

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 3552205.404.00000765/2025-54
Data da Assinatura: 31/01/2025
Valor da Parceria: R\$ 894.812,04
Entidade Beneficiária: Associação Filantrópica 12 de Outubro
CNPJ: 50.827.682/0001-89
Endereço: Av. Itavuvu, 4500 - Jardim Santa Cecília, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: O objeto da parceria pretendida pela ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO é 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 de Centro de Educação Infantil, em conformidade das Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o presente Plano de Trabalho.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	11/04/2025 00:29	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
João Nunes	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Fornecedor	31/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 86940-6	Sim	R\$ 149.135,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 149.135,34
TOTAL						R\$ 149.135,34

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa Bancária	18/03/2025	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 86940-6	Sim	R\$ 0,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,10
TOTAL						R\$ 0,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 86940-6	Sim	R\$ 510,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 510,05
TOTAL						R\$ 510,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149.645,49
TOTAL	R\$ 149.645,49

(A) Saldo Anterior	R\$ 141.399,85
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 141.399,85

(C) Total das Receitas	R\$ 149.645,49
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 149.645,49

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
20/03/2025	R\$ 12.827,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2025	R\$ 124.280,34	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 802,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2025	R\$ 1.379,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2025	R\$ 40.100,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 39.064,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2025	R\$ 365,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 6.065,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2025	R\$ 1.379,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 12.827,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 39.064,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 802,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2025	R\$ 40.100,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 6.065,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2025	R\$ 124.280,34	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2025	R\$ 365,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Filantrópica 12 de Outubro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
1	05/03/2025	Combustível IFOOD B. CPF/CNPJ: **,57,312/****-**-**	51898441	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
Total Pago no Período								R\$ 596,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 596,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 303,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 303,70
1	17/03/2025	Dedetização DD P. L. CPF/CNPJ: **,47,533/****-**-**	1053	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,30	Sim	R\$ 596,30
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Saldo								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
1	20/03/2025	Locação de Impressora DORIVAL B. D. L. CPF/CNPJ: **,74.415/****-**	2	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
MANUTENÇÃO ORDINÁRIA E PREVENTIVA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Saldo								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
1	28/03/2025	Manutenção Predial BM S. T. L. CPF/CNPJ: **,99.386/****-**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 728,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 728,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.219,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.219,90
Saldo								R\$ 10.052,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.052,10
1	10/03/2025	Material Pedagógico COMERCIAL R. A. P. E. L. CPF/CNPJ: **,52.449/****-**	008674	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,00	Sim	R\$ 728,00
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 293.725,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.725,44
Total Pago no Período								R\$ 39.629,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.629,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 254.095,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 254.095,81
1	06/03/2025	Auxiliar de Classe JULIA M. W. D. O. CPF/CNPJ: ***,00.258-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.370,48	Sim	R\$ 1.370,48
2	06/03/2025	Auxiliar de Classe HERVANIA B. A. CPF/CNPJ: ***,44.428-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,30	Sim	R\$ 1.468,30
3	06/03/2025	Auxiliar de Classe NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***,64.768-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,01	Sim	R\$ 1.524,01

4	06/03/2025	Auxiliar de Classe MICKAELLA V. A. G. CPF/CNPJ: ***,*41.618-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,91	Sim	R\$ 1.481,91
5	06/03/2025	Auxiliar de Classe DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*16.398-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.579,73	Sim	R\$ 1.579,73
6	06/03/2025	Professora SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,44	Sim	R\$ 1.739,44
7	06/03/2025	Auxiliar de Classe FERNANDA R. D. S. H. CPF/CNPJ: ***,*94.099-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.579,73	Sim	R\$ 1.579,73
8	06/03/2025	Auxiliar de Classe ELIANE A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*20.718-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,01	Sim	R\$ 1.524,01
9	06/03/2025	Professora ERICA C. S. D. N. CPF/CNPJ: ***,*15.868-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,44	Sim	R\$ 1.739,44
10	06/03/2025	Auxiliar Administrativo VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,65	Sim	R\$ 1.386,65
11	06/03/2025	Professora Sheila C. d. A. A. CPF/CNPJ: ***,*22.438-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,44	Sim	R\$ 1.739,44
12	06/03/2025	Professora JULIANA M. S. S. CPF/CNPJ: ***,*91.058-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,44	Sim	R\$ 1.739,44
13	06/03/2025	Coordenadora LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*66.958-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.733,40	Sim	R\$ 2.733,40
14	06/03/2025	Diretora MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.451,05	Sim	R\$ 3.451,05
15	06/03/2025	Professora VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,44	Sim	R\$ 1.739,44
16	06/03/2025	Auxiliar de Apoio ARIANNE M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.278-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.635,44	Sim	R\$ 1.635,44
17	06/03/2025	Auxiliar de Apoio ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.468,30	Sim	R\$ 1.468,30
18	06/03/2025	Professora TATIANE R. M. CPF/CNPJ: ***,*97.068-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,44	Sim	R\$ 1.739,44
19	06/03/2025	Auxiliar de Apoio BYATRIZ R. P. A. CPF/CNPJ: **, *10.376/****-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.370,48	Sim	R\$ 1.370,48
20	06/03/2025	Auxiliar de Classe REGIANE S. L. CPF/CNPJ: ***,*98.118-**-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,01	Sim	R\$ 1.524,01

