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: 538-1/2023
Data da Assinatura: 22/05/2023
Valor da Parceria: R$ 2.703.127,47
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António 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 de Colaboração 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 na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n9 385 — Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	07/02/2025 13:14	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
REPASSE PUBLICO	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 109.164,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 109.164,80**
TOTAL						**R$ 109.164,80**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL FOLHA INDEVIDA	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 30,00
JUROS CPFL	16/01/2025	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 13,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 43,91**
TOTAL						**R$ 43,91**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 30/01	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 5,40
DEVOL TARIFA 08/01	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 22,50
DEVOL TARIFA 06/01	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 2,70
DEVOL TARIFA 27/01	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 5,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 36,00**
TOTAL						**R$ 36,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yyIJpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35

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, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 1.113,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.113,06**
TOTAL						**R$ 1.113,06**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 110.357,77**
TOTAL	**R$ 110.357,77**

(A) Saldo Anterior	**R$ 236.203,53**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 236.203,53**
(C) Total das Receitas	**R$ 110.357,77**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 110.357,77**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/01/2025	R$ 9.204,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R$ 1.934,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R$ 4.042,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R$ 38.681,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2025	R$ 8.363,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R$ 107.595,90	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R$ 5,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R$ 24.517,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R$ 25.196,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R$ 5.701,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2025	R$ 377,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2025	R$ 38.681,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R$ 9.204,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2025	R$ 8.363,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R$ 4.042,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R$ 5,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2025	R$ 25.196,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R$ 107.595,90	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2025	R$ 377,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R$ 24.517,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2025	R$ 1.934,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R$ 5.701,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente António 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
ADIT.02 - SALARIOS E ORDENADOS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 306.086,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 306.086,76
Total Pago no Período							**R$ 50.669,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 50.669,57
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 255.417,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 255.417,19

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yyIJpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35

1	26/12/2024	RESCISAO ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.*05.908-**		02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.689,41	Sim	R$ 1.689,41
2	26/12/2024	RESCISAO AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*17.298-**		02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.688,41	Sim	R$ 1.688,41
3	26/12/2024	RESCISAO IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.*23.456-**		02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.915,70	Sim	R$ 1.915,70
4	31/12/2024	ADRIELLY ESOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.*00.628-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.575,89	Sim	R$ 1.575,89
5	31/12/2024	ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.*71.328-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.365,53	Sim	R$ 1.365,53
6	31/12/2024	KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.*61.178-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.669,66	Sim	R$ 1.669,66
7	31/12/2024	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.*73.758-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.554,74	Sim	R$ 1.554,74
8	31/12/2024	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.*67.508-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.731,70	Sim	R$ 1.731,70
9	31/12/2024	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA MARIA D. J. B. P. CPF/CNPJ: ***.*73.885-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.425,31	Sim	R$ 1.425,31
10	31/12/2024	GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.*61.498-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.541,33	Sim	R$ 1.541,33
11	31/12/2024	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.*78.798-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 920,15	Sim	R$ 920,15
12	31/12/2024	HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 973,03	Sim	R$ 973,03
13	31/12/2024	INGRID CORDEIRO DA SILVA INGRID C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.027-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.554,74	Sim	R$ 1.554,74
14	31/12/2024	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.418-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.888,99	Sim	R$ 2.888,99
15	31/12/2024	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.955-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.740,45	Sim	R$ 1.740,45
16	31/12/2024	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*97.528-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.845,10	Sim	R$ 3.845,10
17	31/12/2024	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*70.578-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 910,99	Sim	R$ 910,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yyIJpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35

18	31/12/2024	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.*93.648-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
19	31/12/2024	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.863,18	Sim	R$ 1.863,18
20	31/12/2024	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.*34.665/****-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.035,07	Sim	R$ 1.035,07
21	31/12/2024	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*86.512-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.374,69	Sim	R$ 1.374,69
22	31/12/2024	VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.*25.265/****-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.541,33	Sim	R$ 1.541,33
23	31/12/2024	THAIS FERNANDES THAIS F. CPF/CNPJ: ***.*14.888-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.625,94	Sim	R$ 1.625,94
24	31/12/2024	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.*30.488-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 910,99	Sim	R$ 910,99
25	31/12/2024	MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA MARLENE S. D. M. O. CPF/CNPJ: ***.*51.408-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.378,51	Sim	R$ 1.378,51
26	31/12/2024	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.*33.708-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 807,68	Sim	R$ 807,68
27	31/12/2024	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*44.638-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 973,03	Sim	R$ 973,03
28	31/12/2024	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.*97.724-**		06/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.863,18	Sim	R$ 1.863,18
29	31/12/2024	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162502076619310	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 234,29	Sim	R$ 234,29
30	14/01/2025	RESCISAO ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.*71.328-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.016,95	Sim	R$ 1.016,95
31	14/01/2025	RESCISAO CLARISSE ALMEIDA DOS ANJO CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*86.512-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.047,28	Sim	R$ 1.047,28
32	14/01/2025	RESCISAO VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.*25.265/****-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.107,07	Sim	R$ 1.107,07
33	14/01/2025	RESCISAO THAIS FERNANDES THAIS F. CPF/CNPJ: ***.*14.888-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 758,18	Sim	R$ 758,18
34	14/01/2025	RESCISAO MARLENE SIMOES DE MATOS MARLENE S. D. M. O. CPF/CNPJ: ***.*51.408-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 668,64	Sim	R$ 668,64

