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: 14.472-7/2023
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	06/07/2026 09:19	null	Enviada para Análise

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	26/06/2026	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 125.686,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 125.686,12**
TOTAL						**R$ 125.686,12**

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, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 24,30**
TOTAL						**R$ 24,30**

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, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 1.787,80
RENDIMENTO	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 4.606,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 6.394,72**
TOTAL						**R$ 6.394,72**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 132.105,14**
TOTAL	**R$ 132.105,14**

(A) Saldo Anterior	**R$ 706.270,45**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRlnkKo4usJwXntpLvZFdGYZNHbL9fC/iRYGQ5dC2GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:20

(B) Saldo Público Anterior	**R$ 706.270,45**
(C) Total das Receitas	**R$ 132.105,14**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 132.105,14**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/06/2026	R$ 110,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R$ 124.080,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/06/2026	R$ 1.175,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R$ 1.024,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R$ 196,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R$ 55.302,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R$ 1.194,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R$ 8.824,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R$ 6.861,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R$ 1.086,75	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
30/06/2026	R$ 124.080,28	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R$ 8.824,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R$ 110,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R$ 55.302,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/06/2026	R$ 1.175,96	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
03/06/2026	R$ 196,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R$ 1.086,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R$ 1.194,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R$ 1.024,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R$ 6.861,33	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 01/06/2026 a 30/06/2026.

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$ 2.358,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.358,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.233,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.233,61
Saldo								**R$ 9.408,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.408,39
1	12/05/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	31896	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 196,56	Sim	R$ 196,56
2	09/12/2025	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.*87.000/****-**	113	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRlnkKo4usJwXntpLvZFdGYZNHbL9fC/iRYGQ5dC2GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:20

3	25/05/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	32259	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.086,75	Sim	R$ 1.086,75
4	17/06/2026	RETENCAO ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	7012616340934181	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 63,25	Sim	R$ 63,25
5	17/06/2026	RETENCAO ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	7012616341137056	17/06/2026	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
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/****-**	79	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$ 953,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 953,63
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.634,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.634,22
Saldo	**R$ 10.812,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.812,15

1	31/05/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	03207695	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 953,63	Sim	R$ 953,63

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	14/05/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	3683	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

ADIT.01 - ENERGIA ELETRICA

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRlnkKo4usJwXntpLvZFdGYZNHbL9fC/iRYGQ5dC2GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:20

Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.600,00
Total Pago no Período								**R$ 1.079,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.079,52
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.743,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.743,30
Saldo								**R$ 8.777,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.777,18
1	31/05/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	15626285	16/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.079,52	Sim	R$ 1.079,52
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 152.439,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 152.439,60
Total Pago no Período								**R$ 8.099,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.099,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 63.413,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 63.413,68
Saldo								**R$ 80.926,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 80.926,22
1	31/05/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	1260609428046079	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.897,97	Sim	R$ 2.897,97
2	31/05/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	1260609428084167	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.201,73	Sim	R$ 5.201,73
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 529.727,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 529.727,28
Total Pago no Período								**R$ 638,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 638,18
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 57.104,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 57.104,27
Saldo								**R$ 471.984,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 471.984,83
1	31/05/2026	INSS / IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	7162616327237843	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 638,18	Sim	R$ 638,18
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$ 3.735,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.735,00
Saldo								**R$ 3.413,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.413,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRlnkKo4usJwXntpLvZFdGYZNHbL9fC/iRYGQ5dC2GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:20

1	02/06/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	491	05/06/2026	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$ 1.872,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.872,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 7.504,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.504,57
Saldo	**R$ 21.823,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.823,23

1	11/05/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	107808	08/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 639,35	Sim	R$ 639,35
2	05/06/2026	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*63.489/****-**	139949	08/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 536,61	Sim	R$ 536,61
3	15/06/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	108968	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 696,24	Sim	R$ 696,24

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$ 520,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 520,81
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 5.738,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.738,21
Saldo	**R$ 17.740,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.740,98

1	08/06/2026	PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	12750	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 520,81	Sim	R$ 520,81

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$ 895,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 895,48
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.904,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.904,92
Saldo	**R$ 9.199,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.199,60

1	07/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	12111	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 895,48	Sim	R$ 895,48

ADIT.01 - MEDICINA OCUPACIONAL

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRlnkKo4usJwXntpLvZFdGYZNHbL9fC/iRYGQ5dC2GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:20

