

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: 14.415-6/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 5.282.791,20

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 120 “Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues”, localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 – Jardim Ipanema Ville, 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 09:03	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: 3632-4	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 - 30/12	07/01/2026	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 4,50
DEVOL DE TARIFA - 08/01	16/01/2026	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 22,50
DEVOL DE TARIFA - 12/01	16/01/2026	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 1,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,80
TOTAL						R\$ 28,80

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: 3632-4	Sim	R\$ 2.094,20
RENDIMENTO CDB	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590789-9	Sim	R\$ 1.133,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.227,64
TOTAL						R\$ 3.227,64

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183.256,44
--	----------------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +qOX1WEAw1ZmOAPDNGcScPGPQmUTklWX6GJgdO3yqY6SgDz9TlqT7xh7xaRV2 | Data: 19/10/2026 14:38

TOTAL	R\$ 183.256,44
-------	----------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 500.793,63
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 500.793,63
(C) Total das Receitas	R\$ 183.256,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 183.256,44

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
29/01/2026	R\$ 1.448,40	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	
15/01/2026	R\$ 129,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/01/2026	R\$ 14.258,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
21/01/2026	R\$ 116,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/01/2026	R\$ 179.995,50	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\$ 196,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/01/2026	R\$ 42.669,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/01/2026	R\$ 9.572,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/01/2026	R\$ 2.601,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/01/2026	R\$ 6.354,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
29/01/2026	R\$ 1.448,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/01/2026	R\$ 6.354,21	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	
15/01/2026	R\$ 129,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/01/2026	R\$ 14.258,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
21/01/2026	R\$ 116,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/01/2026	R\$ 179.995,50	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\$ 196,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/01/2026	R\$ 42.669,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/01/2026	R\$ 9.572,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/01/2026	R\$ 2.601,64	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\$ 29.064,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.064,72
Total Pago no Período								R\$ 1.211,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.844,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.844,12
Saldo								R\$ 23.009,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.009,57
1	05/01/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **. *48.216/****-**	27	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03
ADIT.01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 231,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 231,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.260,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.260,13
Saldo								R\$ 11.908,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.908,73
1	31/12/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	52	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 231,14	Sim	R\$ 231,14
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/****-**	3248	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT.01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 40.047,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.047,12
Total Pago no Período								R\$ 3.329,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.329,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.258,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.258,68
Saldo								R\$ 4.459,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.459,06
1	28/12/2025	RESC - INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**	1	08/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,32	Sim	R\$ 1.449,32
2	28/12/2025	RESC - ARIELLY LETICIA SALLES LEITE ARIELLY L. S. L. CPF/CNPJ: ***.81.878-**	1	08/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.880,06	Sim	R\$ 1.880,06
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.761,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.761,44
Total Pago no Período								R\$ 10.196,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.196,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.729,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.729,08
Saldo								R\$ 95.835,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.835,43

1	31/12/2025	FGTS CONSIGNADO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126011916054667-7	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.935,32	Sim	R\$ 3.935,32
2	31/12/2025	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126011615701410-0	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.261,61	Sim	R\$ 6.261,61
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 478.720,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478.720,80
Total Pago no Período								R\$ 4.062,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.062,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.514,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.514,28
Saldo								R\$ 441.144,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 441.144,10
1	31/12/2025	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26020.6726524-9	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.062,42	Sim	R\$ 4.062,42
ADIT.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.848,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
Total Pago no Período								R\$ 327,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.308,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.308,00
Saldo								R\$ 6.213,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.213,00
1	07/01/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	379	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00
ADIT.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.208,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.208,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.222,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.222,44
Saldo								R\$ 17.569,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.569,56
1	09/12/2025	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29143	05/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
2	03/01/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	36	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/****-__	07.16.26009.2532272-4	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,44	Sim	R\$ 11,44
ADIT.01 - MATERIAIS 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\$ 630,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 630,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.648,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.648,14
Saldo								R\$ 26.921,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.921,82
1	09/12/2025	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-__	103582	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 285,05	Sim	R\$ 285,05
2	08/01/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890-__	134.943	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 344,99	Sim	R\$ 344,99
ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.273,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.273,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.433,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.433,79
Saldo								R\$ 26.493,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.493,19
1	11/12/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-__	9277	08/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,61	Sim	R\$ 640,61
2	09/01/2026	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-__	490423	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 405,30	Sim	R\$ 405,30
3	08/01/2026	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-__	490410	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,11	Sim	R\$ 227,11
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\$ 299,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.447,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.447,44
Saldo								R\$ 10.252,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.252,78

