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: 14.472-7/2023
Data da Assinatura: 29/07/2023
Valor da Parceria: R$ 5.617.004,40
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 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 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, 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	06/03/2025 15:27	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.*36.588-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.*77.578-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.*68.718-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.*46.539-**

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: 3649-9	Sim	R$ 111.543,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 111.543,12**
TOTAL						**R$ 111.543,12**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL - JUROS SAAE	06/02/2025	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 2,24
MULTA SAAE	06/02/2025	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 5,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 7,76**
TOTAL						**R$ 7,76**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS BM	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 11,64
DEVOL DE TARIFA - 31/03	26/02/2025	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 18/02	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 10/02	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 26,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eckAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Q9t43evyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55

DEVOL DE TARIFA - 31/01	06/02/2025	06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 41,34**
TOTAL						**R$ 41,34**

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: 3649-9	Sim	R$ 1.847,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.847,75**
TOTAL						**R$ 1.847,75**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 113.439,97**
TOTAL	**R$ 113.439,97**

(A) Saldo Anterior	**R$ 312.395,13**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 312.395,13**
(C) Total das Receitas	**R$ 113.439,97**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 113.439,97**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/02/2025	R$ 190,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R$ 3.974,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R$ 258,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R$ 5.162,00	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
10/02/2025	R$ 2.675,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R$ 1.440,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R$ 33.700,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R$ 2.038,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R$ 111.583,56	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R$ 284,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R$ 694,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R$ 1,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R$ 30.574,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R$ 190,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R$ 3.974,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R$ 258,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R$ 5.162,00	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
10/02/2025	R$ 2.675,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R$ 1.440,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R$ 33.700,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R$ 2.038,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R$ 694,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R$ 111.583,56	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R$ 284,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R$ 1,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R$ 30.574,61	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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eCktAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Qt43evyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55

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$ 71.006,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 71.006,51
Saldo							**R$ 71.118,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 71.118,62
1	06/02/2025	RESC - JOSIANE GOMES DA SILVA JOSIANE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*54.058-**	6	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 145,28	Sim	R$ 145,28
2	06/02/2025	RESC - MARIANA MARTINS DE SOUSA MARIANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.748-**	7	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 145,28	Sim	R$ 145,28
ADMINISTRATIVOS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 29.065,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 29.065,44
Total Pago no Período							**R$ 1.211,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.211,06
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 20.587,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.587,96
Saldo							**R$ 7.266,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.266,42
1	03/02/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	149	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.211,06	Sim	R$ 1.211,06
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 14.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.400,00
Total Pago no Período							**R$ 27,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 27,98
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 4.721,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.721,54
Saldo							**R$ 9.650,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.650,48
1	31/01/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 27,98	Sim	R$ 27,98
ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 21.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.600,00
Total Pago no Período							**R$ 1.129,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.129,02
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 6.711,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.711,23
Saldo							**R$ 13.759,75**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eCktAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Q9t44evyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.759,75
1	09/01/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	158461310	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.129,02	Sim	R$ 1.129,02

FÉRIAS

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 157.632,23**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 157.632,23
	Total Pago no Período							**R$ 2.518,16**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.518,16
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 78.907,90**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 78.907,90
	Saldo							**R$ 76.206,17**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 76.206,17
1	06/02/2025	RESC - JOSIANE GOMES DA SILVA JOSIANE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*54.058-**	6	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.355,93	Sim	R$ 1.355,93
2	06/02/2025	RESC - MARIANA MARTINS DE SOUSA MARIANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.748-**	7	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.162,23	Sim	R$ 1.162,23

FGTS

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 120.423,64**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 120.423,64
	Total Pago no Período							**R$ 5.534,63**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.534,63
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 80.357,04**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 80.357,04
	Saldo							**R$ 34.531,97**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 34.531,97
1	31/01/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125021354605056-2	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.534,63	Sim	R$ 5.534,63

INSS (RAT/SAL ED/SESC/INCRA/SEBRAE/SENAC)

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 505.786,55**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 505.786,55
	Total Pago no Período							**R$ 24.699,38**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.699,38
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 340.485,43**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 340.485,43
	Saldo							**R$ 140.601,74**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 140.601,74
1	31/01/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25051.9515454-5	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.699,38	Sim	R$ 24.699,38

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 642,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 642,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eCktAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Qt44evyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55