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/****-**	1848	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/****-**	7162616339872387	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,30	Sim	R$ 12,30
ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.595.293,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.595.293,20
Total Pago no Período								**R$ 53.817,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 53.817,31
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 498.212,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 498.212,78
Saldo								**R$ 1.043.263,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.043.263,11
1	31/05/2026	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,62	Sim	R$ 1.844,62
2	31/05/2026	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.927,79	Sim	R$ 2.927,79
3	31/05/2026	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,62	Sim	R$ 1.844,62
4	31/05/2026	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,62	Sim	R$ 1.844,62
5	31/05/2026	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.783,26	Sim	R$ 1.783,26
6	31/05/2026	JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO JORGE L. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*34.680-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.299,47	Sim	R$ 2.299,47
7	31/05/2026	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.986,32	Sim	R$ 3.986,32

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRlnkKo4usJwXntpLvZFdGYZNHbL9fC/iRYGQ5dC2GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:20

8	31/05/2026	KARLA LEONIA SABINO DA SILVA KARLA L. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*58.848-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 685,31	Sim	R$ 685,31
9	31/05/2026	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.534,38	Sim	R$ 1.534,38
10	31/05/2026	VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.658,83	Sim	R$ 1.658,83
11	31/05/2026	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.252,79	Sim	R$ 3.252,79
12	31/05/2026	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,62	Sim	R$ 1.844,62
13	31/05/2026	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,62	Sim	R$ 1.844,62
14	31/05/2026	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.723,27	Sim	R$ 1.723,27
15	31/05/2026	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,62	Sim	R$ 1.844,62
16	31/05/2026	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,62	Sim	R$ 1.844,62
17	31/05/2026	CINTIA MICHELE DE SOUZA CINTIA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*77.708-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,62	Sim	R$ 1.844,62
18	31/05/2026	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.231,46	Sim	R$ 1.231,46
19	31/05/2026	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.847,39	Sim	R$ 1.847,39
20	31/05/2026	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,62	Sim	R$ 1.844,62
21	31/05/2026	HUDSON FONTES AFFONSO H. F. A. CPF/CNPJ: ***.*60.728-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.595,50	Sim	R$ 1.595,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRlnkKo4usJwXntpLvZFdGYZNHbL9fC/iRYGQ5dC2GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:20

22	31/05/2026	ISABELLY ZAINE DOS SANTOS ISABELLY Z. D. S. CPF/CNPJ: ***.*96.848-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.844,62	Sim	R$ 1.844,62
23	31/05/2026	JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.332,12	Sim	R$ 1.332,12
24	31/05/2026	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.292,14	Sim	R$ 2.292,14
25	31/05/2026	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.270,47	Sim	R$ 4.270,47
26	31/05/2026	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.383,98	Sim	R$ 2.383,98
27	31/05/2026	GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS GABRIELA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*53.168-**	052026	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 456,10	Sim	R$ 456,10
28	12/06/2026	M&S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.*98.040/****-**	0	19/06/2026	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$ 229,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 229,78
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.440,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.440,94
Saldo	**R$ 929,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 929,28

1	31/05/2026	CLARO CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	7018524109	16/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 114,89	Sim	R$ 114,89
2	31/05/2026	CLARO CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	7018524109	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 114,89	Sim	R$ 114,89

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$ 5.720,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.720,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 55.660,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55.660,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRlnkKo4usJwXntpLvZFdGYZNHbL9fC/iRYGQ5dC2GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:20

Saldo								**R$ 102.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 102.300,00
1	08/06/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	2428214	10/06/2026	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$ 298,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 298,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.357,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.357,61
Saldo								**R$ 90.022,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 90.022,11
1	30/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003369655	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 298,20	Sim	R$ 298,20
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 79.093,87**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 79.093,87**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/06/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,30	Sim	R$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 24,30**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 24,30**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 24,30**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 838.375,59**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 79.118,17**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 759.257,42**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 838.375,59**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 79.118,17**
Saldo Público (K - L)	**R$ 759.257,42**

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-**

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*77.578-**

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*68.718-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRlnkKo4usJwXntpLvZFdGYZNHbL9fC/iRYGQ5dC2GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:20

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*46.539-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yRInkKo4usJwXntpLvZFdGYZNHbL9fC/iRYGQ5dC2GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:20