EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	01/04/2025 14:47	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	14/03/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 98.930,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 98.930,60**
TOTAL						**R$ 98.930,60**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO TARIFA 25/03	28/03/2025	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 0,90
DEVOL TARIFA 10/03	25/03/2025	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 24,30
DEVOL TARIFA 11/03	25/03/2025	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 26,10**
TOTAL						**R$ 26,10**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 1.482,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.482,89**
TOTAL						**R$ 1.482,89**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 100.439,59**
TOTAL	**R$ 100.439,59**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jKb6WdlKUmy2dOjEelQjwC9y1zVSPzR1KwsFmJKJwhTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:42

(A) Saldo Anterior	**R$ 277.487,60**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 277.487,60**
(C) Total das Receitas	**R$ 100.439,59**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 100.439,59**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/03/2025	R$ 206,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R$ 46.998,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R$ 1.989,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R$ 10.787,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R$ 5.117,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R$ 2.858,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2025	R$ 206,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R$ 10.787,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R$ 1.989,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R$ 2.858,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R$ 46.998,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R$ 5.117,09	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

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$ 47.234,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 47.234,92
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 72.706,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 72.706,70
Saldo								**R$ 186.145,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 186.145,14
1	28/02/2025	DEBORA CRISTINA GOMES MACHADO DEBORA C. G. M. CPF/CNPJ: ***.*92.058-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.564,12	Sim	R$ 1.564,12
2	28/02/2025	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.955-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.742,04	Sim	R$ 1.742,04
3	28/02/2025	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*70.578-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
4	28/02/2025	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*97.528-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.852,25	Sim	R$ 3.852,25
5	28/02/2025	CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.*94.798-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.503,45	Sim	R$ 1.503,45
6	28/02/2025	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.*34.665/****-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jKb6WdlKUmy2dOjEelQjwC9y1zVSPzR1KwsFmJKJwhTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:42

7	28/02/2025	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*42.368-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.503,45	Sim	R$ 1.503,45
8	28/02/2025	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.418-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.894,40	Sim	R$ 2.894,40
9	28/02/2025	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.*00.628-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
10	28/02/2025	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
11	28/02/2025	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.*93.648-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
12	28/02/2025	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*44.638-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
13	28/02/2025	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.*33.708-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
14	28/02/2025	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.*30.488-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.795,61	Sim	R$ 1.795,61
15	28/02/2025	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.*97.724-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
16	28/02/2025	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.*73.758-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
17	28/02/2025	KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.*61.178-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
18	28/02/2025	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA MARIA D. J. B. P. CPF/CNPJ: ***.*73.885-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
19	28/02/2025	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.*67.508-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.290,07	Sim	R$ 1.290,07
20	28/02/2025	HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
21	28/02/2025	HELENICE CRISTINA PEREIRA HELENICE C. P. CPF/CNPJ: ***.*47.708-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.332,13	Sim	R$ 1.332,13
22	28/02/2025	JAQUELINE FERNANDA PAULINO JAQUELINE F. P. CPF/CNPJ: ***.*36.458-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.503,45	Sim	R$ 1.503,45
23	28/02/2025	INGRID CORDEIRO DA SILVA INGRID C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.027-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jKb6WdlKUmy2dOjEelQjwC9y1zVSPzR1KwsFmJKJwhTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:42

24	28/02/2025	GABRIELA FERNANDA PENEDO GABRIELE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*10.088-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.503,45	Sim	R$ 1.503,45
25	28/02/2025	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES GABRIELA F. P. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.564,12	Sim	R$ 1.564,12
26	28/02/2025	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.*78.798-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
27	28/02/2025	GABRIELE BARRETO DA SILVA GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.*78.798-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.503,45	Sim	R$ 1.503,45
28	28/02/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162507897317106	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 236,37	Sim	R$ 236,37

ADIT.02 - FERIAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 34.009,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34.009,62
Total Pago no Período	**R$ 4.697,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.697,51
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 16.696,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.696,59
Saldo	**R$ 12.615,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.615,52

1	10/03/2025	FÉRIAS DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.418-**	0	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.964,11	Sim	R$ 1.964,11
2	25/03/2025	FÉRIAS DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*97.528-**	0	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.733,40	Sim	R$ 2.733,40

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$ 2.398,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.398,78
Saldo	**R$ 3.598,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.598,17

1	05/03/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	167	10/03/2025	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$ 27,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27,98
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 256,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 256,24

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jKb6WdlKUmy2dOjEelQjwC9y1zVSPzR1KwsFmJKJwhTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:42

