EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	09/05/2025 13:23	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.	25/04/2025	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 112.326,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 112.326,32**
TOTAL						**R$ 112.326,32**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 07/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 26,10
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	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 1.079,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.079,85**
TOTAL						**R$ 1.079,85**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 113.432,27**
TOTAL	**R$ 113.432,27**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B9mCKlxnIJlVTlzGv1TXge+It8lqcsVCvVWVXDmLJxHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:17

(A) Saldo Anterior	**R$ 345.537,64**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 345.537,64**
(C) Total das Receitas	**R$ 113.432,27**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 113.432,27**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/04/2025	R$ 17.153,76	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 229.819,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 229.819,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 7.550,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 23.227,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R$ 21.706,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R$ 1.301,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 26,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 1.271,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R$ 112.300,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 17.153,76	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 229.819,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 7.550,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 23.227,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R$ 21.706,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R$ 1.301,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 26,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 1.271,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R$ 112.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 229.819,36	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
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$ 23.010,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.010,08
Saldo								**R$ 4.844,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.844,30
1	01/04/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	183	04/04/2025	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$ 442,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 442,69
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.846,72**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B9mCKlxnIJlVTlzGv1TXge+It8lqcsVCvVWVXDmLJxHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:17

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.846,72
Saldo								**R$ 9.110,59**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.110,59
1	31/03/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	15	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 442,69	Sim	R$ 442,69
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.600,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.600,00
Total Pago no Período								**R$ 1.564,38**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.564,38
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 10.670,25**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.670,25
Saldo								**R$ 9.365,37**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.365,37
1	31/03/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	162464957	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.564,38	Sim	R$ 1.564,38
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 120.423,64**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 120.423,64
Total Pago no Período								**R$ 4.922,02**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.922,02
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 90.999,95**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 90.999,95
Saldo								**R$ 24.501,67**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.501,67
1	31/03/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125040864128394-0	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.922,02	Sim	R$ 4.922,02
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$ 39.757,48**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 39.757,48
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 370.526,63**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 370.526,63
Saldo								**R$ 95.502,44**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 95.502,44
1	31/12/2024	DARF - INSS 13º DARF CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25101.8938283-0	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.511,34	Sim	R$ 17.511,34
2	31/03/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25104.3067724-3	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.246,14	Sim	R$ 22.246,14
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.848,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B9mCKlxnIJlVTlzGv1TXge+It8lqcsVCvVWVXDmLJxHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:17

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.848,00
Total Pago no Período								**R$ 327,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.886,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.886,00
Saldo								**R$ 1.635,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.635,00
1	01/04/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	16	04/04/2025	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$ 2.116,99**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.116,99
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 25.545,29**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 25.545,29
Saldo								**R$ 4.895,72**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.895,72
1	17/03/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	24457	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 190,89	Sim	R$ 190,89
2	03/04/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	36	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
3	18/03/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	24562	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 926,10	Sim	R$ 926,10
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.000,00
Total Pago no Período								**R$ 499,37**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 499,37
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.725,41**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.725,41
Saldo								**R$ 3.775,22**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.775,22
1	03/04/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	190	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 499,37	Sim	R$ 499,37
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$ 1.301,38**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.301,38
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 23.735,02**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.735,02

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B9mCKlxnIJlVTlzGv1TXge+It8lqcsVCvVWVXDmLJxHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:17

Saldo								**R$ 6.163,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.163,60
1	07/04/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	1399	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.301,38	Sim	R$ 1.301,38
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.000,00
Total Pago no Período								**R$ 997,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 997,46
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.680,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.680,44
Saldo								**R$ 9.322,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.322,10
1	03/04/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	191	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 997,46	Sim	R$ 997,46
MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.800,00
Total Pago no Período								**R$ 106,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 106,02
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.257,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.257,57
Saldo								**R$ 1.436,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.436,41
1	04/04/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15337	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 106,02	Sim	R$ 106,02
PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.577,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.577,95
Total Pago no Período								**R$ 625,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 625,88
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.282,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.282,93
Saldo								**R$ 2.669,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.669,14
1	31/03/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25104.3161164-5	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 625,88	Sim	R$ 625,88
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$ 52.086,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 52.086,17
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 911.228,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 911.228,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B9mCKlxnIJlVTlzGv1TXge+It8lqcsVCvVWVXDmLJxHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:17

