOS SOUZA TORRES VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**	404375	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.464,32	Sim	R\$ 1.464,32
21	31/07/2025	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.551,23	Sim	R\$ 3.551,23
22	31/07/2025	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
23	31/07/2025	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
24	31/07/2025	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.426,90	Sim	R\$ 1.426,90
25	31/07/2025	SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***.73.268-**	404375	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
26	31/07/2025	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**	404375	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
27	06/08/2025	PENSAO - KARIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,40	Sim	R\$ 540,40
28	31/07/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. - R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25231.8193371-5	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,14	Sim	R\$ 413,14
29	15/08/2025	RESC - MARCIA CORREIA MARCIA C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**	55	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00

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\$ 11.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.500,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/08/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	359	06/08/2025	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\$ 163,17	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 163,17	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.834,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.834,15	
Saldo							R\$ 602,68	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 602,68	
1	31/07/2025	CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/018552730-5	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,17	Sim	R\$ 163,17
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 116.640,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 116.640,00	
Total Pago no Período							R\$ 4.628,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.628,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 110.851,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 110.851,95	
Saldo							R\$ 1.160,05	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.160,05	
1	07/08/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1220208	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.628,00	Sim	R\$ 4.628,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 74.071,77	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 74.071,77	
Total Pago no Período							R\$ 2.080,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.080,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 55.174,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 55.174,20	
Saldo							R\$ 16.817,57	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.817,57	
1	01/08/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001373193	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.080,00	Sim	R\$ 2.080,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 94.613,04	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 94.613,04	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
27/08/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
07/08/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 24,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 24,30

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 24,30
--	-----------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 443.329,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 94.637,34
Saldo Geral (I - J)	R\$ 348.692,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 443.329,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 94.637,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 348.692,16

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-**