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yyIJpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35

35	14/01/2025	RESCISAO GEOVANNA ELYLEN RABELO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.*61.498-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.019,51	Sim	R$ 1.019,51
36	14/01/2025	RESCISAO ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.*71.328-**	0	28/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 137,49	Sim	R$ 137,49
37	14/01/2025	RESCISAO GEOVANNA EMYLEN RABELO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.*61.498-**	0	28/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,37	Sim	R$ 190,37
38	14/01/2025	RESCISAO CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*86.512-**	0	28/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105,76	Sim	R$ 105,76
39	14/01/2025	RESCISAO THAIS FERNANDES THAIS F. CPF/CNPJ: ***.*14.888-**	0	28/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 153,35	Sim	R$ 153,35
40	14/01/2025	RESCISO MARLENE SIMOES DE MATOS MARLENE S. D. M. O. CPF/CNPJ: ***.*51.408-**	0	28/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 46,80	Sim	R$ 46,80
41	14/01/2025	RESCISAO VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.*25.265/****-**	0	28/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 211,53	Sim	R$ 211,53

ADIT.02 - FERIAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 34.009,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34.009,62
Total Pago no Período	**R$ 16.696,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.696,59
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 17.313,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.313,03

1	26/12/2024	RESCISAO ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.*05.908-**		02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 968,08	Sim	R$ 968,08
2	26/12/2024	RESCISAO AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*17.298-**		02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 867,78	Sim	R$ 867,78
3	26/12/2024	RESCISAO IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.*23.456-**		02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.233,82	Sim	R$ 1.233,82
4	14/01/2025	RESCISAO ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.*71.328-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.616,42	Sim	R$ 2.616,42
5	14/01/2025	RESCISAO CLARISSE ALMEIDA DOS ANJO CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*86.512-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.454,97	Sim	R$ 2.454,97
6	14/01/2025	RESCISAO VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.*25.265/****-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.899,12	Sim	R$ 2.899,12
7	14/01/2025	RESCISAO THAIS FERNANDES THAIS F. CPF/CNPJ: ***.*14.888-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.029,91	Sim	R$ 2.029,91

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yy1JpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35

8	14/01/2025	RESCISAO MARLENE SIMOES DE MATOS MARLENE S. D. M. O. CPF/CNPJ: ***.*51.408-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.664,30	Sim	R$ 1.664,30
9	14/01/2025	RESCISAO GEOVANNA ELYLEN RABELO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.*61.498-**	0	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.962,19	Sim	R$ 1.962,19

ADIT.02 - 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 25.507,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.507,20
Total Pago no Período	**R$ 2.257,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.257,88
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 23.249,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.249,32

1	31/12/2024	GUIA IRRF 13 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162502076133345	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 234,29	Sim	R$ 234,29
2	31/12/2024	FGTS 13º Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250119500975523	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.023,59	Sim	R$ 2.023,59

ADIT.02 - ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.196,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.196,34
Total Pago no Período	**R$ 1.199,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.199,39
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 5.996,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.996,95

1	06/01/2025	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	146	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.199,39	Sim	R$ 1.199,39

ADIT.02 - AGUA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago no Período	**R$ 229,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 229,89
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 2.770,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.770,11

1	31/12/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	13080584	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 229,89	Sim	R$ 229,89

ADIT.02 - ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 377,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 377,81
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 4.422,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.422,19

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yyIJpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35

1	31/01/2025	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	158296044	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 377,81	Sim	R$ 377,81

ADIT.02 - FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 28.568,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.568,10
Total Pago no Período	**R$ 3.894,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.894,36
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 24.673,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.673,74

1	31/12/2024	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250119501007105	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.894,36	Sim	R$ 3.894,36

ADIT.02 - INSS (RAT, SAL EDUCACAO, SESC, INCRA, SEBRAE, SENAC)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 119.730,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 119.730,49
Total Pago no Período	**R$ 18.144,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.144,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 17.700,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.700,57
Saldo	**R$ 83.885,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 83.885,32

