

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	10/03/2025 09:18	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.	25/02/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 100.522,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100.522,34
TOTAL						R\$ 100.522,34

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS - BRUNO MIGUEL	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 9,47
ACERTO FOLHA INDEVIDA	06/02/2025	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,01
ACERTO FOLHA INDEVIDA	06/02/2025	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10,02
TOTAL						R\$ 10,02

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 07/02	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 07/02	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: J8EqLNGWO6cVW6+E7V18LjYjWhx6xG8KNeZ3GnCLxyqY6SgDz9TiqTx7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:29

DEVOL DE TARIFA - 06/02 (INDEVIDO)	06/02/2025	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 06/02 (INDEVIDO)	06/02/2025	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50,40
TOTAL						R\$ 50,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1.600,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.600,79
TOTAL						R\$ 1.600,79

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102.183,55
TOTAL	R\$ 102.183,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 274.258,42
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 274.258,42
(C) Total das Receitas	R\$ 102.183,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 102.183,55

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/02/2025	R\$ 2.604,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 2.729,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R\$ 207,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 33.964,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 578,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 100.557,01	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 196,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 25.278,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 921,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 475,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R\$ 1.457,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 4.450,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 2.604,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 2.729,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R\$ 207,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 33.964,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 578,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 100.557,01	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 196,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 25.278,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 921,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 475,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R\$ 1.457,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 4.450,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Benéficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

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\$ 20.587,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.587,48	
Saldo							R\$ 7.266,93	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.266,93	
1	03/02/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	148	07/02/2025	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\$ 252,76	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 252,76	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.219,44	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.219,44	
Saldo							R\$ 4.927,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.927,80	
1	31/01/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	6	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 252,76	Sim	R\$ 252,76
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.800,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.079,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.079,60	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.525,22	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.525,22	
Saldo							R\$ 10.195,18	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.195,18	
1	31/01/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	158245078	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,60	Sim	R\$ 1.079,60
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 111.999,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 111.999,65	
Total Pago no Período							R\$ 4.627,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.627,10	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 77.856,14	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 77.856,14	
Saldo							R\$ 29.516,41	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.516,41	

1	31/01/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125021955446359-4	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.627,10	Sim	R\$ 4.627,10
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\$ 20.021,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.021,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 298.560,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298.560,21
Saldo								R\$ 131.458,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.458,42
1	31/01/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25051.9511715-1	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.021,92	Sim	R\$ 20.021,92
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.850,00
Total Pago no Período								R\$ 1.805,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.805,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.452,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.452,64
Saldo								R\$ 8.591,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.591,69
1	13/01/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	23301	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	09/12/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	22763	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
3	12/02/2025	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	14	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,66	Sim	R\$ 566,66
4	12/02/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	305	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,83	Sim	R\$ 354,83
5	03/02/2025	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	3	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,48	Sim	R\$ 466,48
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.630,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.630,00
Total Pago no Período								R\$ 827,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 827,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.682,51

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: J8EqLNGWO6cVW6+E7V18LjYjYWhx6xG8KNeZ3GhCCLxYqY6SgDz9TiqtXn7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:29

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.682,51
Saldo								R\$ 1.120,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,14
1	02/02/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	71	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,27	Sim	R\$ 328,27
2	07/02/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	146	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,08	Sim	R\$ 499,08
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\$ 1.457,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.457,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.133,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.133,60
Saldo								R\$ 7.669,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.669,72
1	10/02/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1232	11/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.457,68	Sim	R\$ 1.457,68
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.809,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.809,00
Total Pago no Período								R\$ 875,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 875,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.301,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.301,40
Saldo								R\$ 7.632,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.632,44
1	07/02/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	148	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,16	Sim	R\$ 875,16
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 46,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.989,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.989,44
Saldo								R\$ 1.763,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.763,63
1	10/02/2025	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	857	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46,93	Sim	R\$ 46,93
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.681,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.681,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: J8EqLNGWO6cVW6+E7V18LjYjWhx6xG8KNeZ3GhCLxqY6SgDz9TiqtXn7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:29

