

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: 14.415-6/2023
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 Borgeshi 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	06/07/2026 08:58	null	Em Correção

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: 3632-4	Sim	R\$ 115.334,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 115.334,59
TOTAL						R\$ 115.334,59

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO - PENSÃO	03/06/2026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 792,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 792,10
TOTAL						R\$ 792,10

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: 3632-4	Sim	R\$ 25,20
DEVOL DE TARIFA - 24/06	25/06/2026	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 26/06	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
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	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, N° Conta: 577590789-9	Sim	R\$ 1.483,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KH\N3\W8\kuK\qH\qY5oQZ9T\qT\q7\xaRv2 | Data: 19/10/2026 14:41

RENDIMENTO	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 4.771,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.254,90
TOTAL						R\$ 6.254,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122.408,59
TOTAL	R\$ 122.408,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 699.654,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 699.654,75
(C) Total das Receitas	R\$ 122.408,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 122.408,59

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/06/2026	R\$ 994,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R\$ 51.606,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 3.697,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 10.393,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R\$ 129,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/06/2026	R\$ 564,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R\$ 1.025,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2026	R\$ 1.000,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R\$ 111.157,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 15.382,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2026	R\$ 5.275,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R\$ 994,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R\$ 51.606,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 3.697,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 10.393,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R\$ 129,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/06/2026	R\$ 564,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R\$ 1.025,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2026	R\$ 1.000,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R\$ 111.157,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 15.382,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/06/2026	R\$ 5.275,96	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\$ 29.064,72
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\$ 10.899,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.899,27
Saldo							R\$ 16.954,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.954,42

1	01/06/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	80	01/06/2026	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\$ 1.325,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.325,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.821,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.821,17
Saldo								R\$ 9.253,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.253,11
1	10/06/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	27907673	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.325,72	Sim	R\$ 1.325,72
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	12/05/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3682	01/06/2026	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\$ 10.077,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.077,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.957,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.957,04
Saldo								R\$ 46.727,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.727,01
1	17/06/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1260609428233758	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.003,88	Sim	R\$ 5.003,88
2	17/06/2026	FGTS CONSIGNADO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1260609428192520	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.073,51	Sim	R\$ 5.073,51
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 478.720,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478.720,80
Total Pago no Período								R\$ 5.214,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.214,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.771,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.771,72
Saldo								R\$ 418.734,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 418.734,91
1	31/05/2026	INSS / IRRF INSS - I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	7162616327222870	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.214,17	Sim	R\$ 5.214,17
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\$ 4.062,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.062,00
Saldo								R\$ 3.086,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.086,00
1	02/06/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	490	05/06/2026	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\$ 2.434,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.434,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.331,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.331,50
Saldo								R\$ 10.234,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.234,50
1	12/05/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31895	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,23	Sim	R\$ 202,23
2	09/06/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	118	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	15/05/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	34955	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.152,90	Sim	R\$ 1.152,90
4	17/06/2026	RETENCAO ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	7012616340954891	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,10	Sim	R\$ 67,10
5	17/06/2026	RETENCAO ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	7012616341172110	17/06/2026	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\$ 1.581,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.581,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.678,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.678,21
Saldo								R\$ 20.940,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.940,58
1	12/05/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	107871	08/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 564,39	Sim	R\$ 564,39
2	09/06/2026	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: **.*34.890-**	140022	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,70	Sim	R\$ 304,70
3	10/06/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	108809	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,12	Sim	R\$ 712,12
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\$ 1.642,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.642,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.171,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.171,25
Saldo								R\$ 21.386,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.386,06
1	11/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12170	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 439,69	Sim	R\$ 439,69
2	15/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12881	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
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\$ 1.320,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.638,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.638,53
Saldo								R\$ 7.040,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.040,63
1	11/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12171	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 822,34	Sim	R\$ 822,34
2	12/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12846	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 498,50	Sim	R\$ 498,50
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/****-**	1847	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/****-**	7162616339822045	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
ADIT.01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.104,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.104,48
Total Pago no Período								R\$ 1.767,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.767,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.679,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.679,45
Saldo								R\$ 41.657,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.657,58
1	22/06/2026	FGTS BARBARA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	1260615439337775	22/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,45	Sim	R\$ 1.767,45
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\$ 56.207,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.207,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 447.340,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 447.340,61
Saldo								R\$ 938.138,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 938.138,84
1	03/06/2026	PENSAO HELENA HELENA F. V. B. CPF/CNPJ: ***.56.828-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,10	Sim	R\$ 792,10
2	31/05/2026	SILVIA DIAS DE CAMARGO SILVIA D. D. C. CPF/CNPJ: ***.84.648-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.807,81	Sim	R\$ 1.807,81
3	31/05/2026	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.486,70	Sim	R\$ 4.486,70
4	31/05/2026	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: ***.84.808-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.807,81	Sim	R\$ 1.807,81

