

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: 14.415-6/2023

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	10/03/2025 10:31	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: 3632-4	Sim	R\$ 104.356,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104.356,91
TOTAL						R\$ 104.356,91

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DIFERENÇA DA NF BRUNO MIGUEL	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,06
JUROS BRUNO MIGUEL	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 5,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5,60
TOTAL						R\$ 5,60

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 05/02	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 31/01	26/02/2025	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 20/02	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 10/02	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 22,50

DEVOL DE PAGAMENTO INDEVIDO - ref jan/2025	06/02/2025	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 208,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 234,05
TOTAL						R\$ 234,05

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: 3632-4	Sim	R\$ 2.214,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.214,38
TOTAL						R\$ 2.214,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106.810,94
TOTAL	R\$ 106.810,94

(A) Saldo Anterior	R\$ 350.887,48
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 350.887,48
(C) Total das Receitas	R\$ 106.810,94
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 106.810,94

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/02/2025	R\$ 4.450,00	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
11/02/2025	R\$ 1.354,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 32.346,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 2.038,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 2.014,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R\$ 2.899,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 618,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 100.560,59	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R\$ 1.619,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 26.921,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 278,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 103,90	Débito	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
13/02/2025	R\$ 921,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R\$ 1.354,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 32.346,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 2.038,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 2.014,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R\$ 2.899,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 618,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 100.560,59	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R\$ 1.619,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 26.921,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 278,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 103,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: T3Fpa/ah5veZ0yVvmutuF6XJLM3BgRX6AA4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 19/10/2026 13:50

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
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 142.415,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.415,69
Total Pago no Período								R\$ 290,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.477,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.477,01
Saldo								R\$ 73.648,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.648,12
1	28/01/2025	RESC - GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**-	9	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,28	Sim	R\$ 145,28
2	06/02/2025	RESC - Viviane Barbosa Roza da Costa Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**-	12	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,28	Sim	R\$ 145,28
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\$ 20.587,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.587,48
Saldo								R\$ 7.266,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.266,21
1	03/02/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**-	155	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\$ 76,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.932,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.932,84
Saldo								R\$ 6.391,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.391,16
1	31/01/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**-	11	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,00	Sim	R\$ 76,00
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 177.632,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.632,23
Total Pago no Período								R\$ 5.861,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.861,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.766,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.766,77
Saldo								R\$ 110.004,44

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: T3Fpa/aH5veZoyVvmutuF6XJLM3BgRX6A4V Mfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxb7xaRv2 | Data: 19/10/2026 13:50

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.004,44
1	28/01/2025	RESC - GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**	9	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 871,67	Sim	R\$ 871,67
2	06/02/2025	RESC - Viviane Barbosa Roza da Costa Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**	12	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,23	Sim	R\$ 1.162,23
3	27/02/2025	FÉRIAS - ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**	14	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,95	Sim	R\$ 1.432,95
4	27/02/2025	FÉRIAS - DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**	13	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.394,17	Sim	R\$ 2.394,17
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 117.423,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.423,64
Total Pago no Período								R\$ 4.946,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.946,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.000,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.000,25
Saldo								R\$ 33.476,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.476,62
1	31/01/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125021955447719-6	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.946,77	Sim	R\$ 4.946,77
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\$ 21.533,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.533,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 318.463,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 318.463,21
Saldo								R\$ 117.450,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 117.450,95
1	31/01/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25051.9514524-4	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.533,06	Sim	R\$ 21.533,06
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\$ 5.559,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.559,00
Saldo								R\$ 1.962,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.962,00

1	02/02/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	218	07/02/2025	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\$ 1.390,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.390,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.217,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.217,28
Saldo								R\$ 8.988,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.988,72
1	13/01/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	23302	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
2	12/02/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****-**	304	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,83	Sim	R\$ 354,83
3	12/02/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	13	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 566,60	Sim	R\$ 566,60
4	03/02/2025	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA BRUNO M. T. S. CPF/CNPJ: **.80.299/****-**	6	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 272,57	Sim	R\$ 272,57
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 499,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 499,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.411,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.411,05
Saldo								R\$ 5.089,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.089,93
1	07/02/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	149	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,02	Sim	R\$ 499,02
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\$ 1.354,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.354,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.588,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.588,87
Saldo								R\$ 9.099,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.099,98

