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: 538-1/2023
Data da Assinatura: 22/05/2023
Valor da Parceria: R$ 2.703.127,47
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n9 385 — Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/03/2025 14:35	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	25/02/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 109.164,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 109.164,80**
TOTAL						**R$ 109.164,80**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS BM	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 27,44
JUROS BM	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 14,23
JUROS BM	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 8,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 49,96**
TOTAL						**R$ 49,96**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 10/02	27/02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 17,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 17,10**
TOTAL						**R$ 17,10**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WiBm/FTnLE7eUQ54l5o+D7bBH+KFRn4TXzztZS78SbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:37

RENDIMENTO	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 1.377,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.377,78**
TOTAL						**R$ 1.377,78**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 110.609,64**
TOTAL	**R$ 110.609,64**

(A) Saldo Anterior	**R$ 226.891,60**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 226.891,60**
(C) Total das Receitas	**R$ 110.609,64**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 110.609,64**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/02/2025	R$ 200,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R$ 2.508,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R$ 970,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R$ 3.382,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R$ 1.382,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R$ 4.983,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R$ 798,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R$ 21.800,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R$ 3.742,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R$ 448,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R$ 108.712,66	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R$ 19.153,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R$ 118,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R$ 1.382,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R$ 2.508,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R$ 798,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R$ 3.382,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R$ 3.742,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R$ 4.983,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R$ 200,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R$ 21.800,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R$ 108.712,66	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R$ 118,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R$ 448,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R$ 970,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R$ 19.153,72	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT.02 - SALARIOS E ORDENADOS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 306.086,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 306.086,76
Total Pago no Período							**R$ 22.037,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.037,13
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 50.669,57**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WiBm/FTnLE7eUQ54l5o+D7bBH+KFRn4TXzztZS78SbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:37

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 50.669,57
Saldo								**R$ 233.380,06**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 233.380,06
1	31/01/2025	KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.*61.178-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
2	31/01/2025	INGRID CORDEIRO DA SILVA INGRID C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.027-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
3	31/01/2025	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.*67.508-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 111,84	Sim	R$ 111,84
4	31/01/2025	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.*73.758-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
5	31/01/2025	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*70.578-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 698,23	Sim	R$ 698,23
6	31/01/2025	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*97.528-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.852,25	Sim	R$ 3.852,25
7	31/01/2025	HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 763,23	Sim	R$ 763,23
8	31/01/2025	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.*78.798-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 763,23	Sim	R$ 763,23
9	31/01/2025	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.*34.665/****-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 828,23	Sim	R$ 828,23
10	31/01/2025	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 90,24	Sim	R$ 90,24
11	31/01/2025	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.955-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 90,24	Sim	R$ 90,24
12	31/01/2025	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.418-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.894,40	Sim	R$ 2.894,40
13	31/01/2025	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.*93.648-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
14	31/01/2025	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.*00.628-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
15	31/01/2025	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.*30.488-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 698,23	Sim	R$ 698,23
16	31/01/2025	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.*33.708-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 619,22	Sim	R$ 619,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WiBm/FTnLE7eUQ54l5o+D7bBH+KFRn4TXzztzZS78SbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:37

17	31/01/2025	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA MARIA D. J. B. P. CPF/CNPJ: ***.*73.885-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
18	31/01/2025	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.*97.724-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 90,24	Sim	R$ 90,24
19	31/01/2025	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*44.638-**		06/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 763,23	Sim	R$ 763,23
20	31/01/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162505195011205	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 236,37	Sim	R$ 236,37

ADIT.02 - ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.196,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.196,34
Total Pago no Período	**R$ 1.199,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.199,39
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.199,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.199,39
Saldo	**R$ 4.797,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.797,56

1	03/02/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	156	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.199,39	Sim	R$ 1.199,39

ADIT.02 - AGUA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago no Período	**R$ 26,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,35
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 229,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 229,89
Saldo	**R$ 2.743,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.743,76

1	31/01/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	13080584	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 26,35	Sim	R$ 26,35

ADIT.02 - ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 131,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 131,71
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 377,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 377,81
Saldo	**R$ 4.290,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.290,48

1	28/02/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	160746091	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 131,71	Sim	R$ 131,71

ADIT.02 - FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 28.568,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.568,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WiBm/FTnLE7eUQ54l5o+D7bBH+KFRn4TXzztZS78SbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:37

