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: 14.472-7/2023
Data da Assinatura: 29/07/2023
Valor da Parceria: R$ 5.617.004,40
Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António 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 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, 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 14:18	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.*36.588-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.*77.578-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.*68.718-**
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.*46.539-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE	31/01/2026	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 125.792,92
REPASSE	20/02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 124.760,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 250.553,44**
TOTAL						**R$ 250.553,44**

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: 3649-9	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: 356, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 1.438,11
RENDIMENTO	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 2.235,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 3.673,73**
TOTAL						**R$ 3.673,73**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 254.251,47**
TOTAL	**R$ 254.251,47**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RMqln4wU3/9TlgOfYjm0eZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:14

(A) Saldo Anterior	**R$ 369.977,05**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 369.977,05**
(C) Total das Receitas	**R$ 254.251,47**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 254.251,47**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/02/2026	R$ 310,94	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$ 124.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2026	R$ 32.562,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2026	R$ 14.762,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R$ 6.097,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R$ 123.975,52	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2026	R$ 310,94	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$ 124.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2026	R$ 32.562,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2026	R$ 14.762,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R$ 6.097,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R$ 123.975,52	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente António 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 -MANUTENÇÃO PREDIAL							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.000,00
Total Pago no Período							**R$ 1.202,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.202,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 8.345,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.345,11
Saldo							**R$ 14.452,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.452,89
1	15/01/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	29693	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 190,89	Sim	R$ 190,89
2	31/01/2026	RT ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	7162603776492733	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 11,11	Sim	R$ 11,11
3	03/02/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.*87.000/****-**	47	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
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**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RMqln4wU3/9TlgOfYjm0eZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:14

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.799,08
1	05/02/2026	NEXUM NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.*48.216/****-**	39	06/02/2026	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$ 120,05**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 120,05
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.645,21**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.645,21
Saldo								**R$ 12.634,74**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.634,74
1	31/01/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	000203836012026	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 120,05	Sim	R$ 120,05
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 Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.*69.323/****-**	3339	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 152.439,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 152.439,60
Total Pago no Período								**R$ 6.107,51**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.107,51
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 35.378,22**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 35.378,22
Saldo								**R$ 110.953,87**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 110.953,87
1	31/01/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	1260205190789272	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 682,51	Sim	R$ 682,51
2	31/01/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	1260205190777754	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.425,00	Sim	R$ 5.425,00
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 529.727,28**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 529.727,28
Total Pago no Período								**R$ 5.863,25**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RMqln4wU3/9TlgOfYjm0eZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:14

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.863,25
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 44.237,54**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 44.237,54
Saldo								**R$ 479.626,49**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 479.626,49
1	31/01/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	7162604129545947	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.863,25	Sim	R$ 5.863,25
ADIT.01 - MAERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 31.200,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 31.200,00
Total Pago no Período								**R$ 452,02**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 452,02
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.079,61**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.079,61
Saldo								**R$ 26.668,37**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 26.668,37
1	11/02/2026	JVD COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.*34.890-**	136138	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 184,12	Sim	R$ 184,12
2	16/01/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	104432	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 267,90	Sim	R$ 267,90
ADIT.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.200,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.200,00
Total Pago no Período								**R$ 327,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 6.873,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.873,00
1	09/02/2026	VIBRANIUM CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	397	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 327,00	Sim	R$ 327,00
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$ 565,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 565,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.055,21**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.055,21
Saldo								**R$ 20.379,79**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.379,79
1	22/01/2026	PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	10311	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 565,00	Sim	R$ 565,00
ADIT.01 - MEDICINA OCUPACIONAL								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RMqln4wU3/9TlgOfYjm0eZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:14

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/****-**	1573	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 187,70	Sim	R$ 187,70
2	13/02/2026	RT SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****-**	7162603777649245	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,30	Sim	R$ 12,30
ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.595.293,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.595.293,20
Total Pago no Período								**R$ 32.562,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.562,87
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 291.512,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 291.512,85
Saldo								**R$ 1.271.217,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.271.217,48
1	31/01/2026	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
2	31/01/2026	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
3	31/01/2026	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 585,49	Sim	R$ 585,49
4	31/01/2026	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.177,52	Sim	R$ 1.177,52
5	31/01/2026	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 585,49	Sim	R$ 585,49
6	31/01/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 118,22	Sim	R$ 118,22
7	31/01/2026	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.096,38	Sim	R$ 3.096,38

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RMqln4wU3/9TlgOfYjm0eZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:14

8	31/01/2026	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 585,49	Sim	R$ 585,49
9	31/01/2026	VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.580,24	Sim	R$ 1.580,24
10	31/01/2026	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 585,49	Sim	R$ 585,49
11	31/01/2026	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 653,03	Sim	R$ 653,03
12	31/01/2026	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
13	31/01/2026	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CAMILA F. O. R. CPF/CNPJ:	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.908,93	Sim	R$ 1.908,93
14	31/01/2026	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**	055-012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.003,14	Sim	R$ 1.003,14
15	31/01/2026	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**	3987-012026	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 118,22	Sim	R$ 118,22
16	31/01/2026	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 718,99	Sim	R$ 718,99
17	31/01/2026	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 369,33	Sim	R$ 369,33
18	31/01/2026	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 585,49	Sim	R$ 585,49
19	31/01/2026	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 497,90	Sim	R$ 497,90
20	31/01/2026	HUDSON FONTES AFFONSO H. F. A. CPF/CNPJ: ***.*60.728-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 958,18	Sim	R$ 958,18

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RMqln4wU3/9TlgOfYjm0eZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:14

21	31/01/2026	JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.687,20	Sim	R$ 1.687,20
22	31/01/2026	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.300,70	Sim	R$ 4.300,70
23	31/01/2026	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
24	31/01/2026	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 118,22	Sim	R$ 118,22
25	31/01/2026	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.820,86	Sim	R$ 1.820,86
26	31/01/2026	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 585,49	Sim	R$ 585,49
27	31/01/2026	JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO JORGE L. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*34.680-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.909,59	Sim	R$ 1.909,59

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$ 1.340,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.340,67
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 753,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 753,37
Saldo	**R$ 1.505,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.505,96

1	31/01/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	012012026	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.258,04	Sim	R$ 1.258,04
2	31/01/2026	CLARO CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	23124623	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 82,63	Sim	R$ 82,63

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 163.680,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 163.680,00
Total Pago no Período	**R$ 6.160,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 31.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.900,00
Saldo	**R$ 125.620,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RMqln4wU3/9TlgOfYjm0eZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:14

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 125.620,00
1	10/02/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1893859	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.940,00	Sim	R$ 5.940,00
2	19/02/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1918299	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 220,00	Sim	R$ 220,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 56.611,43**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 56.611,43**

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
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 24,30**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 24,30**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 24,30**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 624.228,52**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 56.635,73**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 567.592,79**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 624.228,52**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 56.635,73**
Saldo Público (K - L)	**R$ 567.592,79**

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-**

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*77.578-**

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*68.718-**

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*46.539-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RMqln4wU3/9TlgOfYjm0eZ+2fS39V2XN2F5Jpca/FGDyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:14