

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: 14.415-6/2023
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	07/02/2025 13:47	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: 3632-4	Sim	R\$ 122.847,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 122.847,15
TOTAL						R\$ 122.847,15

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 29/11	15/01/2025	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 08/01	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 10/01	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 3,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52,20
TOTAL						R\$ 52,20

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: 3632-4	Sim	R\$ 2.017,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.017,29
TOTAL						R\$ 2.017,29

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /ZlZlZns2WBp9IHAcBgGFU18-zM4+wbIRmBIRgagWQcYqY6SgDz9TiqTxb7xaRv2 | Data: 19/10/2026 13:49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124.916,64
TOTAL	R\$ 124.916,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 335.265,54
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 335.265,54
(C) Total das Receitas	R\$ 124.916,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 124.916,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
13/01/2025	R\$ 1.067,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
15/01/2025	R\$ 4.603,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/01/2025	R\$ 21.555,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/01/2025	R\$ 1.452,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/01/2025	R\$ 405,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/01/2025	R\$ 46.258,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
31/01/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
10/01/2025	R\$ 3,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
23/01/2025	R\$ 1.045,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/01/2025	R\$ 117.764,38	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/01/2025	R\$ 58,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/01/2025	R\$ 27.708,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/01/2025	R\$ 1.067,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
15/01/2025	R\$ 4.603,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/01/2025	R\$ 21.555,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/01/2025	R\$ 1.452,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/01/2025	R\$ 405,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/01/2025	R\$ 46.258,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
31/01/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
10/01/2025	R\$ 3,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
23/01/2025	R\$ 1.045,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/01/2025	R\$ 117.764,38	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/01/2025	R\$ 58,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/01/2025	R\$ 27.708,79	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\$ 142.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.415,69
Total Pago no Período								R\$ 145,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.331,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.331,73
Saldo								R\$ 73.938,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.938,68
1	23/01/2025	RESC - Nataly de Aquino Piloto Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***,*75.998-**	8	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,28	Sim	R\$ 145,28

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /ZlZnsz2WBp9lHAcBGFU18+zM4+wbIRmBIRgagWQcYqY6SgDz9TiqTxb7xaRv2 | Data: 19/10/2026 13:49

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\$ 19.376,45	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.376,45	
Saldo							R\$ 8.477,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.477,24	
1	06/01/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	145	08/01/2025	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\$ 300,41	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 300,41	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.632,43	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.632,43	
Saldo							R\$ 6.467,16	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.467,16	
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\$ 300,41	Sim	R\$ 300,41
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 177.632,23	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 177.632,23	
Total Pago no Período							R\$ 17.604,87	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.604,87	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 44.161,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 44.161,90	
Saldo							R\$ 115.865,46	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 115.865,46	
1	08/01/2025	FÉRIAS - KAREN DE FATIMA KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**	3	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.269,84	Sim	R\$ 4.269,84
2	08/01/2025	FÉRIAS - MARIVANIA SILVA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**	1	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.872,64	Sim	R\$ 4.872,64
3	08/01/2025	FÉRIAS - ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**	5	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,96	Sim	R\$ 2.384,96
4	08/01/2025	FÉRIAS - DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**	4	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,96	Sim	R\$ 2.384,96

5	08/01/2025	FÉRIAS - LUMA ANTUNES Luma A. P. CPF/CNPJ: **.*62.578-**	2	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,96	Sim	R\$ 2.384,96
6	23/01/2025	RESC - Nataly de Aquino Piloto Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: **.*75.998-**	8	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.307,51	Sim	R\$ 1.307,51
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 117.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.423,64
Total Pago no Período								R\$ 6.541,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.541,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.458,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.458,48
Saldo								R\$ 38.423,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.423,39
1	31/12/2024	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125011950100387	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.677,59	Sim	R\$ 4.677,59
2	31/12/2024	FGTS 13º Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125011750060436-7	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,18	Sim	R\$ 1.864,18
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\$ 20.235,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.235,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 298.228,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298.228,10
Saldo								R\$ 138.984,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138.984,01
1	31/12/2024	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07.16.25020.7545506-3	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.235,11	Sim	R\$ 20.235,11
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\$ 5.232,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.232,00
Saldo								R\$ 2.289,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.289,00
1	07/01/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **. *30.211/****-**	208	08/01/2025	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\$ 2.264,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.264,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.952,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.952,87
Saldo								R\$ 10.379,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.379,28
1	09/12/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	22764	03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
2	03/01/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	277	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	17/12/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	22892	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.067,85	Sim	R\$ 1.067,85