Total Pago no Período								**R$ 3.234,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.234,41
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.894,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.894,36
Saldo								**R$ 21.439,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.439,33
1	31/01/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250219554492543	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.234,41	Sim	R$ 3.234,41
ADIT.02 - INSS (RAT, SAL EDUCACAO, SESC, INCRA, SEBRAE, SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 119.730,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 119.730,49
Total Pago no Período								**R$ 15.551,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.551,23
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 35.845,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 35.845,17
Saldo								**R$ 68.334,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 68.334,09
1	31/01/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162505195113300	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.551,23	Sim	R$ 15.551,23
ADIT.02 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.257,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.257,88
Total Pago no Período								**R$ 1.542,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.542,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.542,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.542,98
Saldo								**R$ 6.171,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.171,92
1	02/02/2025	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	220	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.542,98	Sim	R$ 1.542,98
ADIT.02 - MANUTENCAO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 31.439,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.439,89
Total Pago no Período								**R$ 1.588,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.588,26
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.706,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.706,01
Saldo								**R$ 28.145,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.145,62
1	13/01/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	23305	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01	Sim	R$ 206,01
2	12/02/2025	FEMAX ITAPEVA FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****-**	299	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 532,25	Sim	R$ 532,25
3	12/02/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	16	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 850,00	Sim	R$ 850,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WiBm/FTnLE7eUQ54l5o+D7bBH+KFRn4TXzztzZS78SbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:37

ADIT.02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 15.688,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.688,97
Total Pago no Período								**R$ 1.924,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.924,66
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.990,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.990,22
Saldo								**R$ 11.774,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.774,09
1	07/02/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	153	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.924,66	Sim	R$ 1.924,66

ADIT.02 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 10.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.800,00
Total Pago no Período								**R$ 798,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 798,46
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 717,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 717,91
Saldo								**R$ 9.283,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.283,63
1	10/02/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	1235	11/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 798,46	Sim	R$ 798,46

ADIT.02 - MATERIAIS PEDAGOGICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.000,00
Total Pago no Período								**R$ 3.015,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.015,28
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.990,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.990,42
Saldo								**R$ 11.994,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.994,30
1	07/02/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	154	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.015,28	Sim	R$ 3.015,28

ADIT.02 - MEDICO DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.320,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.320,00
Total Pago no Período								**R$ 831,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 831,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 488,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 488,80
1	10/02/2025	BMF GESTAO TOTAL BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15169	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 831,20	Sim	R$ 831,20

ADIT.02 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.960,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.960,79
Total Pago no Período								**R$ 448,72**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WiBm/FTnLE7eUQ54l5o+D7bBH+KFRn4TXzztZS78SbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:37

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 448,72
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.034,80**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.034,80
Saldo								**R$ 2.477,27**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.477,27
1	31/01/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162505561748431	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 448,72	Sim	R$ 448,72
ADIT.02 - REPAROS/MANUTENCAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 2.458,71**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.458,71
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 9.541,29**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.541,29
1	04/02/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	9	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
2	31/01/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	2	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.350,43	Sim	R$ 1.350,43
3	03/02/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	8	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 408,28	Sim	R$ 408,28
ADIT.02 - SERVICOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.900,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.900,00
Total Pago no Período								**R$ 1.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.000,00
Saldo								**R$ 4.900,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.900,00
1	03/02/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	279	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
ADIT.02 - TELEFONE/INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.080,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.080,00
Total Pago no Período								**R$ 138,89**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 138,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 139,23**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 139,23
Saldo								**R$ 801,88**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 801,88
1	31/01/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**	007018639267	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 138,89	Sim	R$ 138,89
ADIT.02 - VALE ALIMENTACAO								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WiBm/FTnLE7eUQ54l5o+D7bBH+KFRn4TXzztZS78SbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:37

Total Previsto em Planejamento							**R$ 29.904,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 29.904,00
Total Pago no Período							**R$ 3.382,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.382,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 4.984,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.984,00
Saldo							**R$ 21.538,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.538,00
1	12/02/2025	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	731646	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.382,00	Sim	R$ 3.382,00
ADIT.02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.000,00
Total Pago no Período								**R$ 637,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 637,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 778,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 778,80
Saldo								**R$ 16.584,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.584,00
1	20/02/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001147085	21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 118,00	Sim	R$ 118,00
2	26/02/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001155939	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 519,20	Sim	R$ 519,20
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 59.946,58**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 59.946,58**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/02/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17,10	Sim	R$ 17,10
03/02/2025	JUROS BM SERVICOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8,29	Sim	R$ 8,29
04/02/2025	JUROS BM SERVICOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14,23	Sim	R$ 14,23
31/01/2025	JUROS BM SERVICOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27,44	Sim	R$ 27,44
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 67,06**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 67,06**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 67,06**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 337.501,24**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 60.013,64**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 277.487,60**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 337.501,24**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 60.013,64**
Saldo Público (K - L)	**R$ 277.487,60**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WiBm/FTnLE7eUQ54l5o+D7bBH+KFRn4TXzztzZS78SbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:37

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: WiBm/FTnLE7eUQ54l5o+D7bBH+KFRn4TXzztzZS78SbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:37