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: 14.472-7/2023
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	09/04/2026 09:37	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
CRED TED	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 125.152,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 125.152,12**
TOTAL						**R$ 125.152,12**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 09/03	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 24/03	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 1,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 27,00**
TOTAL						**R$ 27,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO CDB	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 4.117,72
RENDIMENTO	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 3.833,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 7.951,48**
TOTAL						**R$ 7.951,48**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 133.130,60**
TOTAL	**R$ 133.130,60**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LbqDZg5egc9HcMbeVpfXw5tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:15

(A) Saldo Anterior	**R$ 567.592,79**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 567.592,79**
(C) Total das Receitas	**R$ 133.130,60**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 133.130,60**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2026	R$ 500,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R$ 55.971,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R$ 162,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R$ 725,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R$ 255,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R$ 1.295,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R$ 99.294,04	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R$ 1.211,06	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
06/03/2026	R$ 500,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R$ 55.971,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R$ 162,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R$ 725,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R$ 255,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R$ 1.295,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R$ 99.294,04	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R$ 1.211,06	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 António 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 -MANUTENÇÃO PREDIAL							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 24.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.000,00
Total Pago no Período							**R$ 1.270,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.270,50
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 9.547,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.547,11
Saldo							**R$ 13.182,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.182,39
1	03/03/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.*87.000/****-**	62	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.062,50	Sim	R$ 1.062,50
2	28/02/2026	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26064.9150047-3	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 11,44	Sim	R$ 11,44
3	24/02/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	30425	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 196,56	Sim	R$ 196,56
ADIT.01 - ADMINISTRATIVOS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 29.065,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 29.065,44

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LbqDZg5egc9HcMbeVpfXw5tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:15

Total Pago no Período								**R$ 1.211,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.211,06
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.266,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.266,36
Saldo								**R$ 20.588,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.588,02
1	02/03/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.*48.216/****-**	49	03/03/2026	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$ 162,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 162,35
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.765,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.765,26
Saldo								**R$ 12.472,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.472,39
1	28/02/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	203836	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 162,35	Sim	R$ 162,35
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/****-**	3406	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
ADIT.01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.600,00
Total Pago no Período								**R$ 1.278,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.278,85
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.416,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.416,28
Saldo								**R$ 12.904,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.904,87
1	28/02/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	752	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.278,85	Sim	R$ 1.278,85
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 152.439,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 152.439,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LbqDZg5egc9HcMbeVpfXw5tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:15

Total Pago no Período								**R$ 7.428,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.428,05
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 41.485,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 41.485,73
Saldo								**R$ 103.525,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 103.525,82
1	28/02/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126030924982052-8	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.058,75	Sim	R$ 5.058,75
2	28/02/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126030924979043-2	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.369,30	Sim	R$ 2.369,30
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 529.727,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 529.727,28
Total Pago no Período								**R$ 4.666,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.666,88
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 50.100,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.100,79
Saldo								**R$ 474.959,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 474.959,61
1	28/02/2026	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26069.1851200-8	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.666,88	Sim	R$ 4.666,88
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$ 1.635,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.635,00
Saldo								**R$ 5.513,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.513,00
1	09/03/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	417	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00
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$ 986,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 986,74
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.531,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.531,63
Saldo								**R$ 25.681,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.681,63

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LbqDZg5egc9HcMbeVpfXw5tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:15

1	13/02/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	105236	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 753,37	Sim	R$ 753,37
2	10/03/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.*34.890-**	137051	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 233,37	Sim	R$ 233,37

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$ 793,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 793,86
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.620,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.620,21
Saldo	**R$ 19.585,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.585,93

1	13/02/2026	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	10947	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 793,86	Sim	R$ 793,86

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$ 48,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 969,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 969,12
Saldo	**R$ 10.982,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.982,88

1	13/03/2026	JF GRAFICA LTDA JF G. L. CPF/CNPJ: **.*85.026/****-**	558	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48,00	Sim	R$ 48,00

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/****-**	1648	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 187,70	Sim	R$ 187,70
2	28/02/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26064.9084181-1	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,30	Sim	R$ 12,30

ADIT.01 - MULTA DE 40%

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LbqDZg5egc9HcMbeVpfXw5tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:15

