

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 14.416-4/2023

Data da Assinatura: 26/07/2023

Valor da Parceria: R\$ 5.107.528,32

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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 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	06/07/2026 08:58	null	Enviada para Análise

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	26/06/2026	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 111.527,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 111.527,66
TOTAL						R\$ 111.527,66

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 09/06	25/06/2026	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 22,50
DEVOL DE TARIFA - 12/06	25/06/2026	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,40
TOTAL						R\$ 23,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 3.602,31
RENDIMENTO CDB	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590791-0	Sim	R\$ 1.338,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.941,01
TOTAL						R\$ 4.941,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116.492,07
TOTAL	R\$ 116.492,07

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: j8vSC0bs4KOaqH+ETRVoo35SKYPZQv0KwhmtBuaFRxbqY6sgDz9TiqtXn7xaRv2 | Data: 16/10/2026 14:18

(A) Saldo Anterior	R\$ 558.607,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 558.607,00
(C) Total das Receitas	R\$ 116.492,07
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 116.492,07

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
16/06/2026	R\$ 1.520,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/06/2026	R\$ 9.956,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/06/2026	R\$ 1.022,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
10/06/2026	R\$ 10.285,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/06/2026	R\$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
19/06/2026	R\$ 321,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/06/2026	R\$ 108.676,55	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/06/2026	R\$ 52.177,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/06/2026	R\$ 496,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
01/06/2026	R\$ 1.711,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/06/2026	R\$ 214,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
10/06/2026	R\$ 10.285,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/06/2026	R\$ 1.520,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/06/2026	R\$ 496,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/06/2026	R\$ 1.022,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/06/2026	R\$ 108.676,55	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/06/2026	R\$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/06/2026	R\$ 9.956,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
19/06/2026	R\$ 321,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/06/2026	R\$ 214,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/06/2026	R\$ 52.177,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
01/06/2026	R\$ 1.711,06	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 01/06/2026 a 30/06/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
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\$ 10.899,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.899,54
Saldo								R\$ 16.954,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.954,84
1	01/06/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	81	01/06/2026	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\$ 12,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.912,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.912,43
Saldo								R\$ 10.475,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.475,46
1	31/05/2026	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	19141950	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,11	Sim	R\$ 12,11
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\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Saldo								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
1	01/06/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3681	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT.01 - ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.520,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.520,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.442,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.442,89
Saldo								R\$ 3.836,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.836,77
1	31/05/2026	CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	14688591	16/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,34	Sim	R\$ 1.520,34
ADIT.01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.780,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.780,64
Total Pago no Período								R\$ 2.699,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.699,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.792,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.792,59
Saldo								R\$ 1.289,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.289,02
1	10/06/2026	FÉRIAS MARCELO MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**	0	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.699,03	Sim	R\$ 2.699,03
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.404,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.404,00
Total Pago no Período								R\$ 7.958,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.958,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.943,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.943,63

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: |8vSC0bs4KOaqH+ETRVoo35SKYPZQv0KwhmtBuaFRxbqY6SgDz9TiqtXn7xaRv2 | Data: 16/10/2026 14:18

Saldo								R\$ 58.501,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.501,70
1	31/05/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260609428104630	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.076,39	Sim	R\$ 3.076,39
2	31/05/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260609428135560	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.882,28	Sim	R\$ 4.882,28
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 463.578,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 463.578,72
Total Pago no Período								R\$ 1.707,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.707,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.502,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.502,24
Saldo								R\$ 412.368,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.368,89
1	31/05/2026	INSS / IRRF INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	7162616327443664	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.707,59	Sim	R\$ 1.707,59
ADIT.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.227,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.227,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.491,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.491,67
Saldo								R\$ 28.281,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.281,32
1	03/06/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31894	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,52	Sim	R\$ 214,52
2	13/06/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	114	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	17/06/2026	RETENCAO ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	7012616340750692	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,49	Sim	R\$ 12,49
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\$ 1.534,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.534,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.174,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.174,90
Saldo								R\$ 15.291,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.291,10

1	11/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12173	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,31	Sim	R\$ 812,31
2	10/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12797	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 721,69	Sim	R\$ 721,69
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\$ 1.259,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.259,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.438,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.438,92
Saldo								R\$ 5.301,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.301,19
1	05/06/2026	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	489	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
2	11/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12175	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,22	Sim	R\$ 342,22
3	09/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12779	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,67	Sim	R\$ 217,67
ADIT.01 - MATERIAL 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\$ 1.687,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.687,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.320,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.320,53
Saldo								R\$ 23.191,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.191,60
1	12/05/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	107872	08/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 496,71	Sim	R\$ 496,71
2	09/06/2026	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890.-**	140034	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 292,41	Sim	R\$ 292,41
3	10/06/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	1088080	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 898,75	Sim	R\$ 898,75
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\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Saldo								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00

