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: 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	06/05/2025 15:00	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: 577590773-2	Sim	R$ 75.050,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 75.050,80**
TOTAL						**R$ 75.050,80**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE	17/04/2025	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 21.742,00
APORTE	11/04/2025	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 14.290,00
APORTE	03/04/2025	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 5.000,00
APORTE	07/04/2025	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 3.382,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 44.414,00**
TOTAL						**R$ 44.414,00**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 07/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 17,10
DEVOL TARIFA 23/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590773-2	Sim	R$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 18,00**
TOTAL						**R$ 18,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dnxdAOb1sNcZu5ntT7je1LtJFEPUeSsxoRpx8ewNg3/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:59

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: 577590773-2	Sim	R$ 71,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 71,53**
TOTAL						**R$ 71,53**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 119.554,33**
TOTAL	**R$ 119.554,33**

(A) Saldo Anterior	**R$ 32.799,94**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 32.799,94**
(C) Total das Receitas	**R$ 119.554,33**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 119.554,33**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/04/2025	R$ 27.097,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 1.462,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 4,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 52.750,99	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R$ 99,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R$ 274,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 75,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R$ 206,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 1.462,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 4,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 52.750,99	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R$ 99,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R$ 274,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 75,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R$ 206,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2025	R$ 27.097,41	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 - AGUA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.254,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.254,16
Total Pago no Período								**R$ 274,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 274,02
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 483,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 483,60
Saldo								**R$ 496,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 496,54
1	31/03/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	00029076139	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 274,02	Sim	R$ 274,02
ADIT.02 - DEDETIZACAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.600,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dnxdAOb1sNcZu5ntT7je1LtJFEPUeSsxoRpx8ewNg3/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:59

	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$ 618,03**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 618,03
Saldo								**R$ 775,96**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 775,96
1	17/03/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	24458	04/04/2025	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$ 683,22**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 683,22
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.437,29**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.437,29
Saldo								**R$ 1.379,07**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.379,07
1	30/04/2025	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	164980627	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 683,22	Sim	R$ 683,22

ADIT.02 - TELEFONE/ INTERNET

Total Previsto em Planejamento								**R$ 800,98**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 800,98
Total Pago no Período								**R$ 152,90**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 152,90
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 334,55**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 334,55
Saldo								**R$ 313,53**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 313,53
1	25/04/2025	AZZA AZZA T. CPF/CNPJ: **.*13.631/****-**		22/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 152,90	Sim	R$ 152,90

ADIT.02- FGTS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 23.008,63**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.008,63
Total Pago no Período								**R$ 6.118,23**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.118,23
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 10.896,50**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.896,50
Saldo								**R$ 5.993,90**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.993,90
1	31/03/2025	GUIA FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250408641410615	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.384,83	Sim	R$ 3.384,83
2	22/04/2025	FERIAS ANA CELIA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.*86.378-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.733,40	Sim	R$ 2.733,40

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dnxdAOb1sNcZu5ntT7je1LtJFEPUeSsxoRpx8ewNg3/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:59

Total Previsto em Planejamento								**R$ 95.360,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 95.360,18
Total Pago no Período								**R$ 26.263,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 26.263,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 44.297,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 44.297,81
Saldo								**R$ 24.798,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.798,72
1	11/04/2025	GUIA INSS 13º CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162510189440848	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.607,95	Sim	R$ 11.607,95
2	31/03/2025	GUIA INSS CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*00.010/****-**	07162510430933096	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.655,70	Sim	R$ 14.655,70
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$ 400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.692,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.692,92
Saldo								**R$ 800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 800,00
1	03/04/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	38	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
ADIT.02- MEDICO DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 604,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 604,32
Total Pago no Período								**R$ 57,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 57,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 499,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 499,41
Saldo								**R$ 46,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46,93
1	04/04/2025	BMF BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15338	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 57,98	Sim	R$ 57,98
ADIT.02- PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.437,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.437,99
Total Pago no Período								**R$ 423,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 423,08
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.552,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.552,02
Saldo								**R$ 462,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 462,89

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dnxdAOb1sNcZu5ntT7je1LtJFEPUeSsxoRpx8ewNg3/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:59

1	31/03/2025	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162510431667527	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 423,08	Sim	R$ 423,08

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$ 37.665,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37.665,55
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 103.044,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 103.044,11
Saldo	**R$ 195.087,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 195.087,25

1	31/03/2025	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.*60.507-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
2	31/03/2025	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.*08.888-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.634,61	Sim	R$ 1.634,61
3	31/03/2025	CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA CINTHIA D. O. P. CPF/CNPJ: ***.*68.378-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.739,21	Sim	R$ 1.739,21
4	31/03/2025	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.*77.468-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.884,25	Sim	R$ 1.884,25
5	31/03/2025	ANA CELIA OLIVEIRA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.*86.378-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.837,77	Sim	R$ 3.837,77
6	31/03/2025	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
7	31/03/2025	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA Viviane J. d. O. CPF/CNPJ: ***.*28.708-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
8	31/03/2025	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.*45.758-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
9	31/03/2025	SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.*85.268-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
10	31/03/2025	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.*63.858-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.520,35	Sim	R$ 3.520,35
11	31/03/2025	PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.*08.688-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
12	31/03/2025	MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.*30.518-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
13	31/03/2025	MIRNA APARECIDA SANCHES MIRNA A. S. CPF/CNPJ: ***.*80.718-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dnxdAOb1sNcZu5ntT7je1LtJFEPUeSsxoRpx8ewNg3/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:59

14	31/03/2025	ILDEJANE BARROS COSTA ILDEJANE B. C. CPF/CNPJ: ***.*77.350-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 559,23	Sim	R$ 559,23
15	31/03/2025	MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.*90.948-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
16	31/03/2025	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA GEDALIA A. D. O. CPF/CNPJ: ***.*15.078-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.334,32	Sim	R$ 1.334,32
17	31/03/2025	IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.*12.358-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
18	31/03/2025	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.028-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.894,40	Sim	R$ 2.894,40
19	31/03/2025	GABRIELA MARY VASQUE RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.*25.868-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.521,72	Sim	R$ 3.521,72
20	31/03/2025	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162510431374147	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 544,50	Sim	R$ 544,50

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$ 3.382,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.382,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.104,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.104,00
Saldo	**R$ 5.518,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.518,00

1	09/04/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	869434	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.382,00	Sim	R$ 3.382,00

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$ 778,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 778,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.365,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.365,80
Saldo	**R$ 520,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 520,00

1	25/04/2025	PMS/FMT/URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001233653	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 778,80	Sim	R$ 778,80

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 76.405,44**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 76.405,44**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dnxdAOb1sNcZu5ntT7je1LtJFEPUeSsxoRpx8ewNg3/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:59

03/04/2025	BM SERVICOS JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8,53	Sim	R$ 8,53
07/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17,10	Sim	R$ 17,10
11/04/2025	JUROS INSS 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.781,16	Sim	R$ 2.781,16
23/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
17/04/2025	DEVOLUCAO APORTE 17/04	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.742,00	Sim	R$ 21.742,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 24.549,69**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 24.549,69**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 24.549,69**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 152.354,27**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 100.955,13**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 51.399,14**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 152.354,27**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 100.955,13**
Saldo Público (K - L)	**R$ 51.399,14**

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: dnxdAOb1sNcZu5ntT7je1LtJFEPUeSsxoRpx8ewNg3/yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 14:59