Saldo								**R$ 2.715,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.715,78
1	28/02/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	13080584	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27,98	Sim	R$ 27,98
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$ 589,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 589,66
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 509,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 509,52
Saldo								**R$ 3.700,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.700,82
1	31/03/2025	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	162748793	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 589,66	Sim	R$ 589,66
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 28.568,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.568,10
Total Pago no Período								**R$ 4.090,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.090,51
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.128,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.128,77
Saldo								**R$ 17.348,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.348,82
1	28/02/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250314598623916	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.090,51	Sim	R$ 4.090,51
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$ 17.955,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.955,14
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 51.396,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 51.396,40
Saldo								**R$ 50.378,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.378,95
1	28/02/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162507894162799	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.955,14	Sim	R$ 17.955,14
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$ 3.085,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.085,96
Saldo								**R$ 4.628,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.628,94

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jKb6WdlKUmy2dOjEelQjwC9y1zVSPzR1KwsFmJKJwhTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:42

1	06/03/2025	VIBRANIUM CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	0	07/03/2025	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$ 2.256,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.256,01
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.294,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.294,27
Saldo	**R$ 25.889,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.889,61

1	07/02/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	23764	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01	Sim	R$ 206,01
2	03/03/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	24	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
3	27/03/2025	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****-**	333	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 550,00	Sim	R$ 550,00

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$ 2.983,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.983,13
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.914,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.914,88
Saldo	**R$ 8.790,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.790,96

1	11/03/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	168	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.983,13	Sim	R$ 2.983,13

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$ 1.804,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.804,57
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.516,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.516,37
Saldo	**R$ 7.479,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.479,06

1	12/03/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	1322	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.804,57	Sim	R$ 1.804,57

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$ 2.997,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.997,87
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.005,70**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jKb6WdlKUmy2dOjEelQjwC9y1zVSPzR1KwsFmJKJwhTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:42

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.005,70
Saldo								**R$ 8.996,43**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.996,43
1	11/03/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	169	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.997,87	Sim	R$ 2.997,87
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$ 43,19**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 43,19
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 831,20**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 831,20
Saldo								**R$ 445,61**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 445,61
1	07/03/2025	BMF GESTAO TOTAL BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15254	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 43,19	Sim	R$ 43,19
ADIT.02 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.960,79**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.960,79
Total Pago no Período								**R$ 511,32**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 511,32
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.483,52**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.483,52
Saldo								**R$ 1.965,95**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.965,95
1	28/02/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162507899290973	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 511,32	Sim	R$ 511,32
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$ 225,98**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 225,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.458,71**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.458,71
Saldo								**R$ 9.315,31**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.315,31
1	04/03/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	9	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45,98	Sim	R$ 45,98
2	24/02/2025	LOJA DOS FILTROS LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.*27.141/****-**	21209	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 180,00	Sim	R$ 180,00
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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jKb6WdlKUmy2dOjEelQjwC9y1zVSPzR1KwsFmJKJwhTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:42

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.000,00
Saldo								**R$ 3.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.900,00
1	05/03/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	290	07/03/2025	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$ 278,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 278,12
Saldo								**R$ 662,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 662,99
1	28/02/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**	007018639267	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 138,89	Sim	R$ 138,89

ADIT.02 - VALE ALIMENTACAO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 29.904,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 29.904,00
Total Pago no Período								**R$ 6.230,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.230,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.366,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.366,00
Saldo								**R$ 15.308,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.308,00
1	11/03/2025	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	798547	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.806,00	Sim	R$ 4.806,00
2	18/03/2025	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	811426	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.424,00	Sim	R$ 1.424,00

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$ 1.967,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.967,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.416,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.416,00
Saldo								**R$ 14.617,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.617,00
1	06/03/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001165002	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 610,00	Sim	R$ 610,00
2	28/03/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001197296	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.357,00	Sim	R$ 1.357,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 97.496,05**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jKb6WdlKUmy2dOjEelQjwC9y1zVSPzR1KwsFmJKJwhTydY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:42

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 97.496,05**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/03/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
07/03/2025	BMF- INDEVIDO MIRNA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 60,71	Sim	R$ 60,71
10/03/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,30	Sim	R$ 24,30
28/02/2025	SAAE JUROS MARÇO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,87	Sim	R$ 2,87
25/03/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 89,68**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 89,68**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 89,68**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 377.927,19**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 97.585,73**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 280.341,46**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 377.927,19**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 97.585,73**
Saldo Público (K - L)	**R$ 280.341,46**

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: jKb6WdlKUmy2dOjEelQjwC9y1zVSPzR1KwsFmJKJwhTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:42