Total Pago no Período								**R$ 327,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 315,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 315,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	02/02/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	219	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 327,00	Sim	R$ 327,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 32.558,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.558,00
Total Pago no Período								**R$ 1.685,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.685,30
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 21.944,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.944,66
Saldo								**R$ 8.928,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.928,04
1	13/01/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	23303	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,89	Sim	R$ 190,89
2	12/02/2025	FEMAX ITAPEVA LTDA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****-**	301	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 354,83	Sim	R$ 354,83
3	12/02/2025	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	15	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 566,66	Sim	R$ 566,66
4	03/02/2025	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	4	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 572,92	Sim	R$ 572,92
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 498,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 498,87
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.638,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.638,97
Saldo								**R$ 4.862,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.862,16
1	07/02/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	151	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 498,87	Sim	R$ 498,87
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 31.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.200,00
Total Pago no Período								**R$ 1.440,62**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eCktAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Q9t43evyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.440,62
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 20.984,89**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.984,89
Saldo								**R$ 8.774,49**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.774,49
1	10/02/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	1.234	11/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.440,62	Sim	R$ 1.440,62
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.000,00
Total Pago no Período								**R$ 993,38**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 993,38
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.691,50**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.691,50
Saldo								**R$ 11.315,12**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.315,12
1	07/02/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	152	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 993,38	Sim	R$ 993,38
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.800,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.800,00
Total Pago no Período								**R$ 124,01**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 124,01
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.868,77**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.868,77
Saldo								**R$ 1.807,22**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.807,22
1	10/02/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15167	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 124,01	Sim	R$ 124,01
PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.577,95**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.577,95
Total Pago no Período								**R$ 694,07**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 694,07
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.941,19**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.941,19
Saldo								**R$ 3.942,69**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.942,69
1	31/01/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25055.6174053-8	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 694,07	Sim	R$ 694,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (AD. NOTURNO/HORA ATIVIDADE)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.237.225,67**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.237.225,67
Total Pago no Período								**R$ 34.631,23**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eCktAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Q9t44evyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 34.631,23
	Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 818.420,33**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 818.420,33
	Saldo						**R$ 384.174,11**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 384.174,11
1	31/01/2025	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO Bianka N. B. S. CPF/CNPJ: ***.*40.568-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 698,23	Sim	R$ 698,23
2	31/01/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 70,76	Sim	R$ 70,76
3	31/01/2025	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA CRISLANE A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.088-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
4	31/01/2025	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 698,23	Sim	R$ 698,23
5	31/01/2025	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA ADRIANA F. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.*88.298-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
6	31/01/2025	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 805,40	Sim	R$ 805,40
7	31/01/2025	ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.*86.148-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
8	31/01/2025	MARCELO DOS SANTOS NUNES MARCELO D. S. N. CPF/CNPJ: ***.*21.208-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.345,33	Sim	R$ 2.345,33
9	31/01/2025	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
10	31/01/2025	MARIANA MARTINS DE SOUSA MARIANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.748-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
11	31/01/2025	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***.*22.688-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.066,92	Sim	R$ 2.066,92
12	31/01/2025	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.066,92	Sim	R$ 2.066,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ecktAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Qt43evyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55

13	31/01/2025	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 698,23	Sim	R$ 698,23
14	31/01/2025	JOSIANE GOMES DA SILVA JOSIANE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*54.058-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.569,61	Sim	R$ 1.569,61
15	31/01/2025	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 155,18	Sim	R$ 155,18
16	31/01/2025	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.726,78	Sim	R$ 1.726,78
17	31/01/2025	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
18	31/01/2025	JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.034,82	Sim	R$ 2.034,82
19	31/01/2025	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.*90.508-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 90,24	Sim	R$ 90,24
20	31/01/2025	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 835,68	Sim	R$ 835,68
21	31/01/2025	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
22	31/01/2025	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 137,82	Sim	R$ 137,82
23	31/01/2025	DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 155,18	Sim	R$ 155,18
24	31/01/2025	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.739,21	Sim	R$ 1.739,21
25	31/01/2025	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 805,40	Sim	R$ 805,40
26	31/01/2025	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ecKtAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Qt4JevyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55

27	31/01/2025	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 698,23	Sim	R$ 698,23
28	31/01/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 90,24	Sim	R$ 90,24
29	31/01/2025	ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
30	06/02/2025	RESC - JOSIANE GOMES DA SILVA JOSIANE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*54.058-**	6	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 283,51	Sim	R$ 283,51
31	06/02/2025	RESC - MARIANA MARTINS DE SOUSA MARIANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.748-**	7	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 298,02	Sim	R$ 298,02
32	31/01/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25051.9500208-7	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 340,60	Sim	R$ 340,60

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/****-**	274	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$ 134,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 134,53
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.172,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.172,82
Saldo	**R$ 1.292,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.292,65

1	31/01/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 134,53	Sim	R$ 134,53

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 125.597,84**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eCktAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Q9t44evyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 125.597,84
Total Pago no Período								**R$ 5.162,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.162,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 88.207,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 88.207,84
Saldo								**R$ 32.228,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.228,00
1	12/02/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	731660	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.162,00	Sim	R$ 5.162,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 51.487,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 51.487,86
Total Pago no Período								**R$ 284,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 284,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 32.767,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.767,39
Saldo								**R$ 18.436,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.436,47
1	21/02/2025	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001147096	21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 284,00	Sim	R$ 284,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 81.885,80**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 81.885,80**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/02/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
03/02/2025	JUROS BM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,19	Sim	R$ 0,19
18/02/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,80	Sim	R$ 1,80
03/02/2025	MULTA BM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,45	Sim	R$ 11,45
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 39,54**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 39,54**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 39,54**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 425.835,10**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 81.925,34**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 343.909,76**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 425.835,10**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 81.925,34**
Saldo Público (K - L)	**R$ 343.909,76**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eCktAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Qt43evyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55

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-**

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*77.578-**

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*68.718-**

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*46.539-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ecKtAJ2iieIx6cSn2HqpeHEQf8Wg8j9J3Rj9Q9t43evyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 13:55