EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	08/05/2026 14:14	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	17/04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 125.579,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 125.579,32**
TOTAL						**R$ 125.579,32**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 13/04	29/04/2026	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 09/04	29/04/2026	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 24,30
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 CDB	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 1.705,60
RENDIMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 3.647,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 5.353,53**
TOTAL						**R$ 5.353,53**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 130.958,05**
TOTAL	**R$ 130.958,05**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2QCe+LEgg4q1IO2THu4ucqzkTute3xl3OD0DhTAuhTnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:16

(A) Saldo Anterior	**R$ 614.216,90**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 614.216,90**
(C) Total das Receitas	**R$ 130.958,05**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 130.958,05**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/04/2026	R$ 2.211,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R$ 58.587,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R$ 251,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R$ 11.432,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R$ 1.649,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R$ 678,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2026	R$ 664,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R$ 114.066,15	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R$ 696,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R$ 251,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2026	R$ 2.211,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R$ 1.649,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R$ 58.587,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2026	R$ 664,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R$ 11.432,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R$ 114.066,15	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R$ 678,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R$ 696,56	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 01/04/2026 a 30/04/2026.

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$ 1.208,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.208,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 10.817,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.817,61
Saldo							**R$ 11.974,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.974,39
1	23/03/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	30995	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 196,56	Sim	R$ 196,56
2	02/04/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.*87.000/****-**	76	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
3	31/03/2026	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26100.6178841-0	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 11,44	Sim	R$ 11,44
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: 2QCe+LEgg4q1IO2THu4ucqzkTute3xl3OD0DhTAuhTnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:16

Total Pago no Período								**R$ 1.211,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.211,06
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.477,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.477,42
Saldo								**R$ 19.376,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.376,96
1	02/04/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.*48.216/****-**	59	02/04/2026	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$ 265,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 265,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.927,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.927,61
Saldo								**R$ 12.206,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.206,74
1	31/03/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	203836-41	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 265,65	Sim	R$ 265,65
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$ 3.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.500,00
Saldo								**R$ 8.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.000,00
1	16/03/2026	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.*69.323/****-**	3505	01/04/2026	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$ 1.604,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.604,52
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.695,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.695,13
Saldo								**R$ 11.300,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.300,35
1	31/03/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	306745429	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.604,52	Sim	R$ 1.604,52
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: 2QCe+LEgg4q1IO2THu4ucqzkTute3xl3OD0DhTAuhTnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:16

Total Pago no Período								**R$ 7.449,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.449,67
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 48.913,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 48.913,78
Saldo								**R$ 96.076,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 96.076,15
1	31/03/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126041031823040-2	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.287,56	Sim	R$ 5.287,56
2	31/03/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126041031813379-2	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.162,11	Sim	R$ 2.162,11
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 529.727,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 529.727,28
Total Pago no Período								**R$ 1.081,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.081,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 54.767,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 54.767,67
Saldo								**R$ 473.878,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 473.878,61
1	31/03/2026	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26107.2567382-2	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.081,00	Sim	R$ 1.081,00
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$ 2.335,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.335,00
Saldo								**R$ 4.813,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.813,00
1	07/04/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	436	08/04/2026	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$ 1.570,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.570,29
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.518,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.518,37
Saldo								**R$ 24.111,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.111,34

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2QCe+LEgg4q1IO2THu4ucqzkTute3xl3OD0DhTAuhTnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:16

1	02/04/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.*34.890-**	137.877	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 251,86	Sim	R$ 251,86
2	16/03/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	106131	13/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 663,82	Sim	R$ 663,82
3	08/04/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	106817	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 654,61	Sim	R$ 654,61

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$ 618,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 618,94
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.414,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.414,07
Saldo	**R$ 18.966,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.966,99

1	12/03/2026	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	11314	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 618,94	Sim	R$ 618,94

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$ 887,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 887,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.017,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.017,12
Saldo	**R$ 10.095,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.095,08

1	11/03/2026	LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	11295	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 142,80	Sim	R$ 142,80
2	17/04/2026	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.*36.455/****-**	30633	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 745,00	Sim	R$ 745,00

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$ 1.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00
Saldo	**R$ 3.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.200,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2QCe+LEgg4q1IO2THu4ucqzkTute3xl3OD0DhTAuhTnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:16

