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: 14.416-4/2023
Data da Assinatura: 26/07/2023
Valor da Parceria: R$ 5.107.528,32
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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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 13:25	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
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.	16/04/2025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R$ 100.787,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 100.787,97**
TOTAL						**R$ 100.787,97**

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: 3633-2	Sim	R$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 22/04	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R$ 1,80
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: 3633-2	Sim	R$ 1.005,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.005,71**
TOTAL						**R$ 1.005,71**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 101.819,78**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uZES1xEfi+sFxmXnswoZjEAp0EsCJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 13:11

TOTAL	**R$ 101.819,78**

(A) Saldo Anterior	**R$ 316.600,36**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 316.600,36**
(C) Total das Receitas	**R$ 101.819,78**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 101.819,78**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/04/2025	R$ 15.881,67	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 310.478,85	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 19.527,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 5.525,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R$ 18.563,72	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
09/04/2025	R$ 891,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R$ 3.646,10	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
28/04/2025	R$ 3.781,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 212.191,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R$ 15.881,67	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 310.478,85	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R$ 19.527,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R$ 5.525,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2025	R$ 18.563,72	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
09/04/2025	R$ 891,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R$ 3.646,10	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
28/04/2025	R$ 3.781,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R$ 212.191,35	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
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 137.939,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 137.939,47
Total Pago no Período							**R$ 693,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 693,01
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 69.297,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 69.297,38
Saldo							**R$ 67.949,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 67.949,08
1	10/04/2025	RESC - DORIENY DE SOUZA DE MOURA DORIENY D. S. D. M. CPF/CNPJ: ***.*54.638-**	141	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 257,17	Sim	R$ 257,17
2	11/04/2025	RESC - ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*19.538-**	15	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 435,84	Sim	R$ 435,84
ADMINISTRATIVOS/ PRES. CONTAS							

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uZES1xEfi+sFxmXnswoZjEAp0EsCJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 13:11

Total Previsto em Planejamento								**R$ 29.065,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 29.065,44
Total Pago no Período								**R$ 1.211,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 23.009,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.009,54
Saldo								**R$ 4.844,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.844,87
1	01/04/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	182	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.211,03	Sim	R$ 1.211,03

ÁGUA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.400,00
Total Pago no Período								**R$ 891,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 891,87
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.701,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.701,46
Saldo								**R$ 3.806,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.806,67
1	31/03/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	13	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 891,87	Sim	R$ 891,87

ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 16.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.800,00
Total Pago no Período								**R$ 3.625,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.625,01
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.604,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.604,82
Saldo								**R$ 6.570,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.570,17
1	28/02/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	8	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.061,69	Sim	R$ 1.061,69
2	31/03/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	11	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.281,66	Sim	R$ 1.281,66
3	31/03/2025	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	162274795	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.281,66	Sim	R$ 1.281,66

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 154.049,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 154.049,13
Total Pago no Período								**R$ 735,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 735,87

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uZES1xEfi+sFxmXnswoZjEAp0EsCJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 13:11

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 58.772,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 58.772,38
Saldo								**R$ 94.540,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 94.540,88
1	10/04/2025	RESC - DORIENY DE SOUZA DE MOURA DORIENY D. S. D. M. CPF/CNPJ: ***.*54.638-**	141	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,03	Sim	R$ 300,03
2	11/04/2025	RESC - ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*19.538-**	15	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 435,84	Sim	R$ 435,84
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 111.999,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 111.999,65
Total Pago no Período								**R$ 4.244,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.244,16
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 86.712,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 86.712,36
Saldo								**R$ 21.043,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.043,13
1	31/03/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125040864120990-1	14/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.244,16	Sim	R$ 4.244,16
INSS(RAT, SAL ED,SESC,INCRA,SEBRAE E SENAC)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 450.040,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 450.040,55
Total Pago no Período								**R$ 33.198,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 33.198,04
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 336.842,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 336.842,51
Saldo								**R$ 80.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 80.000,00
1	11/04/2025	DARF - INSS 13º MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25101.8927294-5	11/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.975,64	Sim	R$ 14.975,64
2	31/03/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	12	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.222,40	Sim	R$ 18.222,40
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 32.850,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.850,00
Total Pago no Período								**R$ 2.134,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.134,95
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 25.748,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.748,12
Saldo								**R$ 4.966,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.966,93

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uZES1xEfi+sFxmXnswoZjEAp0EsCJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 13:11

1	17/03/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	24455	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 208,85	Sim	R$ 208,85
2	03/04/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	35	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
3	02/04/2025	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA PETROSKI &. P. D. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*44.284/****-**	39113	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 926,10	Sim	R$ 926,10

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 28.261,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.261,00
Total Pago no Período	**R$ 1.302,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.302,75
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 21.891,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.891,51
Saldo	**R$ 5.066,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.066,74

1	07/04/2025	NOVA DELPHI NOVA D. CPF/CNPJ: **.*17.932/****-**	1398	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.302,75	Sim	R$ 1.302,75

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 18.809,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.809,00
Total Pago no Período	**R$ 976,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 976,22
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 11.176,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.176,56
Saldo	**R$ 6.656,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.656,22

1	03/04/2025	LUIZ DE MORENI MOMO LUIZ D. M. M. CPF/CNPJ: **.*14.856/****-**	187	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 646,00	Sim	R$ 646,00
2	01/04/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	75	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 330,22	Sim	R$ 330,22

MEDICINA OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.800,00
Total Pago no Período	**R$ 57,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 57,98
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.083,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.083,30
Saldo	**R$ 1.658,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.658,72

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uZES1xEfi+sFxmXnswoZjEAp0EsCJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 13:11

1	04/04/2025	BMF SAUDE SEGURANÇA BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15335	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 57,98	Sim	R$ 57,98

PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 13.681,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.681,90
Total Pago no Período	**R$ 530,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 530,49
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 10.692,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.692,66
Saldo	**R$ 2.458,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.458,75

1	31/03/2025	DARF - PIS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25104.3170601-8	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 530,49	Sim	R$ 530,49

RESCISÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 39.294,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39.294,33
Total Pago no Período	**R$ 375,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 375,97
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 16.744,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.744,25
Saldo	**R$ 22.174,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.174,11

1	15/04/2025	FGTS - DORIENY DE SOUZA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125041164943398-3	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 375,97	Sim	R$ 375,97

SALÁRIOS E ORDENADOS(ADICIONAL NOTURNO/HORA ATIVIDADE)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.137.947,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.137.947,76
Total Pago no Período	**R$ 49.347,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49.347,69
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 874.951,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 874.951,10
Saldo	**R$ 213.648,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 213.648,97

1	31/03/2025	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.*14.618-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.569,61	Sim	R$ 1.569,61
2	31/03/2025	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.*39.188-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.516,73	Sim	R$ 1.516,73
3	31/03/2025	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.520,35	Sim	R$ 3.520,35

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uZES1xEfi+sFxmXnswoZjEAp0EsCJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 13:11

4	31/03/2025	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*19.538-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.569,61	Sim	R$ 1.569,61
5	31/03/2025	MARCIA CORREIA MARCIA C. CPF/CNPJ: ***.*03.278-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
6	31/03/2025	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.*41.518-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.801,32	Sim	R$ 1.801,32
7	31/03/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.*55.068-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.837,77	Sim	R$ 3.837,77
8	31/03/2025	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.*86.618-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.260,92	Sim	R$ 1.260,92
9	31/03/2025	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.*60.388-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.033,72	Sim	R$ 2.033,72
10	31/03/2025	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO KARINA A. R. C. CPF/CNPJ: **.*09.221/****-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.739,21	Sim	R$ 1.739,21
11	31/03/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.*30.238-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.569,61	Sim	R$ 1.569,61
12	31/03/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.*86.878-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.682,95	Sim	R$ 1.682,95
13	31/03/2025	EVELYN RODRIGUES VALIM EVELYN R. V. CPF/CNPJ: ***.*35.178-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.568,45	Sim	R$ 1.568,45
14	31/03/2025	EVERTON NUNES DIOGO EVERTON N. D. CPF/CNPJ: ***.*73.288-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.033,72	Sim	R$ 2.033,72
15	31/03/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*71.328-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
16	31/03/2025	DORIENY DE SOUZA DE MOURA DORIENY D. S. D. M. CPF/CNPJ: ***.*54.638-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 430,76	Sim	R$ 430,76

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uZES1xEfi+sFxmXnswoZjEAp0EsCJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 13:11

17	31/03/2025	VITORIA GOMES DOS SANTOS SOUZA TORRES VITORIA G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*83.228-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 488,23	Sim	R$ 488,23
18	31/03/2025	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.*32.998-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
19	31/03/2025	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.*16.828-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.682,95	Sim	R$ 1.682,95
20	31/03/2025	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.*90.558-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.426,90	Sim	R$ 1.426,90
21	31/03/2025	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.*07.738-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.894,40	Sim	R$ 2.894,40
22	31/03/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.*67.568-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.860,22	Sim	R$ 1.860,22
23	31/03/2025	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.*32.438-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
24	31/03/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.*86.898-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.609,21	Sim	R$ 1.609,21
25	31/03/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.*16.988-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.674,21	Sim	R$ 1.674,21
26	31/03/2025	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.*05.048-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.504,61	Sim	R$ 1.504,61
27	31/03/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.*65.768-**		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.686,33	Sim	R$ 1.686,33
28	07/04/2025	PENSAO - KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.*13.738-**		07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 540,40	Sim	R$ 540,40
29	31/03/2025	DARF - IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25104.3142815-8	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 398,36	Sim	R$ 398,36

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uZES1xEfi+sFxmXnswoZjEAp0EsCJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 13:11

30	10/04/2025	RESC - DORIENY DE SOUZA DE MOURA DORIENY D. S. D. M. CPF/CNPJ: ***.*54.638-**	141	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 880,80	Sim	R$ 880,80
31	11/04/2025	RESC - ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*19.538-**	15	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39,10	Sim	R$ 39,10

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/****-**	296	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$ 149,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 149,89
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.207,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.207,87
Saldo	**R$ 1.242,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.242,24

1	31/03/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018552730-2	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 149,89	Sim	R$ 149,89

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 116.640,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 116.640,00
Total Pago no Período	**R$ 4.628,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.628,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 94.475,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 94.475,95
Saldo	**R$ 17.536,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.536,05

1	04/04/2025	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	863514	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.628,00	Sim	R$ 4.628,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 74.071,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 74.071,77
Total Pago no Período	**R$ 2.855,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.855,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uZES1xEfi+sFxmXnswoZjEAp0EsCJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 13:11

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 46.858,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46.858,60
Saldo								**R$ 24.357,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.357,57
1	25/04/2025	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001231723	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.855,60	Sim	R$ 2.855,60
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 107.458,53**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 107.458,53**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,80	Sim	R$ 1,80
07/04/2025	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,30	Sim	R$ 24,30
23/05/2025	MULTA E JUROS REF AO INSS 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.588,08	Sim	R$ 3.588,08
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 3.614,18**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 3.614,18**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 3.614,18**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 418.420,14**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 111.072,71**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 307.347,43**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 418.420,14**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 111.072,71**
Saldo Público (K - L)	**R$ 307.347,43**

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: uZES1xEfi+sFxmXnswoZjEAp0EsCJnaqz68S/eMMWLHyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 23/10/2026 13:11