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: 2023/00.539-9
Data da Assinatura: 02/05/2023
Valor da Parceria: R$ 1.802.778,16
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: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração 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 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	07/02/2025 13:43	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: 577590773-2	Sim	R$ 75.050,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 75.050,80**
TOTAL						**R$ 75.050,80**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE ADM	13/01/2025	13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 2.378,00
APORTE ADM	10/01/2025	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 260,00
APORTE ADM	09/01/2025	09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 3.303,00
DEVOL JUROS AZZA	16/01/2025	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 4,18
APORTE ADM	07/01/2025	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 32.346,00
DEVOLUCAO SINDICATO	16/01/2025	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 19,48
DEVOL V.A INDEVIDO	16/01/2025	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 178,00
DEVOLUCAO RESCISAO STEFANI	07/01/2025	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 524,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 39.013,48**
TOTAL						**R$ 39.013,48**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gKa/m2sLpLye8xg8Q4DfiuhjJN7rCbcOJHr4K63f1BvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:40

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 16/01	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 0,90
DEVOL TARIFA 16/01	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 0,90
DEVOL TARIFA 28/01	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 3,60
DEVOL TARIFA 16/01	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 16,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 21,60**
TOTAL						**R$ 21,60**

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: 577590773-2	Sim	R$ 7,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 7,32**
TOTAL						**R$ 7,32**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 114.093,20**
TOTAL	**R$ 114.093,20**

(A) Saldo Anterior	**R$ 1.829,09**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 1.829,09**
(C) Total das Receitas	**R$ 114.093,20**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 114.093,20**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/01/2025	R$ 42.934,41	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R$ 206,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R$ 1.095,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R$ 23.287,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R$ 525,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R$ 42.934,41	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R$ 206,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2025	R$ 1.095,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R$ 23.287,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2025	R$ 525,54	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 - AGUA							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.254,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.254,16
Total Pago no Período							**R$ 353,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 353,32
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 900,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 900,84

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gKa/m2sLpLye8xg8Q4DfiuhjJN7rCbcOJHr4K63f1BvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:40

1	31/12/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	29076139	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 353,32	Sim	R$ 353,32

ADIT.02 - DEDETIZACAO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.600,00
Total Pago no Período	**R$ 206,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 1.393,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.393,99

1	09/12/2024	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	22766	03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01	Sim	R$ 206,01

ADIT.02 - ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.499,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.499,58
Total Pago no Período	**R$ 774,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 774,93
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 3.724,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.724,65

1	31/12/2024	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	156843771	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 774,93	Sim	R$ 774,93

ADIT.02 - TELEFONE/ INTERNET

Total Previsto em Planejamento	**R$ 800,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 800,98
Total Pago no Período	**R$ 34,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34,95
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 766,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 766,03

1	18/12/2024	AZZA AZZA T. CPF/CNPJ: **.*13.631/****-**	11979298	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34,95	Sim	R$ 34,95

ADIT.02- 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 509,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 509,67
Total Pago no Período	**R$ 73,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73,83
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 435,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 435,84

1	14/01/2025	RESCISAO ANGELICA LAINE DOS SANTOS ANGELICA L. D. S. V. CPF/CNPJ: ***.*97.318-**		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73,83	Sim	R$ 73,83

ADIT.02- FERIAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.754,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.754,05

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gKa/m2sLpLye8xg8Q4DfiuhjJN7rCbcOJHr4K63f1BvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:40

Total Pago no Período								**R$ 6.463,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.463,49
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 290,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 290,56
1	03/01/2025	RESCISAO JANE APARECIDA DA SILVA JANE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*83.878-**		13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.320,10	Sim	R$ 2.320,10
2	14/01/2025	RESCISAO JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS JOSIANE L. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*79.238-**		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.069,74	Sim	R$ 2.069,74
3	14/01/2025	RESCISAO ANGELICA LAINE DOS SANTOS ANGELICA L. D. S. V. CPF/CNPJ: ***.*97.318-**		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.161,78	Sim	R$ 1.161,78
4	14/01/2025	RESCISAO DEBORA MARIA CARVALHO DEBORA M. C. H. CPF/CNPJ: ***.*74.757-**		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 911,87	Sim	R$ 911,87
ADIT.02- MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.546,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.546,74
Total Pago no Período								**R$ 2.546,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.546,74
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	31/01/2025	FGTS RESCISORIO ANGELICA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250121503002706	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.127,64	Sim	R$ 1.127,64
2	31/01/2025	FGTS RESCISORIO DEBORA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250121502996066	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 372,85	Sim	R$ 372,85
3	31/01/2025	FGTS RESCISORIO JOSIANE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250121502999790	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 714,75	Sim	R$ 714,75
4	31/01/2025	FGTS RESCISORIO LUANA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250121502985668	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 331,50	Sim	R$ 331,50
ADIT.02- PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.437,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.437,99
Total Pago no Período								**R$ 735,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 735,49
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 1.702,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.702,50
1	31/12/2024	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162502370986899	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 415,82	Sim	R$ 415,82

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gKa/m2sLpLye8xg8Q4DfiuhjJN7rCbcOJHr4K63f1BvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:40