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 495,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 495,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.915,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.915,89
Saldo								R\$ 5.588,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.588,95
1	31/12/2024	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	129	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,16	Sim	R\$ 495,16

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\$ 1.452,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.452,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.136,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.136,81
Saldo								R\$ 10.454,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.454,36
1	07/01/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1129	09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.452,06	Sim	R\$ 1.452,06

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.280,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.280,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.066,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.066,36
Saldo								R\$ 17.653,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.653,60
1	31/12/2024	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	130	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.280,04	Sim	R\$ 1.280,04
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.877,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.877,77
Total Pago no Período								R\$ 1.045,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.045,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.524,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.524,40
Saldo								R\$ 4.308,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.308,17
1	31/12/2024	DARF - PIS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25023.7095679-5	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 584,67	Sim	R\$ 584,67
2	31/12/2024	DARF - PIS 13º DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25023.6986161-1	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,53	Sim	R\$ 460,53
SALÁRIOS E ORDENADOS (ADICIONAL NOTUNO/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\$ 48.829,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.829,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 745.896,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 745.896,55
Saldo								R\$ 368.068,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 368.068,97
1	31/12/2024	MARIA ALBERTINA BEZERRA DE MATOS MARIA A. B. D. M. CPF/CNPJ: ***.59.308-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,31	Sim	R\$ 1.425,31
2	31/12/2024	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66
3	31/12/2024	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.295,67	Sim	R\$ 2.295,67
4	31/12/2024	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,34	Sim	R\$ 1.257,34

5	31/12/2024	JENNIFER SILVA BARROS JENNIFER S. B. CPF/CNPJ: ***.969.978-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66
6	31/12/2024	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.607,62	Sim	R\$ 1.607,62
7	31/12/2024	KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.513,12	Sim	R\$ 3.513,12
8	31/12/2024	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,45	Sim	R\$ 1.740,45
9	31/12/2024	GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.503,02	Sim	R\$ 1.503,02
10	31/12/2024	GABRIELE SILVA LISBOA GABRIELE S. L. CPF/CNPJ: ***.58.088-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.297,47	Sim	R\$ 2.297,47
11	31/12/2024	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,35	Sim	R\$ 1.487,35
12	31/12/2024	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.731,70	Sim	R\$ 1.731,70
13	31/12/2024	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.678,82	Sim	R\$ 1.678,82
14	31/12/2024	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.059,10	Sim	R\$ 2.059,10
15	31/12/2024	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,45	Sim	R\$ 1.740,45
16	31/12/2024	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.607,62	Sim	R\$ 1.607,62
17	31/12/2024	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.059,10	Sim	R\$ 2.059,10
18	31/12/2024	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99

19	31/12/2024	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,73	Sim	R\$ 851,73
20	31/12/2024	NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.731,70	Sim	R\$ 1.731,70
21	31/12/2024	NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.503,02	Sim	R\$ 1.503,02
22	31/12/2024	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 973,03	Sim	R\$ 973,03
23	31/12/2024	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 973,03	Sim	R\$ 973,03
24	31/12/2024	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.607,62	Sim	R\$ 1.607,62
25	31/12/2024	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,45	Sim	R\$ 1.740,45
26	31/12/2024	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66
27	31/12/2024	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 975,80	Sim	R\$ 975,80
28	14/01/2025	SIND. PROFESSORES DE SOROCABA SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	6	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,44	Sim	R\$ 58,44
29	31/12/2024	DARF - IRRF 13º DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25020.7644932-6	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,65	Sim	R\$ 287,65
30	31/12/2024	DARF - IRRF DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25020.7606273-1	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,26	Sim	R\$ 644,26
31	23/01/2025	RESC - Nataly de Aquino Piloto Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**	8	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.581,08	Sim	R\$ 1.581,08
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/****-**	262	08/01/2025	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\$ 119,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.917,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.917,28
Saldo								R\$ 1.562,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.562,73
1	15/01/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1922992084-0	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.628,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.628,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.771,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.771,21
Saldo								R\$ 37.216,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.216,79
1	15/01/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	7	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.628,00	Sim	R\$ 4.628,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 76.270,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.270,05
Total Pago no Período								R\$ 2.076,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.076,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.494,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.494,40
Saldo								R\$ 38.698,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.698,85
1	29/01/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	10	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.076,80	Sim	R\$ 2.076,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 109.057,05
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 109.057,05

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
09/12/2024	Econew Serviços Ltda - ME	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
08/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
10/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 237,65
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 237,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 237,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 460.182,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 109.294,70
Saldo Geral (I - J)	R\$ 350.887,48
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 460.182,18
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 109.294,70
Saldo Público (K - L)	R\$ 350.887,48

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-**		