

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	08/10/2025 14:52	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	19/09/2025	19/09/2025	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 Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL - DARF ECONEW	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1,04
DEVOL DE PAGAMENTO INDEVIDO	22/09/2025	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 982,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 983,99
TOTAL						R\$ 983,99

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 27/08	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/09	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 25,20
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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2UQx7sAFrGdO9TqXpKcGdrYHDQ5YBScNANLMrdHr3yqY6SgD29TiqTxh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:54

RENDIMENTO CDB	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590791-0	Sim	R\$ 1.426,32
RENDIMENTO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1.510,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.936,37
TOTAL						R\$ 2.936,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115.507,33
TOTAL	R\$ 115.507,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 348.692,16
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 348.692,16
(C) Total das Receitas	R\$ 115.507,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 115.507,33

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
08/09/2025	R\$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
10/09/2025	R\$ 4.610,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/09/2025	R\$ 5.953,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
15/09/2025	R\$ 208,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/09/2025	R\$ 5.956,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
23/09/2025	R\$ 14.451,90	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/09/2025	R\$ 51.442,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/09/2025	R\$ 4.569,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/09/2025	R\$ 24,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
10/09/2025	R\$ 4.610,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/09/2025	R\$ 5.953,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
15/09/2025	R\$ 208,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/09/2025	R\$ 5.956,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
23/09/2025	R\$ 14.451,90	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/09/2025	R\$ 51.442,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/09/2025	R\$ 4.569,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Benéficante Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT.01 - ADMINISTRATIVOS								
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.854,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.854,38
1	01/09/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	287	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,06	Sim	R\$ 1.211,06
ADIT.01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00

Total Pago no Período								R\$ 2.261,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.261,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.138,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.138,86
1	31/08/2025	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	23	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.261,14	Sim	R\$ 2.261,14
ADIT.01 - 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.500,00
1	01/09/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	386	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT.01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.187,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.187,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.612,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.612,46
1	07/07/2025	CPFL CORRETO C. - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	170323697	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.187,54	Sim	R\$ 1.187,54
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.404,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.404,00
Total Pago no Período								R\$ 5.843,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.843,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 127.560,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.560,44
1	31/08/2025	FGTS CAIXA E. F. - C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125091792649111-8	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.843,56	Sim	R\$ 5.843,56
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 463.578,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 463.578,72
Total Pago no Período								R\$ 18.226,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.226,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 445.351,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 445.351,87
1	31/08/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25260.9287971-0	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.226,85	Sim	R\$ 18.226,85
ADIT.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.233,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.233,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 40.766,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.766,85
1	03/09/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	149	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	31/07/2025	DARF RETENÇÃO EONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25255.9065293-0	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,15	Sim	R\$ 12,15
3	07/08/2025	EONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	26955/1	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
4	31/08/2025	DARF RETENÇÃO EONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25259.6267697-5	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,15	Sim	R\$ 12,15
ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 330,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.669,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.669,05
1	03/09/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	88	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,95	Sim	R\$ 330,95
ADIT.01 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.600,00
1	02/09/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1237	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70

2	31/08/2025	DARF RETENÇÃO BMF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-*	07.16.25259.6418471-9	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
ADIT.01 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.960,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.960,80
Total Pago no Período								R\$ 581,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 581,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.379,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.379,73
1	31/08/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-*	07.16.25266.2787026-7	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 581,07	Sim	R\$ 581,07
ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.396.086,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.396.086,48
Total Pago no Período								R\$ 52.042,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.042,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.344.043,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.344.043,69
1	31/08/2025	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS IOLANDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.398-*	404375	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
2	31/08/2025	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-*		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.705,48	Sim	R\$ 1.705,48
3	31/08/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-*		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.922,83	Sim	R\$ 3.922,83
4	31/08/2025	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.26.908-*	404375	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.047,90	Sim	R\$ 2.047,90
5	31/08/2025	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-*		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.243,34	Sim	R\$ 1.243,34
6	31/08/2025	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-*		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.727,98	Sim	R\$ 1.727,98
7	31/08/2025	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-*	404375	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77

8	31/08/2025	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**	404375	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
9	31/08/2025	SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***.73.268-**	404375	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
10	31/08/2025	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.511,15	Sim	R\$ 1.511,15
11	31/08/2025	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
12	31/08/2025	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
13	31/08/2025	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.545,19	Sim	R\$ 3.545,19
14	31/08/2025	VITORIA DA SILVA VITORIA D. S. CPF/CNPJ: ***.07.408-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,00	Sim	R\$ 1.139,00
15	31/08/2025	VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.543,02	Sim	R\$ 1.543,02
16	31/08/2025	PENSAO - KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,40	Sim	R\$ 540,40
17	31/08/2025	Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**	36278120852	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.047,90	Sim	R\$ 2.047,90
18	31/08/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**	1	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.946,77	Sim	R\$ 1.946,77
19	31/08/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**	404375	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
20	31/08/2025	ANNA CLARA AMERICO ANNA C. A. CPF/CNPJ: ***.13.318-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,59	Sim	R\$ 761,59
21	31/08/2025	CAMILA CAROLINA GRANDE CAMILA C. G. CPF/CNPJ: ***.37.948-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77

22	31/08/2025	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO CAROLINA P. L. B. CPF/CNPJ: ***.42.138-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
23	31/08/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
24	31/08/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,26	Sim	R\$ 1.628,26
25	31/08/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
26	31/08/2025	EVERTON NUNES DIOGO EVERTON N. D. CPF/CNPJ: ***.73.288-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.171,98	Sim	R\$ 2.171,98
27	31/08/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,40	Sim	R\$ 1.585,40
28	31/08/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.861,34	Sim	R\$ 2.861,34
29	15/09/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	25	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,50	Sim	R\$ 112,50
30	31/08/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25260.9236684-4	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 488,29	Sim	R\$ 488,29

ADIT.01 - TELEFONE/INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 162,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.437,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.437,85
1	31/08/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/018552730-6	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,15	Sim	R\$ 162,15

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 142.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.560,00
Total Pago no Período								R\$ 5.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.940,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 136.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136.620,00
1	11/09/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1332198	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00
ADIT.01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 2.340,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 106.919,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.919,04
1	03/09/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	100142962	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 92.060,26
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 92.060,26

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/09/2025	PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,95	Sim	R\$ 982,95
31/07/2025	JUROS - DARF ECONEW	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,04	Sim	R\$ 1,04
08/09/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.008,29
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.008,29
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.008,29

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 464.199,49
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 93.068,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 371.130,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 464.199,49
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 93.068,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 371.130,94

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-**