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: T3Fpa/ah5veZoyVvmutuF6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqT7x7xaRv2 | Data: 19/10/2026 13:50

1	10/02/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.17.932/****-**	1233	11/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,38	Sim	R\$ 1.354,38
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.297,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.297,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.346,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.346,40
Saldo								R\$ 16.356,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.356,51
1	07/02/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.14.856/****-**	150	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.297,09	Sim	R\$ 1.297,09
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 103,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.772,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.772,94
Saldo								R\$ 1.923,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.923,16
1	10/02/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15166	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,90	Sim	R\$ 103,90
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.877,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.877,77
Total Pago no Período								R\$ 618,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 618,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.569,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.569,60
Saldo								R\$ 3.689,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.689,83
1	31/01/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25055.6173734-0	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 618,34	Sim	R\$ 618,34
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\$ 34.992,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.992,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 794.726,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 794.726,47
Saldo								R\$ 333.076,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 333.076,23

1	28/01/2025	RESC - GABRIELA CAMILA LAFON GABRIELA C. L. CPF/CNPJ: ***.61.138-**	9	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.685,49	Sim	R\$ 1.685,49
2	31/01/2025	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 698,23	Sim	R\$ 698,23
3	31/01/2025	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 763,23	Sim	R\$ 763,23
4	31/01/2025	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 763,23	Sim	R\$ 763,23
5	31/01/2025	STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.894,40	Sim	R\$ 2.894,40
6	31/01/2025	SIDNEI MORENO RUSABA SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.946,92	Sim	R\$ 2.946,92
7	31/01/2025	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,87	Sim	R\$ 800,87
8	31/01/2025	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.764,75	Sim	R\$ 1.764,75
9	31/01/2025	NAIARA BRITO MARQUES NAIARA B. M. CPF/CNPJ: ***.95.008-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,21	Sim	R\$ 1.739,21
10	31/01/2025	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,21	Sim	R\$ 1.609,21
11	31/01/2025	LETICIA GABRIELA FERNANDES LETICIA G. F. CPF/CNPJ: ***.01.538-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,10	Sim	R\$ 999,10
12	31/01/2025	KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,82	Sim	R\$ 137,82
13	31/01/2025	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21
14	31/01/2025	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,24	Sim	R\$ 90,24

15	31/01/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,21	Sim	R\$ 1.739,21
16	31/01/2025	INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.491,90	Sim	R\$ 1.491,90
17	31/01/2025	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,21	Sim	R\$ 1.609,21
18	31/01/2025	JENNIFER SILVA BARROS JENNIFER S. B. CPF/CNPJ: ***.69.978-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21
19	31/01/2025	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,24	Sim	R\$ 90,24
20	31/01/2025	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.658,81	Sim	R\$ 1.658,81
21	31/01/2025	GABRIELE SILVA LISBOA GABRIELE S. L. CPF/CNPJ: ***.58.088-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.541,54	Sim	R\$ 1.541,54
22	31/01/2025	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,21	Sim	R\$ 1.609,21
23	31/01/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,21	Sim	R\$ 1.674,21
24	31/01/2025	ANGELINA ALVES DE LIMA Angelina A. d. L. CPF/CNPJ: ***.81.198-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,76	Sim	R\$ 70,76
25	31/01/2025	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.686,33	Sim	R\$ 1.686,33
26	31/01/2025	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 828,23	Sim	R\$ 828,23
27	06/02/2025	RESC - Viviane Barbosa Roza da Costa Viviane B. R. d. C. CPF/CNPJ: ***.97.788-**	12	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 311,63	Sim	R\$ 311,63
28	31/01/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.25051.9499888-0	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,34	Sim	R\$ 440,34

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/****-**	273	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\$ 119,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.037,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.037,27
Saldo								R\$ 1.442,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.442,74
1	15/02/2025	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899926915538-4	10/02/2025	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\$ 4.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.399,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.399,21
Saldo								R\$ 32.766,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.766,79
1	12/02/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	732445	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.450,00	Sim	R\$ 4.450,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 79.571,46
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 79.571,46

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/02/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
03/02/2025	JUROS BRUNO MIGUEL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
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\$ 5,45	Sim	R\$ 5,45

20/02/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
13/02/2025	DANFE Nº 13 - BM SERVIÇOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 29,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 29,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 29,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 457.698,42
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 79.601,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 378.097,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 457.698,42
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 79.601,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 378.097,06

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-**		