21	06/03/2025	Auxiliar de Classe RAFAELA V. N. CPF/CNPJ: **,*41.254-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,01	Sim	R\$ 1.524,01
22	06/03/2025	Auxiliar de Classe TALITA B. C. S. CPF/CNPJ:	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.481,91	Sim	R\$ 1.481,91
23	06/03/2025	Auxiliar de Classe ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: **,*32.178-**	02/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,01	Sim	R\$ 1.524,01
24	28/03/2025	Contribuição Sindical SINETUR CPF/CNPJ: **, *13.008/****-**	6147852	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 565,56	Sim	R\$ 565,56

SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	21/03/2025	Juridico GRACIA E. G. A. CPF/CNPJ: **, *64.676/****-**	124	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

SERVIÇO DE LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 12.427,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.427,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 77.572,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.572,50
1	20/03/2025	Serviço de Limpeza Predial MLF D. S. S. CPF/CNPJ: **, *68.805/****-**	441	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.427,50	Sim	R\$ 12.427,50

SERVIÇO DE VIGIA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 24.855,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.855,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 155.145,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.145,00
1	20/03/2025	Vigia 24h MLF D. S. S. CPF/CNPJ: **, *68.805/****-**	442	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.855,00	Sim	R\$ 24.855,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00

Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.000,00
1	28/02/2025	Serviços Adm. Prestação de Contas MARINA E. W. D. CPF/CNPJ: ***,*66.028-**	1	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.339,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.339,34
Total Pago no Período								R\$ 421,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 421,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.917,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.917,99
1	21/03/2025	Vivo - Internet e Telefone VIVO F. / . B. CPF/CNPJ: **, *58.157/****-**	19416897140	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,69	Sim	R\$ 55,69
2	24/03/2025	Internet VIVO CPF/CNPJ: **, *68.157/****-**		24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,99	Sim	R\$ 179,99
3	15/03/2025	Vivo - Internet e Telefone VIVO F. / . B. CPF/CNPJ: **, *58.157/****-**	19401839410	24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 185,67	Sim	R\$ 185,67
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.300,00
Total Pago no Período								R\$ 16.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 32.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.200,00
1	05/03/2025	Vale Alimnetação IFOOD B. CPF/CNPJ: **, *57.312/****-**	51996809	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.100,00	Sim	R\$ 16.100,00
VALE REFEIÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 71.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.400,00
Total Pago no Período								R\$ 23.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.600,00
1	05/03/2025	Vale Refeição IFOOD B. CPF/CNPJ: **, *57.312/****-**	51993671	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.800,00	Sim	R\$ 23.800,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.184,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.184,47
Total Pago no Período								R\$ 802,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 802,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.038,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.038,40
Saldo								R\$ 13.343,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.343,67
1	20/03/2025	Urbes - Vale transporte URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **, *33.699/****-**	1001163163	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 802,40	Sim	R\$ 802,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 128.460,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 128.460,18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 291.045,34
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 128.460,18
Saldo Geral (I - J)	R\$ 162.585,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 291.045,34
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 128.460,18
Saldo Público (K - L)	R\$ 162.585,16

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:

João Nunes
 Responsável pela Entidade
 CPF