1	06/04/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****-**	1711	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 187,70	Sim	R$ 187,70
2	31/03/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26100.6305281-0	16/04/2026	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$ 58.697,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58.697,55
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 380.293,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 380.293,02
Saldo	**R$ 1.156.302,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.156.302,63

1	31/03/2026	VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.676,24	Sim	R$ 1.676,24
2	31/03/2026	JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.352,35	Sim	R$ 1.352,35
3	31/03/2026	ISABELLY ZAINE DOS SANTOS ISABELLY Z. D. S. CPF/CNPJ: ***.*96.848-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
4	31/03/2026	HUDSON FONTES AFFONSO H. F. A. CPF/CNPJ: ***.*60.728-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.049,80	Sim	R$ 2.049,80
5	31/03/2026	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
6	31/03/2026	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
7	31/03/2026	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.273,38	Sim	R$ 4.273,38
8	31/03/2026	JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO JORGE L. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*34.680-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.285,09	Sim	R$ 2.285,09
9	31/03/2026	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2QCe+LEgg4q1IO2THu4ucqzkTute3xl3OD0DhTAuhTnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:16

10	31/03/2026	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.288,90	Sim	R$ 3.288,90
11	31/03/2026	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
12	31/03/2026	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
13	31/03/2026	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.698,59	Sim	R$ 2.698,59
14	31/03/2026	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.554,61	Sim	R$ 1.554,61
15	31/03/2026	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.743,50	Sim	R$ 1.743,50
16	31/03/2026	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
17	31/03/2026	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
18	31/03/2026	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES ANDRESSA C. O. S. CPF/CNPJ: ***.*27.718-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.494,38	Sim	R$ 1.494,38
19	31/03/2026	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.181,52	Sim	R$ 2.181,52
20	31/03/2026	CINTIA MICHELE DE SOUZA CINTIA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*77.708-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.371,96	Sim	R$ 1.371,96
21	31/03/2026	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
22	31/03/2026	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CAMILA F. O. R. CPF/CNPJ:	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.530,49	Sim	R$ 1.530,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2QCe+LEgg4q1IO2THu4ucqzkTute3xl3OD0DhTAuhTnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:16

23	31/03/2026	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.803,49	Sim	R$ 1.803,49
24	31/03/2026	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.537,48	Sim	R$ 4.537,48
25	31/03/2026	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.077,19	Sim	R$ 4.077,19
26	31/03/2026	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.282,31	Sim	R$ 2.282,31
27	31/03/2026	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**	032026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.602,09	Sim	R$ 1.602,09
28	23/04/2026	OTICA GMX C. D. P. O. CPF/CNPJ: **.*12.406/****-**	042026	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 110,53	Sim	R$ 110,53

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$ 117,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 117,12
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.208,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.208,93
Saldo	**R$ 1.273,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.273,95

1	31/03/2026	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 117,12	Sim	R$ 117,12

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$ 5.940,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.940,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 43.780,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 43.780,00
Saldo	**R$ 113.960,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 113.960,00

1	08/04/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	021143294	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.940,00	Sim	R$ 5.940,00

ADIT.01 - VALE TRANSPORTE

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2QCe+LEgg4q1IO2THu4ucqzkTute3xl3OD0DhTAuhTnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:16

Total Previsto em Planejamento								**R$ 92.677,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 92.677,92
Total Pago no Período								**R$ 282,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 282,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.791,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.791,61
Saldo								**R$ 90.604,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 90.604,31
1	27/04/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1002915611	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 282,00	Sim	R$ 282,00

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 157.632,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 157.632,23
Total Pago no Período								**R$ 5.351,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.351,08
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 95.421,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 95.421,51
Saldo								**R$ 56.859,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 56.859,64
1	09/04/2026	FÉRIAS - FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**	042026	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.351,08	Sim	R$ 5.351,08
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 87.684,68**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 87.684,68**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/04/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
09/04/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,30	Sim	R$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 25,20**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 25,20**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 25,20**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 745.174,95**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 87.709,88**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 657.465,07**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 745.174,95**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 87.709,88**
Saldo Público (K - L)	**R$ 657.465,07**

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:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2QCe+LEgg4q1lO2THu4ucqzkTute3xl3OD0DhTAuhTnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:16

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: 2QCe+LEgg4q1lO2THu4ucqzkTute3xl3OD0DhTAuhTnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:16