

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
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	07/02/2025 13:21	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.	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 101.020,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 101.020,39
TOTAL						R\$ 101.020,39

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMISSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO 11/11	15/01/2025	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 27,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,00
TOTAL						R\$ 27,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 30/01	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/01 MARCELO BORGES	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 26,10
DEVOL DE TARIFA - 30/12	03/01/2025	03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 23/10	13/01/2025	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90

DEVOL DE TARIFA - 27/11	13/01/2025	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 30/12	15/01/2025	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 54,00
TOTAL						R\$ 54,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1.511,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.511,41
TOTAL						R\$ 1.511,41

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102.612,80
TOTAL	R\$ 102.612,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 272.020,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 272.020,24
(C) Total das Receitas	R\$ 102.612,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 102.612,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/01/2025	R\$ 966,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 96.177,07	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2025	R\$ 1.487,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 25.613,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 1.168,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R\$ 6.542,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 54.868,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 4.802,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R\$ 966,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 96.177,07	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/01/2025	R\$ 1.487,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 25.613,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R\$ 1.168,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R\$ 6.542,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R\$ 54.868,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R\$ 4.802,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 0,90	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

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\$ 128,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 128,58
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 69.168,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.168,80
Saldo								R\$ 68.642,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.642,09
1	21/01/2025	RESC - VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**	5	25/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,58	Sim	R\$ 128,58
ADMINISTRATIVOS/ PRES. CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.065,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.065,44
Total Pago no Período								R\$ 1.211,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.376,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.376,45
Saldo								R\$ 8.477,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.477,96
1	06/01/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	138	07/01/2025	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\$ 696,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 696,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.523,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.523,41
Saldo								R\$ 5.180,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.180,56
1	31/12/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	1	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 696,03	Sim	R\$ 696,03
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.487,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.487,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.037,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.037,55
Saldo								R\$ 11.274,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.274,78
1	31/12/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	156293517	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,67	Sim	R\$ 1.487,67
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.049,13
Total Pago no Período								R\$ 12.453,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.453,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.354,78

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sTNFWk+6869pziWw08RIB7Jzos8OKqUm8OVVczPSXxyqY6SgDz9TiqtXh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:27

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.354,78
Saldo								R\$ 97.240,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.240,86
1	02/01/2025	FÉRIAS - THAYNA BASILIO THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**	4	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,96	Sim	R\$ 2.384,96
2	02/01/2025	FÉRIAS - MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**	3	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.269,94	Sim	R\$ 4.269,94
3	02/01/2025	FÉRIAS - FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**	2	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,96	Sim	R\$ 2.384,96
4	02/01/2025	FÉRIAS - CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**	1	06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,96	Sim	R\$ 2.384,96
5	21/01/2025	RESC - VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**	5	25/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.028,67	Sim	R\$ 1.028,67
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.999,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.999,65
Total Pago no Período								R\$ 5.977,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.977,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.878,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.878,97
Saldo								R\$ 34.143,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.143,51
1	31/12/2024	FGTS 13º Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125011750058385-8	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.665,75	Sim	R\$ 1.665,75
2	31/12/2024	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125011950100369	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.311,42	Sim	R\$ 4.311,42
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\$ 18.950,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.950,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 279.609,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 279.609,95
Saldo								R\$ 151.480,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 151.480,34
1	31/12/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25020.7541436-7	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.950,26	Sim	R\$ 18.950,26

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sTNFwk+6869pziWWo8RIB7Jzos8OKqUm8OVVczPSXXyqY6SgDz9TiqtXh7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:27

MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 32.850,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.850,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.000,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 21.661,49	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.661,49	
Saldo							R\$ 10.188,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.188,51	
1	03/01/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **. *20.403/****-**	276	07/01/2025	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\$ 818,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 818,72	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.863,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.863,79	
Saldo							R\$ 1.947,49	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.947,49	
1	30/12/2024	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **. *14.856/****-**	126	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 491,11	Sim	R\$ 491,11
2	07/01/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **. *30.211/****-**	69	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,61	Sim	R\$ 327,61
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\$ 1.381,57	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.381,57	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.752,03	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.752,03	
Saldo							R\$ 9.127,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.127,40	
1	07/01/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **. *17.932/****-**	1.128	09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.381,57	Sim	R\$ 1.381,57
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.809,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.809,00	
Total Pago no Período							R\$ 982,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 982,72	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.318,68	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.318,68	
Saldo							R\$ 8.507,60	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sTNFwk+6869pziWWo8RIB7Jzos8OkqUm8OVVczPSXxyqY6SgDz9TiqtXh7xarV2 | Data: 15/10/2026 13:27