Total Pago no Período								R\$ 578,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 578,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.585,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.585,65
Saldo								R\$ 3.517,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.517,86
1	31/01/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25055.6173261-6	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 578,39	Sim	R\$ 578,39
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\$ 34.951,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.951,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 791.894,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 791.894,98
Saldo								R\$ 311.100,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 311.100,91
1	31/01/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,24	Sim	R\$ 90,24
2	31/01/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.286,15	Sim	R\$ 1.286,15
3	31/01/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21
4	31/01/2025	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 763,23	Sim	R\$ 763,23
5	31/01/2025	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 652,90	Sim	R\$ 652,90
6	31/01/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,21	Sim	R\$ 1.609,21
7	31/01/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 828,23	Sim	R\$ 828,23
8	31/01/2025	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21

9	31/01/2025	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 763,23	Sim	R\$ 763,23
10	31/01/2025	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.894,40	Sim	R\$ 2.894,40
11	31/01/2025	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.988,01	Sim	R\$ 1.988,01
12	31/01/2025	MARCIA CORREIA MARCIA C. CPF/CNPJ: ***.03.278-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 652,90	Sim	R\$ 652,90
13	31/01/2025	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.001,14	Sim	R\$ 1.001,14
14	31/01/2025	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.94.278-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,78	Sim	R\$ 176,78
15	31/01/2025	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.658,81	Sim	R\$ 1.658,81
16	31/01/2025	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.066,92	Sim	R\$ 2.066,92
17	31/01/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,24	Sim	R\$ 90,24
18	31/01/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.837,77	Sim	R\$ 3.837,77
19	31/01/2025	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.09.221/****-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.729,70	Sim	R\$ 1.729,70
20	31/01/2025	EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.35.178-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21
21	31/01/2025	DORIENY DE SOUZA DE MOURA DORIENY D. S. D. M. CPF/CNPJ: ***.54.638-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.287,13	Sim	R\$ 1.287,13
22	31/01/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.569,61	Sim	R\$ 1.569,61

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: J8EqLNGWO6cvW6+E7V18LjYjWx6xG8KNeZ3GhCLxYqY6SgDz9TiqtXn7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:29

23	31/01/2025	EVERTON NUNES DIOGO EVERTON N. D. CPF/CNPJ: ***.73.288-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.066,92	Sim	R\$ 2.066,92
24	31/01/2025	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,24	Sim	R\$ 90,24
25	31/01/2025	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.655,18	Sim	R\$ 1.655,18
26	07/02/2025	PENSAO - KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**		07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,40	Sim	R\$ 540,40
27	31/01/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25051.9499398-5	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 629,90	Sim	R\$ 629,90

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\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.500,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	03/02/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	272	07/02/2025	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\$ 149,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.908,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.908,08
Saldo								R\$ 1.542,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542,02
1	31/01/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/018552730	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149,90	Sim	R\$ 149,90

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 116.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 116.640,00
Total Pago no Período								R\$ 4.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.507,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.507,95

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: J8EqLNGWO6cVW6+E7V18LjYjWx6xG8KNeZ3GhCLxYqY6SgDz9TiqtXn7xaRv2 | Data: 15/10/2026 13:29

Saldo								R\$ 27.682,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.682,05
1	12/02/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	7	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.450,00	Sim	R\$ 4.450,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 72.835,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 72.835,36

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/02/2025	DEVOL DE CREDITO INDEVIDO - 06/02	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
07/02/2025	DEVOL DE CREDITO INDEVIDO - 06/02	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
03/02/2025	JUROS - BRUNO MIGUEL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
10/02/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
03/02/2025	MULTA - BRUNO MIGUEL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,32	Sim	R\$ 9,32
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 57,17
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 57,17
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 57,17

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 376.441,97
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 72.892,53
Saldo Geral (I - J)	R\$ 303.549,44
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 376.441,97
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 72.892,53
Saldo Público (K - L)	R\$ 303.549,44

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-**
--	--	--