1	10/12/2025	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	9257	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,78	Sim	R\$ 299,78
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/****-**	1511	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
2	31/12/2025	DARF RETENÇÃO - SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	07.16.26009.2475513-9	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
ADIT.01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.104,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.104,48
Total Pago no Período								R\$ 2.142,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.142,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.485,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.485,58
Saldo								R\$ 50.476,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.476,29
1	31/12/2025	FGTS - ARIELLY LETICIA SALES CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126010813533513-1	08/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 842,96	Sim	R\$ 842,96
2	31/12/2025	FGTS - INGRIDE LOPES SANTOS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126010813553228-0	08/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.299,65	Sim	R\$ 1.299,65
ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.441.686,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.441.686,48
Total Pago no Período								R\$ 45.713,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.713,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 214.230,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 214.230,86
Saldo								R\$ 1.181.741,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.181.741,71
1	31/12/2025	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.117,57	Sim	R\$ 1.117,57

2	31/12/2025	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***,*62.578-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.937,88	Sim	R\$ 1.937,88
3	31/12/2025	MAURO APARECIDO PEREIRA MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***,*85.282-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.284,57	Sim	R\$ 1.284,57
4	31/12/2025	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*83.488-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
5	31/12/2025	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***,*18.378-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.172,36	Sim	R\$ 2.172,36
6	31/12/2025	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***,*32.658-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,23	Sim	R\$ 910,23
7	31/12/2025	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: ***,*84.808-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
8	31/12/2025	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*07.738-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.292,62	Sim	R\$ 4.292,62
9	06/01/2026	PENSAO - HELENA FERNANDA HELENA F. V. B. CPF/CNPJ: ***,*56.828-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 751,41	Sim	R\$ 751,41
10	31/12/2025	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***,*23.728-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.221,84	Sim	R\$ 1.221,84
11	31/12/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***,*26.438-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 983,38	Sim	R\$ 983,38
12	31/12/2025	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***,*15.228-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,48	Sim	R\$ 537,48
13	31/12/2025	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***,*92.838-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,57	Sim	R\$ 1.247,57
14	31/12/2025	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*63.278-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.941,82	Sim	R\$ 1.941,82

15	31/12/2025	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.246,64	Sim	R\$ 1.246,64
16	31/12/2025	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.069,42	Sim	R\$ 2.069,42
17	31/12/2025	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.694,14	Sim	R\$ 1.694,14
18	31/12/2025	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.548,83	Sim	R\$ 1.548,83
19	31/12/2025	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.091,56	Sim	R\$ 3.091,56
20	31/12/2025	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.941,82	Sim	R\$ 1.941,82
21	31/12/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 913,13	Sim	R\$ 913,13
22	31/12/2025	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.069,85	Sim	R\$ 2.069,85
23	31/12/2025	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.908,04	Sim	R\$ 1.908,04
24	31/12/2025	LUIZ FERNANDO BATISTA LUIZ F. B. CPF/CNPJ: ***.98.678-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.418,19	Sim	R\$ 1.418,19
25	31/12/2025	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
26	31/12/2025	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 828,87	Sim	R\$ 828,87
27	28/12/2025	RESC - INGRIDE LOPES SANTOS INGRIDE L. S. CPF/CNPJ: ***.01.565-**	1	08/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,32	Sim	R\$ 1.449,32
28	28/12/2025	RESC - ARIELLY LETICIA SALLES LEITE ARIELLY L. S. L. CPF/CNPJ: ***.81.878-**	1	08/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.880,06	Sim	R\$ 1.880,06

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\$ 129,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 129,25	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 390,61	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 390,61	
Saldo							R\$ 3.080,14	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.080,14	
1	15/01/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899926915538-4	15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,25	Sim	R\$ 129,25
ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 147.840,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 147.840,00	
Total Pago no Período							R\$ 5.720,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.720,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.200,00	
Saldo							R\$ 117.920,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 117.920,00	
1	09/01/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	01767774	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\$ 95.709,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 95.709,84	
Total Pago no Período							R\$ 1.564,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.564,40	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.368,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.368,00	
Saldo							R\$ 89.777,44	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 89.777,44	
1	21/01/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002202967	21/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,00	Sim	R\$ 116,00
2	28/01/2026	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002268284	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,40	Sim	R\$ 1.448,40
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 78.738,91	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 78.738,91	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/12/2025	ENCARGOS - FGTS ARIELLY LETICIA SALES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,03	Sim	R\$ 41,03

08/01/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
07/01/2026	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180.000,00	Sim	R\$ 180.000,00
31/12/2025	ENCARGOS - FGTS INGRIDE LOPES SANTOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66,51	Sim	R\$ 66,51
12/01/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 180.131,84
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 180.131,84
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 180.131,84

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 684.050,07
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 258.870,75
Saldo Geral (I - J)	R\$ 425.179,32
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 684.050,07
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 258.870,75
Saldo Público (K - L)	R\$ 425.179,32

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-**