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.507,60
1	30/12/2024	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	128	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,72	Sim	R\$ 982,72
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.681,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.681,90
Total Pago no Período								R\$ 966,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 966,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.619,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.619,17
Saldo								R\$ 4.096,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.096,25
1	31/12/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25023.7094102-0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 549,94	Sim	R\$ 549,94
2	31/12/2024	DARF - PIS 13º DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25023.6983157-7	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,54	Sim	R\$ 416,54
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\$ 46.177,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.177,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 745.717,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 745.717,15
Saldo								R\$ 346.052,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 346.052,78
1	31/12/2024	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: **.*05.048-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,72	Sim	R\$ 851,72
2	31/12/2024	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: **.*65.768-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.035,07	Sim	R\$ 1.035,07
3	31/12/2024	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: **.*86.898-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.607,62	Sim	R\$ 1.607,62
4	31/12/2024	MARCIA CORREIA MARCIA C. CPF/CNPJ: **.*03.278-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,72	Sim	R\$ 851,72
5	31/12/2024	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: **.*41.518-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.059,10	Sim	R\$ 2.059,10

6	31/12/2024	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.513,12	Sim	R\$ 3.513,12
7	31/12/2024	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 913,76	Sim	R\$ 913,76
8	31/12/2024	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.059,10	Sim	R\$ 2.059,10
9	31/12/2024	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.09.221/****-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.731,70	Sim	R\$ 1.731,70
10	31/12/2024	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,54	Sim	R\$ 3.828,54
11	31/12/2024	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.324,10	Sim	R\$ 1.324,10
12	31/12/2024	EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66
13	31/12/2024	EVERTON NUNES DIOGO EVERTON N. D. CPF/CNPJ: ***.73.288-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.059,10	Sim	R\$ 2.059,10
14	31/12/2024	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,06	Sim	R\$ 1.565,06
15	31/12/2024	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,45	Sim	R\$ 1.740,45
16	31/12/2024	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,45	Sim	R\$ 1.740,45
17	31/12/2024	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 913,76	Sim	R\$ 913,76
18	31/12/2024	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66
19	31/12/2024	DORIENY DE SOUZA DE MOURA DORIENY D. S. D. M. CPF/CNPJ: ***.54.638-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73

20	31/12/2024	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,45	Sim	R\$ 1.740,45
21	31/12/2024	VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.549,39	Sim	R\$ 1.549,39
22	31/12/2024	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,06	Sim	R\$ 1.565,06
23	31/12/2024	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,06	Sim	R\$ 1.565,06
24	31/12/2024	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
25	31/12/2024	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66
26	07/01/2025	PENSAO - KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,73	Sim	R\$ 617,73
27	31/12/2024	DARF - IRRF 13º DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25020.7635338-8	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,94	Sim	R\$ 340,94
28	31/12/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25020.7604200-5	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 398,36	Sim	R\$ 398,36
29	21/01/2025	RESC - VITORIA GOMES DOS SANTOS VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.83.228-**	5	25/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,77	Sim	R\$ 1.375,77

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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 3.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00
1	02/01/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	261	07/01/2025	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\$ 118,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.789,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.789,64
Saldo								R\$ 1.691,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.691,92
1	31/12/2024	CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/018552730	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,44	Sim	R\$ 118,44
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 5.161,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.161,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.346,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.346,72
Saldo								R\$ 32.132,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.132,05
1	08/01/2025	ZOOP TECNOLOGIA ZOOP T. &. I. D. P. CPF/CNPJ: **.68.242/****-**	657010	09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.161,23	Sim	R\$ 5.161,23
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.071,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.071,77
Total Pago no Período								R\$ 2.336,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.336,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.999,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.999,00
Saldo								R\$ 32.736,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.736,37
1	29/01/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	01	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.336,40	Sim	R\$ 2.336,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 100.347,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 100.347,62

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 374.633,04
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 100.374,62
Saldo Geral (I - J)	R\$ 274.258,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 374.633,04
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 100.374,62
Saldo Público (K - L)	R\$ 274.258,42

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-**		