

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: 14.415-6/2023

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 Borges 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	10/03/2026 14:19	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	31/01/2026	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 115.257,36
CRED TED	20/02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 114.639,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 229.896,83
TOTAL						R\$ 229.896,83

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, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 21,60
TARIFA 06,02	13/02/2026	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22,50
TOTAL						R\$ 22,50

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: 356, Nº Conta: 577590789-9	Sim	R\$ 1.188,61
RENDIMENTO	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 2.867,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.055,66
TOTAL						R\$ 4.055,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 233.974,99
--	----------------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QL5PaLWfTnxpH2FYPnQTzf2AZQ4qYabMsi8B7vlyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 19/10/2026 14:39

TOTAL	R\$ 233.974,99
-------	----------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 425.179,32
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 425.179,32
(C) Total das Receitas	R\$ 233.974,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 233.974,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
24/02/2026	R\$ 114.510,22	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2026	R\$ 1.489,99	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\$ 6,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2026	R\$ 111.800,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2026	R\$ 12.534,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 7.149,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2026	R\$ 28.803,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R\$ 114.510,22	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2026	R\$ 1.489,99	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
09/02/2026	R\$ 6,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/02/2026	R\$ 111.800,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2026	R\$ 12.534,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 7.149,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2026	R\$ 28.803,60	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\$ 29.064,72
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\$ 6.055,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.055,15
Saldo								R\$ 21.798,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.798,54
1	05/02/2026	NEXUM NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **, *48.216/****-**	40	06/02/2026	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\$ 97,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.491,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.491,27
Saldo								R\$ 11.810,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.810,93

1	31/01/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	27907673	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,80	Sim	R\$ 97,80
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/****-**	3338	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.761,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.761,44
Total Pago no Período								R\$ 8.459,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.459,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.926,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.926,01
Saldo								R\$ 87.375,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.375,77
1	31/01/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260205190316552	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.753,55	Sim	R\$ 4.753,55
2	31/01/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260205190322110	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.706,11	Sim	R\$ 3.706,11
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 478.720,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478.720,80
Total Pago no Período								R\$ 3.903,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.903,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.576,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.576,70
Saldo								R\$ 437.240,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 437.240,89
1	31/01/2026	INSS INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	7162604129482244	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.903,21	Sim	R\$ 3.903,21
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\$ 1.635,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.635,00
Saldo								R\$ 5.886,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.886,00

1	09/02/2026	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	396	09/02/2026	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\$ 6.430,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.430,44
Saldo								R\$ 16.361,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.361,56
1	15/01/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29692	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,56	Sim	R\$ 196,56
2	03/02/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	49	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	31/01/0026	RET ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	7162603776454610	13/02/2026	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\$ 1.179,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.179,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.278,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.278,18
Saldo								R\$ 25.742,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.742,31
1	05/02/2026	JVD COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: **.*34.890-**-**	135961	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,95	Sim	R\$ 455,95
2	12/01/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	104218	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,09	Sim	R\$ 447,09
3	14/01/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	104315	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,47	Sim	R\$ 276,47
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\$ 965,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 965,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.706,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.706,81
Saldo								R\$ 25.527,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.527,77

1	13/01/2026	PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	9888	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,10	Sim	R\$ 183,10
2	13/01/2026	PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	9892	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 782,32	Sim	R\$ 782,32
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/****-**	1572	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/****-**	7162603777619435	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
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\$ 29.999,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.999,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 258.749,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258.749,14
Saldo								R\$ 1.152.938,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.152.938,11
1	01/12/2023	RESC MAURO APARECIDO MAURO A. P. CPF/CNPJ: ***.85.282-**	0	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.195,63	Sim	R\$ 1.195,63
2	31/01/2026	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,71	Sim	R\$ 200,71
3	31/01/2026	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.353,32	Sim	R\$ 1.353,32
4	31/01/2026	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 703,75	Sim	R\$ 703,75
5	31/01/2026	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,27	Sim	R\$ 1.253,27
6	31/01/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.555,46	Sim	R\$ 1.555,46
7	31/01/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 528,22	Sim	R\$ 528,22

8	31/01/2026	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,61	Sim	R\$ 213,61
9	31/01/2026	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.989,66	Sim	R\$ 2.989,66
10	31/01/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,72	Sim	R\$ 133,72
11	31/01/2026	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
12	31/01/2026	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,71	Sim	R\$ 200,71
13	31/01/2026	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.909,59	Sim	R\$ 1.909,59
14	31/01/2026	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.69.178-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,03	Sim	R\$ 615,03
15	31/01/2026	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.83.488-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
16	31/01/2026	LUIZ FERNANDO BATISTA LUIZ F. B. CPF/CNPJ: ***.98.678-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.379,73	Sim	R\$ 1.379,73
17	31/01/2026	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,61	Sim	R\$ 200,61
18	31/01/2026	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,57	Sim	R\$ 712,57
19	31/01/2026	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,11	Sim	R\$ 788,11
20	31/01/2026	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,01	Sim	R\$ 416,01
21	31/01/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,12	Sim	R\$ 557,12
22	31/01/2026	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.300,70	Sim	R\$ 4.300,70
23	31/01/2026	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: ***.84.808-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
24	31/01/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,81	Sim	R\$ 567,81

25	31/01/2026	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.171,83	Sim	R\$ 2.171,83
26	05/02/2026	PENSAO HELENA FERANDA HELENA F. V. B. CPF/CNPJ: ***.56.828-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,10	Sim	R\$ 792,10

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\$ 519,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 519,86
Saldo								R\$ 2.950,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.950,89
1	15/02/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2019953088	20/02/2026	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\$ 29.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.920,00
Saldo								R\$ 112.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.200,00
1	09/02/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1890793	11/02/2026	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\$ 170,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.932,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.932,40
Saldo								R\$ 89.607,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.607,04
1	11/02/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002371269	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,40	Sim	R\$ 170,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 54.070,51
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 54.070,51

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
13/02/2026	TARIFA 09.02	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 21,60

13/02/2026	TARIFA 06.02	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 22,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 22,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 22,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 659.154,31
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 54.093,01
Saldo Geral (I - J)	R\$ 605.061,30
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 659.154,31
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 54.093,01
Saldo Público (K - L)	R\$ 605.061,30

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-**		