

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
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	10/03/2026 14:21	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 MUNICIPAL	31/01/2026	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 111.527,66
REPASSE MUNICIPAL	20/02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 111.195,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 222.723,29
TOTAL						R\$ 222.723,29

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TARIFA - 09.02	13/02/2026	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 24,30
TOTAL						R\$ 24,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO CDB	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590791-0	Sim	R\$ 1.071,62
RENDIMENTO	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 2.002,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.073,89
TOTAL						R\$ 3.073,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225.821,48
TOTAL	R\$ 225.821,48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dGfeEXJZpHkVggr4y86Y4n2XPQNEUJnttiCEs31fDyqY6SgDz9TtqTxi7xaRv2 | Data: 16/10/2026 14:12

(A) Saldo Anterior	R\$ 323.679,19
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 323.679,19
(C) Total das Receitas	R\$ 225.821,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 225.821,48

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/02/2026	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2026	R\$ 5.436,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2026	R\$ 590,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2026	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2026	R\$ 108.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2026	R\$ 37.532,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 7.086,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2026	R\$ 8,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R\$ 111.029,56	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2026	R\$ 12.465,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2026	R\$ 5.436,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R\$ 111.029,56	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2026	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2026	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2026	R\$ 37.532,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2026	R\$ 590,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2026	R\$ 8,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2026	R\$ 108.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2026	R\$ 12.465,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 7.086,91	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 01/02/2026 a 28/02/2026.

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\$ 6.055,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.055,30
Saldo							R\$ 21.799,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.799,08
1	05/02/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **, *48.216/****-**	41	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,06	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\$ 381,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 381,29
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.448,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.448,54
Saldo							R\$ 10.570,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.570,17
1	31/01/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	19141950	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 381,29	Sim	R\$ 381,29
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\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Saldo								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
1	23/01/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3337	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.404,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.404,00
Total Pago no Período								R\$ 7.147,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.147,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.651,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.651,10
Saldo								R\$ 90.605,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.605,62
1	31/01/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260205191067963	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.105,79	Sim	R\$ 5.105,79
2	31/01/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260205191078795	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.041,49	Sim	R\$ 2.041,49
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 463.578,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 463.578,72
Total Pago no Período								R\$ 4.920,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.920,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.363,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.363,09
Saldo								R\$ 425.295,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425.295,50
1	31/01/2026	INSS INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	7162604130280765	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.920,13	Sim	R\$ 4.920,13
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\$ 1.221,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.221,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.469,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.469,16
Saldo								R\$ 34.309,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.309,84
1	15/01/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29691	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,85	Sim	R\$ 208,85
2	03/02/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	48	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	31/01/2026	RET ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	7162603776408708	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,15	Sim	R\$ 12,15
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\$ 910,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 910,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.391,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.391,08
Saldo								R\$ 18.698,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.698,80
1	09/02/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	96	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,91	Sim	R\$ 330,91
2	13/01/2026	PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	9903	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,21	Sim	R\$ 579,21
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\$ 304,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 304,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 658,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 658,17
Saldo								R\$ 11.036,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.036,85
1	04/02/2026	PROCOMP PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	492877	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,98	Sim	R\$ 304,98
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\$ 863,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 863,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.861,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.861,81
Saldo								R\$ 27.474,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.474,80

1	12/01/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	104221	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 464,96	Sim	R\$ 464,96
2	12/02/2026	JVD COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890-**	136178	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 398,43	Sim	R\$ 398,43
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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
1	09/02/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1571	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
2	31/01/2026	RET SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	7162603777591484	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
ADIT.01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.361,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.361,36
Total Pago no Período								R\$ 2.110,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.110,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.010,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.010,34
Saldo								R\$ 49.240,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.240,84
1	28/02/2026	FGTS RESCISORIO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	1260223219492955	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.110,18	Sim	R\$ 2.110,18
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\$ 40.859,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.859,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 254.468,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 254.468,06
Saldo								R\$ 1.100.758,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100.758,92
1	31/01/2026	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: **.*86.618-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.308,28	Sim	R\$ 1.308,28
2	31/01/2026	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: **.*41.518-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 484,39	Sim	R\$ 484,39

3	31/01/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.192,05	Sim	R\$ 4.192,05
4	31/01/2026	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.26.908-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.006,16	Sim	R\$ 1.006,16
5	31/01/2026	SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***.73.268-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.888,40	Sim	R\$ 1.888,40
6	31/01/2026	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.512,70	Sim	R\$ 1.512,70
7	31/01/2026	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,03	Sim	R\$ 653,03
8	31/01/2026	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
9	31/01/2026	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,37	Sim	R\$ 375,37
10	31/01/2026	VITORIA DA SILVA VITORIA D. S. CPF/CNPJ: ***.07.408-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.706,86	Sim	R\$ 1.706,86
11	31/01/2026	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,03	Sim	R\$ 615,03
12	31/01/2026	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86
13	31/01/2026	WILLAM DE ASSIS LINS MODESTO WILLIAM D. A. L. M. CPF/CNPJ: ***.90.738-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.749,35	Sim	R\$ 1.749,35
14	05/02/2026	PENSAO KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,01	Sim	R\$ 477,01
15	31/01/2026	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,19	Sim	R\$ 647,19
16	31/01/2026	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,76	Sim	R\$ 1.561,76

17	31/01/2026	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO CAROLINA P. L. B. CPF/CNPJ: ***.42.138-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.706,86	Sim	R\$ 1.706,86
18	31/01/2026	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86
19	31/01/2026	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,49	Sim	R\$ 585,49
20	31/01/2026	ANNA CLARA AMERICO ANNA C. A. CPF/CNPJ: ***.13.318-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
21	31/01/2026	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO DEBORA V. P. C. CPF/CNPJ: ***.58.398-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.786,28	Sim	R\$ 1.786,28
22	31/01/2026	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO FABIOLA S. R. D. N. CPF/CNPJ: ***.30.238-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 575,91	Sim	R\$ 575,91
23	31/01/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 108,38	Sim	R\$ 108,38
24	31/01/2026	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,03	Sim	R\$ 653,03
25	31/01/2026	JOANA ROSENDO DA SILVA JOANA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.47.881-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 554,74	Sim	R\$ 554,74
26	31/01/2026	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,93	Sim	R\$ 1.589,93
27	31/01/2026	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.892,86	Sim	R\$ 2.892,86
28	31/01/2026	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS IOLANDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.398-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
29	18/02/2026	RESCISAO ANA CAROLINA ANA C. S. D. L. CPF/CNPJ: ***.65.768-**	0	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.326,76	Sim	R\$ 3.326,76

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\$ 166,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 166,07
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 813,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 813,77

Saldo								R\$ 2.620,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.620,16
1	31/01/2026	CLARO CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	7018552730	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 166,07	Sim	R\$ 166,07
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\$ 29.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.780,00
Saldo								R\$ 107.060,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.060,00
1	09/02/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1891194	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.720,00	Sim	R\$ 5.720,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 66.515,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 66.515,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/02/2026	.TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
11/02/2026	PROC JUDICIAL MARCIA CORREIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
27/02/2026	TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 625,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 625,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 625,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 549.500,67
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 67.140,20
Saldo Geral (I - J)	R\$ 482.360,47
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 549.500,67
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 67.140,20
Saldo Público (K - L)	R\$ 482.360,47

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-**