Total Previsto em Planejamento								**R$ 60.975,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 60.975,84
Total Pago no Período								**R$ 4.586,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.586,61
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.802,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.802,84
Saldo								**R$ 54.586,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 54.586,39
1	20/03/2026	FGTS - SILVANA AP DE OLIVEIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126031927269204-0	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.145,19	Sim	R$ 2.145,19
2	20/03/2026	FGTS - JOSELIANE MARLENE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126031827042620-4	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.441,42	Sim	R$ 2.441,42
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$ 56.217,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 56.217,30
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 324.075,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 324.075,72
Saldo								**R$ 1.215.000,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.215.000,18
1	28/02/2026	VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.580,24	Sim	R$ 1.580,24
2	28/02/2026	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
3	28/02/2026	JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO JORGE L. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*34.680-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.491,23	Sim	R$ 2.491,23
4	28/02/2026	ISABELLY ZAINE DOS SANTOS ISABELLY Z. D. S. CPF/CNPJ: ***.*96.848-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.580,42	Sim	R$ 1.580,42
5	28/02/2026	JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.486,43	Sim	R$ 1.486,43
6	28/02/2026	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
7	28/02/2026	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.049,46	Sim	R$ 2.049,46

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LbqDZg5egc9HcMbeVpfXw5tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:15

8	28/02/2026	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.328,16	Sim	R$ 1.328,16
9	28/02/2026	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.820,86	Sim	R$ 1.820,86
10	28/02/2026	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.096,38	Sim	R$ 3.096,38
11	28/02/2026	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
12	28/02/2026	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
13	28/02/2026	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
14	28/02/2026	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.639,32	Sim	R$ 1.639,32
15	28/02/2026	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.820,86	Sim	R$ 1.820,86
16	28/02/2026	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
17	28/02/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.101,30	Sim	R$ 1.101,30
18	28/02/2026	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.190,04	Sim	R$ 1.190,04
19	28/02/2026	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
20	28/02/2026	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.049,45	Sim	R$ 2.049,45

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LbqDZg5egc9HcMbeVpfXw5tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:15

21	28/02/2026	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.490,56	Sim	R$ 1.490,56
22	28/02/2026	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.183,30	Sim	R$ 2.183,30
23	28/02/2026	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CAMILA F. O. R. CPF/CNPJ:	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.908,93	Sim	R$ 1.908,93
24	28/02/2026	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
25	28/02/2026	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.753,32	Sim	R$ 1.753,32
26	28/02/2026	HUDSON FONTES AFFONSO H. F. A. CPF/CNPJ: ***.*60.728-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.909,59	Sim	R$ 1.909,59
27	28/02/2026	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.617,49	Sim	R$ 3.617,49
28	28/02/2026	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**	022026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.300,70	Sim	R$ 4.300,70
29	11/03/2026	RESC - SILVANA AP DE OLIVEIRA SILVANA A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*88.958-**	032026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 935,86	Sim	R$ 935,86
30	14/03/2026	RESC - JOSELIANE MARLENE JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.*16.998-**	032026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 856,84	Sim	R$ 856,84

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$ 114,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 114,89
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.094,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.094,04
Saldo	**R$ 1.391,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.391,07

1	28/02/2026	CLARO CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109	23/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 114,89	Sim	R$ 114,89

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LbqDZg5egc9HcMbeVpfXw5tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:15

Total Previsto em Planejamento							**R$ 163.680,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 163.680,00
Total Pago no Período							**R$ 5.720,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.720,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 38.060,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 38.060,00
Saldo							**R$ 119.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 119.900,00
1	13/03/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	2028575	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$ 92.677,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 92.677,92
Total Pago no Período							**R$ 594,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 594,40
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 1.197,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.197,21
Saldo							**R$ 90.886,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 90.886,31
1	06/03/2026	PMS/FMT - URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1002532357	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 312,40	Sim	R$ 312,40
2	31/03/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1002723167	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 282,00	Sim	R$ 282,00
(E) Total das Despesas Planejadas							**R$ 86.479,49**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							**R$ 86.479,49**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/03/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25,20	Sim	R$ 25,20
24/03/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,80	Sim	R$ 1,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 27,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 27,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 27,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 700.723,39**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 86.506,49**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 614.216,90**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 700.723,39**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 86.506,49**
Saldo Público (K - L)	**R$ 614.216,90**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LbqDZg5egc9HcMbeVpfXw5tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:15

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: LbqDZg5egc9HcMbeVpfXw5tMTloa7LqTgHdk467LyyLyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:15