

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
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	09/04/2026 09:36	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	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 114.871,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 114.871,18
TOTAL						R\$ 114.871,18

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 06/03	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 10/03	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25,20
TOTAL						R\$ 25,20

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 4.508,99
RENDIMENTO CDB	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590789-9	Sim	R\$ 3.412,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.921,00
TOTAL						R\$ 7.921,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122.817,38
TOTAL	R\$ 122.817,38

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zTuFy6ONchrdhSc043k/ITZYx4nRDwOit9CQJWkxQaPvqY6SgDz9TtqTxh7xaRv2 | Data: 19/10/2026 14:39

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zTuFy6ONchrhdiSc043k/TZYx4nRDwWOit9CQJWkxQaPvqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 19/10/2026 14:39

(A) Saldo Anterior	R\$ 605.061,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 605.061,30
(C) Total das Receitas	R\$ 122.817,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 122.817,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
27/03/2026	R\$ 95.083,76	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 45.852,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 1.438,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 4.934,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 2.826,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 98,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 1.551,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 1.452,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 95.083,76	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 45.852,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 1.438,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 4.934,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 2.826,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 98,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 1.551,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 1.452,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 500,00	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 01/03/2026 a 31/03/2026.

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\$ 7.266,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.266,18
Saldo								R\$ 20.587,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.587,51
1	02/03/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	50	03/03/2026	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\$ 2.589,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.589,07
Saldo								R\$ 11.713,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.713,13
1	28/02/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	279076-73	10/03/2026	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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.500,00
1	17/02/2026	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3408	02/03/2026	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\$ 9.505,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.505,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.385,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.385,67
Saldo								R\$ 77.869,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.869,83
1	28/02/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126030924977754-1	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.694,72	Sim	R\$ 4.694,72
2	28/02/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126030924974581-0	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.811,22	Sim	R\$ 4.811,22
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 478.720,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478.720,80
Total Pago no Período								R\$ 3.639,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.639,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.479,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.479,91
Saldo								R\$ 433.601,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 433.601,36
1	28/02/2026	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26069.1847557-9	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.639,53	Sim	R\$ 3.639,53
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\$ 700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.962,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.962,00
Saldo								R\$ 5.186,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.186,00
1	09/03/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	416	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
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\$ 1.276,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.276,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.627,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.627,00
Saldo								R\$ 15.096,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.096,50
1	03/03/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	64	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.062,50	Sim	R\$ 1.062,50
2	24/02/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	30424	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,23	Sim	R\$ 202,23
3	28/02/2026	DARF - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26064.9144477-8	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,77	Sim	R\$ 11,77
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\$ 953,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 953,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.457,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.457,69
Saldo								R\$ 24.789,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.789,03
1	11/02/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	105151	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 563,09	Sim	R\$ 563,09
2	09/03/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890-**	137004	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 390,19	Sim	R\$ 390,19
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\$ 1.140,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.140,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.672,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.672,23
Saldo								R\$ 24.387,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.387,13
1	10/02/2026	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	10865	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.015,34	Sim	R\$ 1.015,34
2	10/02/2026	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	10859	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,30	Sim	R\$ 125,30
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\$ 894,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 894,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.747,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.747,22
Saldo								R\$ 9.358,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.358,54
1	10/02/2026	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	10864	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,48	Sim	R\$ 330,48
2	10/03/2026	PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.20.700/****-**	496143	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 563,76	Sim	R\$ 563,76
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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Saldo								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.400,00
1	05/03/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1647	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
2	28/02/2026	DARF - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26064.9080717-6	20/03/2026	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\$ 49.180,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.180,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 288.748,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 288.748,37
Saldo								R\$ 1.103.757,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.103.757,34
1	28/02/2026	AMANDA DE SOUSA VIEIRA AMANDA D. S. V. CPF/CNPJ: ***.75.488-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.205,24	Sim	R\$ 1.205,24
2	28/02/2026	BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,10	Sim	R\$ 1.742,10
3	28/02/2026	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.342,82	Sim	R\$ 1.342,82
4	28/02/2026	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,87	Sim	R\$ 1.244,87
5	28/02/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.498,55	Sim	R\$ 1.498,55
6	28/02/2026	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.749,73	Sim	R\$ 1.749,73
7	28/02/2026	DEBORAH COSTA DE CAMARGO PADILHA DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.580,42	Sim	R\$ 1.580,42
8	28/02/2026	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.241,23	Sim	R\$ 1.241,23
9	28/02/2026	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,27	Sim	R\$ 1.253,27
10	28/02/2026	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.300,70	Sim	R\$ 4.300,70
11	28/02/2026	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: ***.84.808-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
12	28/02/2026	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.892,86	Sim	R\$ 2.892,86
13	28/02/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.555,46	Sim	R\$ 1.555,46

14	28/02/2026	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.353,32	Sim	R\$ 1.353,32
15	28/02/2026	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.865,47	Sim	R\$ 1.865,47
16	28/02/2026	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.909,59	Sim	R\$ 1.909,59
17	28/02/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.577,94	Sim	R\$ 1.577,94
18	28/02/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,88	Sim	R\$ 1.378,88
19	28/02/2026	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.749,73	Sim	R\$ 1.749,73
20	28/02/2026	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.750,02	Sim	R\$ 1.750,02
21	28/02/2026	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.83.488-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.718,74	Sim	R\$ 1.718,74
22	28/02/2026	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.695,69	Sim	R\$ 1.695,69
23	28/02/2026	LUIZ FERNANDO BATISTA LUIZ F. B. CPF/CNPJ: ***.98.678-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,09	Sim	R\$ 1.374,09
24	28/02/2026	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.166,19	Sim	R\$ 2.166,19
25	28/02/2026	SILVIA DIAS DE CAMARGO SILVIA D. D. C. CPF/CNPJ: ***.84.648-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,37	Sim	R\$ 1.338,37
26	28/02/2026	NEUZA MARIA DOMINGOS NEUZA M. D. CPF/CNPJ: ***.30.818-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.361,62	Sim	R\$ 1.361,62
27	28/02/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.251,89	Sim	R\$ 1.251,89

28	28/02/2026	PENSAO - HELENA FERNANDA HELENA F. V. B. CPF/CNPJ: **.*56.828-**-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,10	Sim	R\$ 792,10
29	23/02/2026	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA MARIA C. D. S. P. CPF/CNPJ: **.*69.178-**-**	032026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.536,56	Sim	R\$ 2.536,56

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\$ 649,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 649,11
Saldo								R\$ 2.821,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.821,64
1	18/03/2026	CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**-**	899926915538-4	18/03/2026	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\$ 35.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.640,00
Saldo								R\$ 106.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.480,00
1	13/03/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**-**	2028399	13/03/2026	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\$ 3.990,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.990,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.102,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.102,80
Saldo								R\$ 85.616,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.616,44
1	02/03/2026	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**-**	1002500151	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,20	Sim	R\$ 227,20
2	05/03/2026	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**-**	1002532354	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.186,40	Sim	R\$ 2.186,40

3	30/03/2026	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002723888	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.577,00	Sim	R\$ 1.577,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 79.139,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 79.139,58

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/03/2026	CLARO / NET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,64	Sim	R\$ 2,64
10/03/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
06/03/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,84
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,84
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,84

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 727.878,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 79.167,42
Saldo Geral (I - J)	R\$ 648.711,26
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 727.878,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 79.167,42
Saldo Público (K - L)	R\$ 648.711,26

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-**		