1	31/12/2024	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162502075563540	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.144,60	Sim	R$ 18.144,60

ADIT.02 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.257,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.257,88
Total Pago no Período	**R$ 1.542,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.542,98
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 7.714,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.714,90

1	07/01/2025	VIBRANIUM CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	210	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.542,98	Sim	R$ 1.542,98

ADIT.02 - MANUTENCAO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 31.439,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.439,89
Total Pago no Período	**R$ 1.706,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.706,01
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 29.733,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 29.733,88

1	09/12/2024	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	22767	03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01	Sim	R$ 206,01

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yy1JpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35

2	03/01/2025	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****-**	280	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00

ADIT.02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES

Total Previsto em Planejamento	**R$ 15.688,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.688,97
Total Pago no Período	**R$ 1.990,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.990,22
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 13.698,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.698,75

1	31/12/2024	LUIZ DE MORENI LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	133	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.990,22	Sim	R$ 1.990,22

ADIT.02 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 10.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.800,00
Total Pago no Período	**R$ 717,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 717,91
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 10.082,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.082,09

1	07/01/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	1127	09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 717,91	Sim	R$ 717,91

ADIT.02 - MATERIAIS PEDAGOGICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 18.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.000,00
Total Pago no Período	**R$ 2.990,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.990,42
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 15.009,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.009,58

1	31/12/2024	LUIZ DE MORENI LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	134	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.990,42	Sim	R$ 2.990,42

ADIT.02 - MULTA DE 40%

Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.794,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.794,76
Total Pago no Período	**R$ 8.754,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.754,42
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 1.040,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.040,34

1	31/12/2024	FGTS RESCISORIO AMANDA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01241227457214340	03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.240,10	Sim	R$ 1.240,10
2	31/12/2024	FGTS RESCISÓRIO ELEN Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01241227457243188	03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.248,13	Sim	R$ 1.248,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yyIJpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35

3	31/12/2024	FGTS RESCISORIO IVANI Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01241227457246691	03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.348,63	Sim	R$ 1.348,63
4	31/01/2025	FGTS RESCISORIO VERUSKA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125012505052857	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 987,86	Sim	R$ 987,86
5	31/01/2025	FGTS RESCISORIO THAIS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250122505074303	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 685,83	Sim	R$ 685,83
6	31/01/2025	FGTS RESCISORIO MARLENE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250122505078015	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 613,86	Sim	R$ 613,86
7	31/01/2025	FGTS RESCISORIO GEOVANNA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250122505066980	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 841,36	Sim	R$ 841,36
8	31/01/2025	FGTS RESCISORIO CLARISSE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250122505063476	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 875,58	Sim	R$ 875,58
9	31/01/2025	FGTS RESCISORIO ALINE FERNANDES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250122505059720	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 913,07	Sim	R$ 913,07

ADIT.02 - PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.960,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.960,79
Total Pago no Período	**R$ 1.034,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.034,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 2.925,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.925,99

1	31/12/2024	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162502371003724	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 532,26	Sim	R$ 532,26
2	31/12/2024	GUIA PIS 13º PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162502370059769	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 502,54	Sim	R$ 502,54

ADIT.02 - SERVICOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.900,00
Total Pago no Período	**R$ 1.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 5.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.900,00

1	02/01/2025	ACP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	269	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00

ADIT.02 - TELEFONE/INTERNET

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.080,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.080,00
Total Pago no Período	**R$ 139,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 139,23

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yyIJpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 940,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 940,77
1	31/12/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**	007018639267	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 139,23	Sim	R$ 139,23
ADIT.02 - VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 29.904,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 29.904,00
Total Pago no Período								**R$ 4.984,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.984,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 24.920,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.920,00
1	08/01/2025	ZOOP TECNOLOGIA IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	50438547	09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.984,00	Sim	R$ 4.984,00
ADIT.02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.000,00
Total Pago no Período								**R$ 778,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 778,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 17.221,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.221,20
1	29/01/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001118729	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 778,80	Sim	R$ 778,80
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 119.108,88**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 119.108,88**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/01/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,70	Sim	R$ 2,70
07/01/2025	DEVOL CREDITO INDEVIDO CEI 137	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 524,82	Sim	R$ 524,82
08/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22,50	Sim	R$ 22,50
27/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,40	Sim	R$ 5,40
30/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,40	Sim	R$ 5,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 560,82**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 560,82**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 560,82**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 346.561,30**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yyIJpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35

(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 119.669,70**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 226.891,60**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 346.561,30**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 119.669,70**
Saldo Público (K - L)	**R$ 226.891,60**

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tV72kiEZkLNyH+ZnkhReYHQHygj59yyIJpNFvMDjxenyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:35