5	31/05/2026	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.83.488-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,48	Sim	R\$ 1.450,48
6	31/05/2026	MARIZA ZONTA MARIZA Z. CPF/CNPJ: ***.64.358-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.591,29	Sim	R\$ 1.591,29
7	31/05/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.214,29	Sim	R\$ 1.214,29
8	31/05/2026	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.295,52	Sim	R\$ 2.295,52
9	31/05/2026	FLAVIA NEVES RETEGAN Flavia N. R. CPF/CNPJ: ***.10.778-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,27	Sim	R\$ 1.723,27
10	31/05/2026	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.289,05	Sim	R\$ 2.289,05
11	31/05/2026	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.036,14	Sim	R\$ 3.036,14
12	31/05/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.511,68	Sim	R\$ 1.511,68
13	31/05/2026	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,15	Sim	R\$ 2.138,15
14	31/05/2026	DEBORA REGINA PACHECO RAGAIÓ DEBORA R. P. R. CPF/CNPJ: ***.13.288-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 971,16	Sim	R\$ 971,16
15	31/05/2026	DEBORAH COSTA DE CAMARGO PADILHA DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,62	Sim	R\$ 1.844,62
16	31/05/2026	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.323,66	Sim	R\$ 1.323,66
17	31/05/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.610,00	Sim	R\$ 1.610,00
18	31/05/2026	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,62	Sim	R\$ 1.844,62

19	31/05/2026	LUIZ FERNANDO BATISTA LUIZ F. B. CPF/CNPJ: ***.98.678-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.464,32	Sim	R\$ 1.464,32
20	31/05/2026	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,98	Sim	R\$ 1.708,98
21	31/05/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.231,46	Sim	R\$ 1.231,46
22	31/05/2026	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,15	Sim	R\$ 2.138,15
23	31/05/2026	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.009,14	Sim	R\$ 2.009,14
24	31/05/2026	KETTI MILLAN SILVA FERREIRA KETTI M. S. F. CPF/CNPJ: ***.11.168-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.039,93	Sim	R\$ 1.039,93
25	05/06/2026	PENSÃO HELENA HELENA F. V. B. CPF/CNPJ: ***.56.828-**	0	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,10	Sim	R\$ 792,10
26	31/05/2026	AMANDA DE SOUSA VIEIRA AMANDA D. S. V. CPF/CNPJ: ***.75.488-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,27	Sim	R\$ 1.723,27
27	31/05/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.378,12	Sim	R\$ 1.378,12
28	31/05/2026	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.298,22	Sim	R\$ 1.298,22
29	31/05/2026	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,86	Sim	R\$ 1.331,86
30	31/05/2026	ALINE FERREIRA LIMA ALINE F. L. CPF/CNPJ: ***.44.648-**	052025	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,62	Sim	R\$ 1.844,62
31	13/06/2026	RESC BARBARA BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**	181160990	22/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.508,51	Sim	R\$ 3.508,51

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KH/N3JW8kuKlqHzY5oZQTE0rP3PiO1sF2ruQBgioLyqY6SgDz9TtqTxn7xaRv2 | Data: 19/10/2026 14:41

32	13/05/2026	RESC CAROLINE Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**	181411110	24/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
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\$ 129,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.039,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.039,50
Saldo								R\$ 2.431,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.431,25
1	15/06/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2046496415538	16/06/2026	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\$ 6.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.020,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.020,00
Saldo								R\$ 88.660,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.660,00
1	08/06/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2430057	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.160,00	Sim	R\$ 6.160,00
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\$ 3.777,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.777,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.785,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.785,40
Saldo								R\$ 80.147,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.147,24
1	29/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003183794	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.988,00	Sim	R\$ 1.988,00
2	26/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003370666	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,20	Sim	R\$ 1.789,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 94.247,98
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 94.247,98

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

09/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
03/06/2026	DEV PENSAO HELENA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,10	Sim	R\$ 792,10
26/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
24/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 819,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 819,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 819,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 822.063,34
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 95.067,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 726.996,26
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 822.063,34
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 95.067,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 726.996,26

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-**		