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: 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	07/05/2025 08:53	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	16/04/2025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 98.248,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 98.248,32**
TOTAL						**R$ 98.248,32**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 11/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 1,80
DEVOL TARIFA 04/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 0,90
DEVOL TARIFA 07/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590772-4	Sim	R$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 27,00**
TOTAL						**R$ 27,00**

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: 577590772-4	Sim	R$ 948,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 948,55**
TOTAL						**R$ 948,55**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 99.223,87**
TOTAL	**R$ 99.223,87**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43

(A) Saldo Anterior	**R$ 280.341,46**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 280.341,46**
(C) Total das Receitas	**R$ 99.223,87**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 99.223,87**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/04/2025	R$ 4.931,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R$ 21.943,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R$ 6.767,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R$ 1.804,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 7.051,19	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 1.298,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 161.983,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 260.231,55	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 19.537,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R$ 21.943,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R$ 6.767,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R$ 1.804,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 24,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 7.051,19	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 1.298,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 161.983,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 260.231,55	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 19.537,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 4.931,09	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

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$ 50.279,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.279,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 119.941,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 119.941,62
Saldo								**R$ 135.865,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 135.865,64
1	27/03/2025	RESCISAO LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.*67.508-**	0	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.020,24	Sim	R$ 5.020,24
2	31/03/2025	INGRID CORDEIRO DA SILVA INGRID C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.027-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43

3	31/03/2025	JAQUELINE FERNANDA PAULINO JAQUELINE F. P. CPF/CNPJ: ***.*36.458-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
4	31/03/2025	HELENICE CRISTINA PEREIRA HELENICE C. P. CPF/CNPJ: ***.*47.708-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
5	31/03/2025	HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.621,33	Sim	R$ 1.621,33
6	31/03/2025	GABRIELE BARRETO DA SILVA GABRIELE B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*10.088-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
7	31/03/2025	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.*78.798-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
8	31/03/2025	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.*45.858-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
9	31/03/2025	GABRIELA FERNANDA PENEDO GABRIELA F. P. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
10	31/03/2025	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*97.528-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.028,33	Sim	R$ 3.028,33
11	31/03/2025	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*70.578-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
12	31/03/2025	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.955-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.742,04	Sim	R$ 1.742,04
13	31/03/2025	DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO DEBORA C. G. M. CPF/CNPJ: ***.*92.058-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
14	31/03/2025	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.418-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.427,82	Sim	R$ 1.427,82
15	31/03/2025	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*42.368-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43

16	31/03/2025	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.*34.665/****-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
17	31/03/2025	CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.*94.798-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
18	31/03/2025	THALITA VITORIA SILVA COSTA THALITA V. S. C. CPF/CNPJ: ***.*43.988-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 591,28	Sim	R$ 591,28
19	31/03/2025	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.*30.488-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
20	31/03/2025	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.*44.638-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.569,61	Sim	R$ 1.569,61
21	31/03/2025	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.*97.724-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
22	31/03/2025	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA MARIA D. J. B. P. CPF/CNPJ: ***.*73.885-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
23	31/03/2025	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.*33.708-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
24	31/03/2025	KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.*61.178-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
25	31/03/2025	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.*73.758-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
26	31/03/2025	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.*93.648-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,77	Sim	R$ 1.864,77
27	31/03/2025	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.742,04	Sim	R$ 1.742,04
28	31/03/2025	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.*00.628-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43

29	03/04/2025	RESCISAO GABRIELA FERNANDA PENEDO GABRIELA F. P. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**	0	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 430,03	Sim	R$ 430,03
30	03/04/2025	RESCISAO DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO DEBORA C. G. M. CPF/CNPJ: ***.*92.058-**	0	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 436,53	Sim	R$ 436,53
31	31/03/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162510431438641	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64,54	Sim	R$ 64,54

ADIT.02 - FERIAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 34.009,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34.009,62
Total Pago no Período	**R$ 1.259,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.259,07
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 21.394,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.394,10
Saldo	**R$ 11.356,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.356,45

1	27/03/2025	RESCISAO LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.*67.508-**	0	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.065,37	Sim	R$ 1.065,37
2	03/04/2025	RESCISAO GABRIELA FERNANDA PENEDO GABRIELA F. P. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**	0	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 96,85	Sim	R$ 96,85
3	03/04/2025	RESCISAO DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO DEBORA C. G. M. CPF/CNPJ: ***.*92.058-**	0	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 96,85	Sim	R$ 96,85

ADIT.02 - 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 25.507,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.507,20
Total Pago no Período	**R$ 871,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 871,68
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.257,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.257,88
Saldo	**R$ 22.377,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.377,64

