

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
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 Antônio 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	10/02/2026 09:02	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE APORTE	13/01/2026	13/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 180.000,00
TOTAL						R\$ 180.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 08/01	16/01/2026	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 23,40
DEVOL DE TARIFA - 30/12	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 3,60
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	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1.236,70
RENDIMENTO CDB	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590791-0	Sim	R\$ 1.023,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.259,76
TOTAL						R\$ 2.259,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182.286,76
TOTAL	R\$ 182.286,76

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ACcIjYj0lulxMZQIG+drYHDQ5YBScNANLMrdHf3yqY6SgDz9TiqTxn7xaRv2 | Data: 16/10/2026 14:10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AcCijYj0lulXmZQjG+drYHDQ5YBScNANLmrdHF3yqY6SgDz9TqTxl7xaRv2 | Data: 16/10/2026 14:10

(A) Saldo Anterior	R\$ 394.710,86
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 394.710,86
(C) Total das Receitas	R\$ 182.286,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 182.286,76

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
08/01/2026	R\$ 23,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/01/2026	R\$ 2.887,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/01/2026	R\$ 7.661,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/01/2026	R\$ 97,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/01/2026	R\$ 179.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
29/01/2026	R\$ 1.670,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/01/2026	R\$ 13.966,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
21/01/2026	R\$ 163,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/01/2026	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/01/2026	R\$ 208,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/01/2026	R\$ 45.116,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/01/2026	R\$ 179.996,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/01/2026	R\$ 23,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/01/2026	R\$ 2.887,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/01/2026	R\$ 7.661,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/01/2026	R\$ 97,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/01/2026	R\$ 179.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
29/01/2026	R\$ 1.670,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/01/2026	R\$ 13.966,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
21/01/2026	R\$ 163,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/01/2026	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/01/2026	R\$ 208,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/01/2026	R\$ 45.116,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/01/2026	R\$ 179.996,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2026 a 31/01/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT.01 - 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\$ 4.844,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.844,24
Saldo								R\$ 23.010,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.010,14
1	05/01/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	26	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,06	Sim	R\$ 1.211,06
ADIT.01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 718,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 718,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.729,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.729,83
Saldo								R\$ 10.951,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.951,46
1	31/12/2025	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	8685	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,71	Sim	R\$ 718,71
ADIT.01 - 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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 9.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.500,00
1	16/12/2025	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3249	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT.01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.396,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.396,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.921,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.921,14
Saldo								R\$ 10.482,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.482,34
1	31/12/2025	CPFL CORRETO C. - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	651	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,52	Sim	R\$ 1.396,52
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.404,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.404,00
Total Pago no Período								R\$ 8.973,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.973,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.677,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.677,15
Saldo								R\$ 97.752,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.752,90
1	31/12/2025	FGTS CONSIGNADO CAIXA E. F. - C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126011916052764-8	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.206,59	Sim	R\$ 2.206,59
2	31/12/2025	FGTS CAIXA E. F. - C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126011915965145-4	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.767,36	Sim	R\$ 6.767,36

ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 463.578,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 463.578,72	
Total Pago no Período							R\$ 4.991,09	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.991,09	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 28.372,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 28.372,00	
Saldo							R\$ 430.215,63	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 430.215,63	
1	31/12/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. - R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26020.7055128-1	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.991,09	Sim	R\$ 4.991,09
ADIT.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 42.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 42.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.221,01	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.221,01	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.248,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.248,15	
Saldo							R\$ 35.530,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 35.530,84	
1	09/12/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. - M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29142	05/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	03/01/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	35	13/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	31/12/2025	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. - R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26009.2529795-9	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,16	Sim	R\$ 12,16
ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 544,57	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 544,57	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.846,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.846,51	
Saldo							R\$ 19.608,92	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.608,92	
1	15/12/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. - F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	9318	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,57	Sim	R\$ 544,57
ADIT.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 328,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 328,80	