2	31/12/2024	GUIA PIS 13º PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162502369950835	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 319,67	Sim	R$ 319,67

ADIT.02- SALARIOS E ORDENADO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 335.796,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 335.796,91
Total Pago no Período	**R$ 42.059,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42.059,05
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.030,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.030,85
Saldo	**R$ 292.707,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 292.707,01

1	31/12/2024	LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.*17.158-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.669,66	Sim	R$ 1.669,66
2	31/12/2024	MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.*90.948-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.669,66	Sim	R$ 1.669,66
3	31/12/2024	MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*30.518-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.669,66	Sim	R$ 1.669,66
4	31/12/2024	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.*63.858-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.513,12	Sim	R$ 3.513,12
5	31/12/2024	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*15.078-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.332,73	Sim	R$ 1.332,73
6	31/12/2024	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA GERCIONE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*95.084-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
7	31/12/2024	ILDEJANE BARROS COSTA ILDEJANE B. C. CPF/CNPJ: ***.*77.350-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.863,18	Sim	R$ 1.863,18
8	31/12/2024	JOSIANE LETICIA LIMA DO SANTOS JOSIANE L. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*79.238-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.520,17	Sim	R$ 1.520,17
9	31/12/2024	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.*60.507-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
10	31/12/2024	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.*08.888-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.731,70	Sim	R$ 1.731,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gKa/m2sLpLye8xg8Q4DfiuhjJN7rCbcOJHr4K63f1BvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:40

11	31/12/2024	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.028-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.888,99	Sim	R$ 2.888,99
12	31/12/2024	GABRIELA MARY VASQUE RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.*25.868-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.515,57	Sim	R$ 3.515,57
13	31/12/2024	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA ANGELICA L. D. S. V. CPF/CNPJ: ***.*97.318-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.616,78	Sim	R$ 1.616,78
14	31/12/2024	BRUNA GIOVANA DE PAULA BRUNA G. D. P. O. C. CPF/CNPJ: ***.*09.508-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
15	31/12/2024	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO DEBORA M. C. H. CPF/CNPJ: ***.*74.757-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.450,14	Sim	R$ 1.450,14
16	31/12/2024	PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.*08.688-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.607,62	Sim	R$ 1.607,62
17	31/12/2024	SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.*85.268-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.669,66	Sim	R$ 1.669,66
18	31/12/2024	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA Viviane J. d. O. CPF/CNPJ: ***.*28.708-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.425,31	Sim	R$ 1.425,31
19	31/12/2024	ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.*86.378-**		09/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.828,54	Sim	R$ 3.828,54
20	03/01/2025	RESCISAO JANE APARECIDA DA SILVA JANE A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*83.878-**		13/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58,11	Sim	R$ 58,11
21	14/01/2025	RESCISAO JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS JOSIANE L. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*79.238-**		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 874,23	Sim	R$ 874,23
22	14/01/2025	RESCISAO LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.*17.158-**		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.557,69	Sim	R$ 1.557,69
23	14/01/2025	RESCISAO ANGELICA LAINE DOS SANTOS ANGELICA L. D. S. V. CPF/CNPJ: ***.*97.318-**		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.018,22	Sim	R$ 1.018,22
24	14/01/2025	RESCISAO DEBORA MARIA CARVALHO DEBORA M. C. H. CPF/CNPJ: ***.*74.757-**		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 755,45	Sim	R$ 755,45
ADIT.02- VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.004,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gKa/m2sLpLye8xg8Q4DfiuhjJN7rCbcOJHr4K63f1BvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:40

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.004,00
Total Pago no Período								**R$ 4.450,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 16.554,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.554,00
1	29/01/2025	ZOOP TECNOLOGIA- IFFOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	689633	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.450,00	Sim	R$ 4.450,00
ADIT.02- VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.664,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.664,60
Total Pago no Período								**R$ 259,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 259,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 3.405,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.405,00
1	10/01/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001095492	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 259,60	Sim	R$ 259,60
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 57.957,41**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 57.957,41**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2025	DEVOLUCAO APORTE 13/01	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.378,00	Sim	R$ 2.378,00
31/01/2025	DEVOLUCAO APORTE 07/01	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.346,00	Sim	R$ 17.346,00
16/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
31/01/2025	DEVOLUCAO APORTE 10/01	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 260,00	Sim	R$ 260,00
16/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
31/01/2025	DEVOLUCAO APORTE 09/01	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.303,00	Sim	R$ 3.303,00
27/01/2025	DEVOLUCAO APORTE 07/01	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.000,00	Sim	R$ 15.000,00
28/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,60	Sim	R$ 3,60
16/01/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16,20	Sim	R$ 16,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 38.308,60**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 38.308,60**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 38.308,60**

Consolidado

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gKa/m2sLpLye8xg8Q4DfiuhjJN7rCbcOJHr4K63f1BvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:40

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 115.922,29**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 96.266,01**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 19.656,28**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 115.922,29**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 96.266,01**
Saldo Público (K - L)	**R$ 19.656,28**

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: gKa/m2sLpLye8xg8Q4DfiuhjJN7rCbcOJHr4K63f1BvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:40