1	27/03/2025	RESCISAO LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.*67.508-**	0	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 290,56	Sim	R$ 290,56
2	03/04/2025	RESCISAO GABRIELA FERNANDA PENEDO GABRIELA F. P. CPF/CNPJ: ***.*31.738-**	0	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 290,56	Sim	R$ 290,56
3	03/04/2025	RESCISAO DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO DEBORA C. G. M. CPF/CNPJ: ***.*92.058-**	0	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 290,56	Sim	R$ 290,56

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.598,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.598,17
Saldo								**R$ 2.398,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.398,78
1	01/04/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	190	04/04/2025	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$ 164,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 164,09
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 284,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 284,22
Saldo								**R$ 2.551,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.551,69
1	31/03/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	00013080584	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 164,09	Sim	R$ 164,09

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$ 615,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 615,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.099,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.099,18
Saldo								**R$ 3.085,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.085,82
1	30/04/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	164367749	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 615,00	Sim	R$ 615,00

ADIT.02 - FGTS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 28.568,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.568,10
Total Pago no Período								**R$ 5.575,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.575,06
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.219,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.219,28
Saldo								**R$ 11.773,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.773,76
1	31/03/2025	FGTS RESCISORIO LARISSA ANTUNES Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250325612108110	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.397,86	Sim	R$ 1.397,86
2	31/03/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250408641422176	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.177,20	Sim	R$ 4.177,20

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

Total Previsto em Planejamento								**R$ 119.730,49**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 119.730,49
Total Pago no Período								**R$ 36.633,23**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 36.633,23
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 51.650,97**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 51.650,97
Saldo								**R$ 31.446,29**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 31.446,29
1	31/12/2024	GUIA INSS 13º CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162510189491698	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.700,57	Sim	R$ 17.700,57
2	31/03/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162510431202826	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.932,66	Sim	R$ 18.932,66
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$ 1.542,38**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.542,38
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.628,94**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.628,94
Saldo								**R$ 3.086,56**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.086,56
1	01/04/2025	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	247	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.542,38	Sim	R$ 1.542,38
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$ 1.706,01**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.706,01
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.550,28**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.550,28
Saldo								**R$ 24.183,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.183,60
1	17/03/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	24459	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 206,01	Sim	R$ 206,01
2	03/04/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	37	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
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$ 2.996,18**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.996,18
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.898,01**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.898,01
Saldo								**R$ 5.794,78**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.794,78
1	03/04/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	192	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.996,18	Sim	R$ 2.996,18

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$ 1.804,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.804,65
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.320,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.320,94
Saldo	**R$ 5.674,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.674,41

1	07/04/2025	NOVA DEPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	1397	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.804,65	Sim	R$ 1.804,65

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$ 2.997,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.997,04
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 9.003,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.003,57
Saldo	**R$ 5.999,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.999,39

1	03/04/2025	LUIZ DE MORENI MOMO NETO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	193	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.997,04	Sim	R$ 2.997,04

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$ 69,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,03
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 874,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 874,39
Saldo	**R$ 376,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 376,58

1	04/04/2025	BMF BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15339	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,03	Sim	R$ 69,03

ADIT.02 - MULTA DE 40%

Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.794,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.794,76
Total Pago no Período	**R$ 319,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 319,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 8.754,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.754,42
Saldo	**R$ 720,54**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 720,54
1	30/04/2025	FGTS RESCISORIO GABRIELA FERNANDA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250408641493766	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 159,90	Sim	R$ 159,90
2	30/04/2025	FGTS RESCISORIO DEBORA CRISTIANE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250408641493693	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 159,90	Sim	R$ 159,90
ADIT.02 - PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.960,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.960,79
Total Pago no Período								**R$ 540,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 540,74
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.994,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.994,84
Saldo								**R$ 1.425,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.425,21
1	31/03/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162510431710694	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 540,74	Sim	R$ 540,74
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$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.000,00
Saldo								**R$ 2.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.900,00
1	01/04/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	303	04/04/2025	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$ 417,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 417,01
Saldo								**R$ 524,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 524,10
1	31/03/2025	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.*32.544/****-**	007018639267	14/04/2025	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$ 4.806,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.806,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.596,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.596,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43

Saldo								**R$ 10.502,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.502,00
1	09/04/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	869442	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.806,00	Sim	R$ 4.806,00
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$ 1.298,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.298,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.383,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.383,00
Saldo								**R$ 13.319,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.319,00
1	25/04/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001233658	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.298,00	Sim	R$ 1.298,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 115.815,74**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 115.815,74**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,30	Sim	R$ 24,30
15/12/2024	JUROS GUIA INSS 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.241,01	Sim	R$ 4.241,01
11/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,80	Sim	R$ 1,80
04/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 4.268,01**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 4.268,01**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 4.268,01**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 379.565,33**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 120.083,75**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 259.481,58**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 379.565,33**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 120.083,75**
Saldo Público (K - L)	**R$ 259.481,58**

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:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43

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: /tD63Wq2hvTXC/fA6UrzyIn2XPQNEUuNttiCEs31fjDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 15:43