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 329,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 329,37
Saldo								R\$ 11.341,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.341,83
1	07/01/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	95	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,80	Sim	R\$ 328,80
ADIT.01 - MATERIAL 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\$ 772,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 772,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.089,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.089,06
Saldo								R\$ 28.338,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.338,19
1	09/12/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	103573	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331,49	Sim	R\$ 331,49
2	08/01/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: **.*34.890-**	134951	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,26	Sim	R\$ 441,26
ADIT.01 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 800,00
Saldo								R\$ 3.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.800,00
1	07/01/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1510	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
2	31/12/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26009.2472111-0	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.396.086,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.396.086,48
Total Pago no Período								R\$ 44.882,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.882,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 209.585,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209.585,23
Saldo								R\$ 1.141.618,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.141.618,42

1	31/12/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 603,76	Sim	R\$ 603,76
2	31/12/2025	Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**	36278120852	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,05	Sim	R\$ 1.399,05
3	31/12/2025	ANNA CLARA AMERICO ANNA C. A. CPF/CNPJ: ***.13.318-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
4	31/12/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.110,20	Sim	R\$ 1.110,20
5	31/12/2025	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.156,84	Sim	R\$ 1.156,84
6	31/12/2025	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.511,15	Sim	R\$ 1.511,15
7	31/12/2025	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.021,70	Sim	R\$ 4.021,70
8	31/12/2025	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
9	31/12/2025	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO WILLIAM D. A. L. M. CPF/CNPJ: ***.90.738-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.157,74	Sim	R\$ 2.157,74
10	31/12/2025	VITORIA DA SILVA VITORIA D. S. CPF/CNPJ: ***.07.408-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
11	06/01/2026	PENSAO - KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,01	Sim	R\$ 477,01
12	31/12/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
13	31/12/2025	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO CAROLINA P. L. B. CPF/CNPJ: ***.42.138-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77

14	31/12/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,84	Sim	R\$ 1.232,84
15	31/12/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.667,33	Sim	R\$ 1.667,33
16	31/12/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.078,59	Sim	R\$ 1.078,59
17	31/12/2025	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO DEBORA V. P. C. CPF/CNPJ: ***.58.398-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,93	Sim	R\$ 1.666,93
18	31/12/2025	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS IOLANDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.398-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
19	31/12/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,04	Sim	R\$ 2.888,04
20	31/12/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.952,41	Sim	R\$ 1.952,41
21	31/12/2025	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.937,54	Sim	R\$ 1.937,54
22	31/12/2025	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.306,73	Sim	R\$ 1.306,73
23	31/12/2025	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.26.908-**	404375	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.245,94	Sim	R\$ 2.245,94
24	31/12/2025	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,84	Sim	R\$ 1.232,84
25	31/12/2025	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,63	Sim	R\$ 962,63
26	31/12/2025	SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***.73.268-**	404375	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
27	31/12/2025	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AcCijYj0lulxMzQjG+drYHDQ5YBScNANLMrdHf3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 16/10/2026 14:10

28	24/01/2026	SIND. DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**		26/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,40	Sim	R\$ 97,40
ADIT.01 - TELEFONE/INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 163,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 650,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 650,58
Saldo								R\$ 2.786,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.786,23
1	31/12/2025	CLARO CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/018552730-10	21/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,19	Sim	R\$ 163,19
ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 142.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.560,00
Total Pago no Período								R\$ 5.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.720,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.060,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.060,00
Saldo								R\$ 112.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.780,00
1	09/01/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	01767872	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.720,00	Sim	R\$ 5.720,00
ADIT.01 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 1.670,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.670,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.720,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.720,80
Saldo								R\$ 99.867,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.867,69
1	28/01/2026	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002268184	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.670,55	Sim	R\$ 1.670,55
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 73.295,03
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 73.295,03

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/01/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40

07/01/2026	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180.000,00	Sim	R\$ 180.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 180.023,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 180.023,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 180.023,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 576.997,62
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 253.318,43
Saldo Geral (I - J)	R\$ 323.679,19
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 576.997,62
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 253.318,43
Saldo Público (K - L)	R\$ 323.679,19

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-**		