1	08/06/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1846	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
2	17/06/2026	RETENCAO SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	7162616339766803	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.396.086,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.396.086,48
Total Pago no Período								R\$ 51.798,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.798,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 458.286,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 458.286,28
Saldo								R\$ 886.001,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 886.001,30
1	31/05/2026	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.272,76	Sim	R\$ 4.272,76
2	31/05/2026	VITORIA DA SILVA VITORIA D. S. CPF/CNPJ: ***.07.408-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,32	Sim	R\$ 1.436,32
3	31/05/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO WILLIAM D. A. L. M. CPF/CNPJ: ***.90.738-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.768,34	Sim	R\$ 1.768,34
4	31/05/2026	SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***.73.268-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,62	Sim	R\$ 1.723,62
5	31/05/2026	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.591,29	Sim	R\$ 1.591,29
6	31/05/2026	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,62	Sim	R\$ 1.844,62
7	31/05/2026	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,62	Sim	R\$ 1.844,62
8	05/06/2026	PENSAO KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**	0	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,01	Sim	R\$ 477,01
9	31/05/2026	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,62	Sim	R\$ 1.844,62
10	31/05/2026	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.252,79	Sim	R\$ 3.252,79

11	31/05/2026	FRANCINE DE FATIMA GURRES FRANCINE D. F. G. CPF/CNPJ: ***.98.888-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.658,83	Sim	R\$ 1.658,83
12	31/05/2026	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS IOLANDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.398-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.783,26	Sim	R\$ 1.783,26
13	31/05/2026	ANNA CLARA AMERICO ANNA C. A. CPF/CNPJ: ***.13.318-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.543,81	Sim	R\$ 1.543,81
14	31/05/2026	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO CAROLINA P. L. B. CPF/CNPJ: ***.42.138-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,27	Sim	R\$ 1.723,27
15	31/05/2026	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,62	Sim	R\$ 1.844,62
16	31/05/2026	Claudete de Sousa Vieira Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,35	Sim	R\$ 1.877,35
17	31/05/2026	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.549,55	Sim	R\$ 1.549,55
18	31/05/2026	MAYANA CORREA NARDY MAYANA C. N. CPF/CNPJ: ***.61.778-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.252,79	Sim	R\$ 3.252,79
19	31/05/2026	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,62	Sim	R\$ 1.644,62
20	31/05/2026	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,62	Sim	R\$ 1.844,62
21	31/05/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.321,04	Sim	R\$ 4.321,04
22	31/05/2026	LARISSA CAROLINE MIRANDA LARISSA C. M. CPF/CNPJ: ***.11.728-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,62	Sim	R\$ 1.844,62
23	31/05/2026	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.26.908-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.724,57	Sim	R\$ 1.724,57
24	31/05/2026	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,81	Sim	R\$ 1.399,81

25	31/05/2026	Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: **.*81.208-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.564,53	Sim	R\$ 1.564,53
26	31/05/2026	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: **.*86.898-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,62	Sim	R\$ 1.844,62
27	12/06/2026	M&S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **. *98.040/****-**	0	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321,00	Sim	R\$ 321,00

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\$ 265,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 265,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.480,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,38
Saldo								R\$ 1.853,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.853,88
1	31/05/2026	CLARO CLARO / . N. CPF/CNPJ: **. *70.229/****-**	007018552730	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,74	Sim	R\$ 265,74

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 142.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.560,00
Total Pago no Período								R\$ 5.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.940,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.000,00
Saldo								R\$ 84.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.620,00
1	08/06/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **. *57.312/****-**	2430058	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00

ADIT.01 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.259,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.259,04
Total Pago no Período								R\$ 1.036,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.036,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.816,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.816,15
Saldo								R\$ 92.406,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.406,49
1	25/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1003364951	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.036,40	Sim	R\$ 1.036,40

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 80.558,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 80.558,61

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: |8vSC0bs4KOaqH+ETRVoo35SKYPZQv0KwhmtBuaFRxbvqY6SgDz9TiqtXn7xaRv2 | Data: 16/10/2026 14:18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
09/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 23,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 23,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 23,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 675.099,07
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 80.582,01
Saldo Geral (I - J)	R\$ 594.517,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 675.099,07
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 80.582,01
Saldo Público (K - L)	R\$ 594.517,06

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-**		