Saldo								**R$ 273.910,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 273.910,58
1	31/03/2025	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.128,82	Sim	R$ 1.128,82
2	31/03/2025	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
3	31/03/2025	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
4	31/03/2025	MARCELO PADILHA DA CRUZ MARCELO P. D. C. CPF/CNPJ: ***.*22.688-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303,06	Sim	R$ 303,06
5	31/03/2025	JOAO CARLOS BORGES JOAO C. B. CPF/CNPJ: ***.*52.558-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.692,49	Sim	R$ 1.692,49
6	31/03/2025	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.982,95	Sim	R$ 1.982,95
7	31/03/2025	JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.889,67	Sim	R$ 3.889,67
8	31/03/2025	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
9	31/03/2025	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.894,40	Sim	R$ 2.894,40
10	31/03/2025	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.*90.508-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
11	31/03/2025	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.521,72	Sim	R$ 3.521,72
12	31/03/2025	FABIOLA LABASTILLE FABIOLA L. CPF/CNPJ: ***.*05.556-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
13	31/03/2025	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.801,32	Sim	R$ 1.801,32

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B9mCKlxnIJlVTlzGv1TXge+It8lqcsVCvVWVXDmLJxHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:17

14	31/03/2025	DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.042,03	Sim	R$ 2.042,03
15	31/03/2025	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.*96.068-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
16	31/03/2025	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
17	31/03/2025	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VALDINEIA Q. M. CPF/CNPJ: ***.*59.331-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.801,32	Sim	R$ 1.801,32
18	31/03/2025	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
19	31/03/2025	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
20	31/03/2025	ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
21	31/03/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
22	31/03/2025	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
23	31/03/2025	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
24	31/03/2025	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
25	31/03/2025	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA CRISLANE A. P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.088-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
26	31/03/2025	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
27	31/03/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B9mCKlxnIJVTlzGv1TXge+It8lqcsVCvVWVXDmLJxHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:17

28	31/03/2025	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA ADRIANA F. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.*88.298-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
29	31/03/2025	ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.*86.148-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
30	31/03/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25104.3151815-7	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 355,30	Sim	R$ 355,30

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$ 9.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.500,00
Saldo	**R$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00

1	01/04/2025	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	298	04/04/2025	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$ 137,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 137,61
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.442,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.442,24
Saldo	**R$ 1.020,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.020,15

1	31/03/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109-9	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 137,61	Sim	R$ 137,61

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 125.597,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 125.597,84
Total Pago no Período	**R$ 5.340,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 99.599,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 99.599,84
Saldo	**R$ 20.658,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.658,00

1	07/04/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	868312	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.340,00	Sim	R$ 5.340,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B9mCKlxnIJlVTlzGv1TXge+It8lqcsVCvVWVXDmLJxHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:17

VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 51.487,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 51.487,86
Total Pago no Período								**R$ 1.298,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.298,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 35.579,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 35.579,79
Saldo								**R$ 14.610,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.610,07
1	25/04/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001233646	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.298,00	Sim	R$ 1.298,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 113.233,51**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 113.233,51**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
11/04/2025	MULTA E JUROS REF AO INSS 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.195,65	Sim	R$ 4.195,65
07/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 4.221,75**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 4.221,75**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 4.221,75**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 458.969,91**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 117.455,26**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 341.514,65**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 458.969,91**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 117.455,26**
Saldo Público (K - L)	**R$ 341.514,65**

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-**

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

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B9mCKlxnIJlVTlzGv1TXge+It8lqcsVCvVWVXDmLJxHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:17

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: B9mCKlxnIJlVTlzGv1TXge+It8lqcsVCvVWVXDmLJxHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 14:17