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: 2023/00.539-9
Data da Assinatura: 02/05/2023
Valor da Parceria: R$ 1.802.778,16
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: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração 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 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	01/04/2025 14:42	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: 577590773-2	Sim	R$ 72.321,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 72.321,68**
TOTAL						**R$ 72.321,68**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 10/03	25/03/2025	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 16,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 16,20**
TOTAL						**R$ 16,20**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO ABRIL	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 231,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 231,57**
TOTAL						**R$ 231,57**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 72.569,45**
TOTAL	**R$ 72.569,45**

(A) Saldo Anterior	**R$ 69.922,51**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 69.922,51**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4iFtxfwyYQ+JXRS2MLCM028nRzIF9gm93xXn6QFx/vyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:44

(C) Total das Receitas	**R$ 72.569,45**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 72.569,45**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/03/2025	R$ 2.070,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R$ 619,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2025	R$ 206,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R$ 36.208,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R$ 3.204,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R$ 69,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R$ 36.208,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R$ 2.070,07	Crédito	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
13/03/2025	R$ 69,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R$ 619,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R$ 3.204,00	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 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.254,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.254,16
Total Pago no Período								**R$ 109,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 109,92
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 373,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 373,68
Saldo								**R$ 770,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 770,56
1	28/02/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	29076139	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 109,92	Sim	R$ 109,92
ADIT.02 - DEDETIZACAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.600,00
Total Pago no Período								**R$ 206,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 206,01
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 412,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 412,02
Saldo								**R$ 981,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 981,97
1	07/02/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	23763	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01	Sim	R$ 206,01
ADIT.02 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.499,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.499,58
Total Pago no Período								**R$ 632,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 632,76
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.804,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.804,53

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4iFtxfwyYQ+JXRS2MLCM028nRzIF9gm93xXn6QFx/v/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:44

Saldo								**R$ 2.062,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.062,29
1	31/03/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	163312494	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 632,76	Sim	R$ 632,76
ADIT.02 - TELEFONE/ INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 800,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 800,98
Total Pago no Período								**R$ 149,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 149,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 184,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 184,75
Saldo								**R$ 466,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 466,43
1	27/03/2025	AZZA TELECOM AZZA T. CPF/CNPJ: **.*13.631/****-**		27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 149,80	Sim	R$ 149,80
ADIT.02- 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 509,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 509,67
Total Pago no Período								**R$ 435,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 435,84
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 73,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 73,83
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	19/03/2025	RESCISAO GERCIONE APARECIDA DE OLIVEIRA GERCIONE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*95.084-**		27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 435,84	Sim	R$ 435,84
ADIT.02- FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.754,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.754,05
Total Pago no Período								**R$ 290,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 290,56
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.463,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.463,49
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	19/03/2025	RESCISAO GERCIONE APARECIDA DE OLIVEIRA GERCIONE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*95.084-**		27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 290,56	Sim	R$ 290,56
ADIT.02- FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 23.008,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.008,63
Total Pago no Período								**R$ 10.896,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.896,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 12.112,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.112,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4iFtxfwyYQ+JXRS2MLCM028nRzIF9gm93xXn6QFx/v/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:44

1	28/02/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250314598605594	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.307,70	Sim	R$ 3.307,70
2	31/01/2025	GUIA FGTS JANEIRO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250321608033639	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.983,37	Sim	R$ 2.983,37
3	31/12/2024	GUIA FGTS DEZEMBRO 13º Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250321608027663	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.278,70	Sim	R$ 1.278,70
4	31/12/2024	GUIA FGTS DEZEMBRO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250321608023315	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.326,73	Sim	R$ 3.326,73

ADIT.02- INSS (RAT, SAL.EDUCACAO, SESC, INCRA, SEBRAE, SENAC)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 95.360,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 95.360,18
Total Pago no Período	**R$ 44.297,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.297,81
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 51.062,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 51.062,37

1	28/02/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162507894007700	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.348,66	Sim	R$ 14.348,66
2	31/12/2024	GUIA INSS DEZEMBRO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162508094681846	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.512,68	Sim	R$ 14.512,68
3	31/01/2025	GUIA INSS JANEIRO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162508095168190	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.465,97	Sim	R$ 14.465,97
4	31/01/2025	GUIA IRRF JANEIRO RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162508095060985	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 970,50	Sim	R$ 970,50

ADIT.02- MANUTENCAO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.892,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.892,92
Total Pago no Período	**R$ 919,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 919,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 773,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 773,32
Saldo	**R$ 1.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.200,00

1	03/03/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	25	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
2	04/03/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	15	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,60	Sim	R$ 69,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4iFtxfwyYQ+JXRS2MLCM028nRzIF9gm93xXn6QFx/v/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:44

3	27/03/2025	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.*20.403/****-**	334	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 450,00	Sim	R$ 450,00

ADIT.02- MEDICO DO TRABALHO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 604,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 604,32
Total Pago no Período	**R$ 93,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 93,85
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 405,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 405,56
Saldo	**R$ 104,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 104,91

1	07/03/2025	SCARPA & STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****-**	912	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 93,85	Sim	R$ 93,85

ADIT.02- PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.437,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.437,99
Total Pago no Período	**R$ 816,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 816,53
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 735,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 735,49
Saldo	**R$ 885,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 885,97

1	28/02/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162507899193803	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 413,45	Sim	R$ 413,45
2	31/01/2025	GUIA PIS JANEIRO PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162508094970430	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 403,08	Sim	R$ 403,08

ADIT.02- SALARIOS E ORDENADO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 335.796,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 335.796,91
Total Pago no Período	**R$ 39.190,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39.190,52
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 63.853,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 63.853,59
Saldo	**R$ 232.752,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 232.752,80

1	28/02/2025	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA CINTHIA D. O. P. CPF/CNPJ: ***.*68.378-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.624,78	Sim	R$ 1.624,78
2	28/02/2025	ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.*86.378-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.837,77	Sim	R$ 3.837,77
3	28/02/2025	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.*60.507-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
4	28/02/2025	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.*77.468-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.766,06	Sim	R$ 1.766,06

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4iFtxfwyYQ+JXRS2MLCM028nRzIF9gm93xXn6QFx/v/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:44

5	28/02/2025	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA Viviane J. d. O. CPF/CNPJ: ***.*28.708-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
6	28/02/2025	VALERIA FERNANDA ROCHA VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.564,12	Sim	R$ 1.564,12
7	28/02/2025	PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.*08.688-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
8	28/02/2025	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.*63.858-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.520,35	Sim	R$ 3.520,35
9	28/02/2025	SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.*85.268-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
10	28/02/2025	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.*45.758-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.564,12	Sim	R$ 1.564,12
11	28/02/2025	IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.*12.358-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.564,12	Sim	R$ 1.564,12
12	28/02/2025	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*15.078-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
13	28/02/2025	MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*30.518-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
14	28/02/2025	MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.*90.948-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
15	28/02/2025	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.028-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 2.894,40	Sim	R$ 2.894,40
16	28/02/2025	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.*08.888-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.739,21	Sim	R$ 1.739,21
17	28/02/2025	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*15.078-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
18	28/02/2025	GABRIELA MARY VASQUE RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.*25.868-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 3.521,72	Sim	R$ 3.521,72
19	28/02/2025	MIRNA APARECIDA SANCHES MIRNA A. S. CPF/CNPJ: ***.*80.718-**		07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 1.290,07	Sim	R$ 1.290,07
20	28/02/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162507897227255	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 544,50	Sim	R$ 544,50
21	31/12/2024	GUIA IRRF DEZEMBRO RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162508094501171	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba | R$ 543,42	Sim	R$ 543,42

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4iFtxfwyYQ+JXRS2MLCM028nRzIF9gm93xXn6QFx/v/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:44

22	31/12/2024	GUIA IRRF DEZEMBRO RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162508094788802	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 487,43	Sim	R$ 487,43
23	19/03/2025	RESCISAO GERCIONE APARECIDA DE OLIVEIRA GERCIONE A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*95.084-**		27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 116,97	Sim	R$ 116,97

ADIT.02- VALE ALIMENTACAO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 21.004,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.004,00
Total Pago no Período	**R$ 4.094,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.094,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 8.010,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.010,00
Saldo	**R$ 8.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.900,00

1	10/03/2025	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	796164	11/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.204,00	Sim	R$ 3.204,00
2	18/03/2025	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	811425	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 890,00	Sim	R$ 890,00

ADIT.02- VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.664,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.664,60
Total Pago no Período	**R$ 1.594,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.594,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 771,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 771,60
Saldo	**R$ 1.298,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.298,80

1	06/03/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001164682	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 260,00	Sim	R$ 260,00
2	07/03/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001166350	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 520,00	Sim	R$ 520,00
3	28/03/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001197334	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 814,20	Sim	R$ 814,20

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 103.727,90**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 103.727,90**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/03/2025	JUROS IRRF DEZEMBRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 106,20	Sim	R$ 106,20
21/03/2025	JUROS FGTS 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150,95	Sim	R$ 150,95
31/03/2025	JUROS CPFL MARÇO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16,74	Sim	R$ 16,74

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4iFtxfwyYQ+JXRS2MLCM028nRzIF9gm93xXn6QFx/vyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:44

31/01/2025	JUROS GUIA PIS JANEIRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 35,95	Sim	R$ 35,95
31/03/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
21/03/2025	JUROS IRRF DEZEMBRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 118,40	Sim	R$ 118,40
31/01/2025	JUROS GUIA IRRF JANEIRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 102,57	Sim	R$ 102,57
21/03/2025	JUROS INSS DEZEMBRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.162,22	Sim	R$ 3.162,22
21/03/2025	JUROS FGTS DEZEMBRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 393,23	Sim	R$ 393,23
31/01/2025	JUROS FGTS JANEIRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 331,80	Sim	R$ 331,80
31/01/2025	JUROS GUIA INSS JAN	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.528,96	Sim	R$ 1.528,96
10/03/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16,20	Sim	R$ 16,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 5.964,12**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 5.964,12**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 5.964,12**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 142.491,96**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 109.692,02**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 32.799,94**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 142.491,96**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 109.692,02**
Saldo Público (K - L)	**R$ 32.799,94**

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: 4iFtxfwyYQ+JXRS2MLCM028nRzIF9gm93xXn6QFx/v/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:44