

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
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	11/08/2026 07:26	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	24/07/2026	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 111.461,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 111.461,26
TOTAL						R\$ 111.461,26

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL - FABIO HASSUIKE ANTUNES	29/07/2026	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.000,00
TOTAL						R\$ 3.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 06/07	15/07/2026	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	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	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590791-0	Sim	R\$ 1.467,45
RENDIMENTO	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 4.334,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.802,16
TOTAL						R\$ 5.802,16

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MszWao8Ba9ETLFcxt4CF/CN6bkuD/FHUY1VWnc6YTyqY6sgDz9TiqT7xRv2 | Data: 16/10/2026 14:18

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120.287,72
TOTAL	R\$ 120.287,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 594.517,06
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 594.517,06
(C) Total das Receitas	R\$ 120.287,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 120.287,72

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
13/07/2026	R\$ 899,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/07/2026	R\$ 1.626,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/07/2026	R\$ 117,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/07/2026	R\$ 7.089,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/07/2026	R\$ 108.799,58	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/07/2026	R\$ 9.999,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/07/2026	R\$ 321,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/07/2026	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/07/2026	R\$ 501,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
01/07/2026	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/07/2026	R\$ 55.617,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/07/2026	R\$ 899,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/07/2026	R\$ 1.626,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/07/2026	R\$ 117,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/07/2026	R\$ 7.089,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/07/2026	R\$ 108.799,58	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/07/2026	R\$ 9.999,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/07/2026	R\$ 321,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/07/2026	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/07/2026	R\$ 501,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
01/07/2026	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/07/2026	R\$ 55.617,17	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 01/07/2026 a 31/07/2026.

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\$ 12.110,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.110,60
Saldo								R\$ 15.743,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.743,78
1	01/07/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **, *48.216/****_**	92	02/07/2026	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\$ 3.924,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.924,54
Saldo								R\$ 10.463,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.463,35
1	30/06/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	062026	13/07/2026	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\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 6.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.500,00
1	15/06/2026	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ÁGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3785	01/07/2026	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\$ 1.486,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.486,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.963,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.963,23
Saldo								R\$ 2.350,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.350,54
1	30/06/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	31813509	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.486,23	Sim	R\$ 1.486,23

ADIT.01 - FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.404,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.404,00
Total Pago no Período								R\$ 8.245,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.245,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 74.902,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.902,30
Saldo								R\$ 50.256,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.256,02

1	30/06/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126070748202546-7	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.197,43	Sim	R\$ 5.197,43
2	30/06/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126070748199541-1	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.048,25	Sim	R\$ 3.048,25

ADIT.01 - INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 463.578,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 463.578,72
Total Pago no Período								R\$ 1.729,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.729,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.209,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.209,83
Saldo								R\$ 410.639,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 410.639,38
1	30/06/2026	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716261944017209-8	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.729,51	Sim	R\$ 1.729,51

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\$ 1.227,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.227,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.718,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.718,68
Saldo								R\$ 27.054,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.054,32
1	05/06/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	32390	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,52	Sim	R\$ 214,52
2	03/07/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	127	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	30/06/2026	DARF RETENÇÃO - ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716261871800697-8	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,48	Sim	R\$ 12,48

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\$ 1.009,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.009,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.708,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.708,90
Saldo								R\$ 14.281,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.281,58
1	08/07/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **, *03.243/****-**	13338	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 488,66	Sim	R\$ 488,66
2	07/07/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **, *03.243/****-**	13328	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,86	Sim	R\$ 520,86
ADIT.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.698,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.698,81
Saldo								R\$ 3.851,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.851,19
1	06/07/2026	MAVIDEY COMERCIO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **, *56.483/****-**	383	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
2	12/07/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *30.211/****-**	522	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
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\$ 985,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 985,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.008,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.008,40
Saldo								R\$ 22.205,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.205,78
1	06/07/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***, *34.890-**	141050	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 441,26	Sim	R\$ 441,26
2	13/07/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **, *33.018/****-**	109798	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,56	Sim	R\$ 544,56
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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
1	10/07/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1908	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
2	30/06/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716261871748246-6	17/07/2026	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\$ 55.107,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.107,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 510.085,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 510.085,18
Saldo								R\$ 830.894,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 830.894,23
1	30/06/2026	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.288,90	Sim	R\$ 3.288,90
2	30/06/2026	FRANCINE DE FATIMA GURRES FRANCINE D. F. G. CPF/CNPJ: ***.98.888-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.693,65	Sim	R\$ 1.693,65
3	30/06/2026	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS IOLANDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.398-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.885,08	Sim	R\$ 1.885,08
4	30/06/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.531,25	Sim	R\$ 4.531,25
5	30/06/2026	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO CAROLINA P. L. B. CPF/CNPJ: ***.42.138-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,73	Sim	R\$ 1.763,73
6	30/06/2026	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.885,08	Sim	R\$ 1.885,08

7	30/06/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,35	Sim	R\$ 1.877,35
8	30/06/2026	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.885,08	Sim	R\$ 1.885,08
9	30/06/2026	MAYANA CORREA NARDY MAYANA C. N. CPF/CNPJ: ***.61.778-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.325,01	Sim	R\$ 3.325,01
10	30/06/2026	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.371,96	Sim	R\$ 1.371,96
11	30/06/2026	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.685,08	Sim	R\$ 1.685,08
12	30/06/2026	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.885,08	Sim	R\$ 1.885,08
13	30/06/2026	LARISSA CAROLINE MIRANDA LARISSA C. M. CPF/CNPJ: ***.11.728-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.885,08	Sim	R\$ 1.885,08
14	30/06/2026	LORRANA FERNANDA SOUZA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.26.908-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.724,57	Sim	R\$ 1.724,57
15	30/06/2026	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 431,76	Sim	R\$ 431,76
16	30/06/2026	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,65	Sim	R\$ 1.593,65
17	30/06/2026	Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.486,28	Sim	R\$ 1.486,28

18	30/06/2026	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.885,08	Sim	R\$ 1.885,08
19	30/06/2026	ANNA CLARA AMERICO ANNA C. A. CPF/CNPJ: ***.13.318-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.522,91	Sim	R\$ 1.522,91
20	30/06/2026	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.272,76	Sim	R\$ 4.272,76
21	30/06/2026	VITORIA DA SILVA VITORIA D. S. CPF/CNPJ: ***.07.408-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.570,88	Sim	R\$ 1.570,88
22	30/06/2026	WESLEY APARECIDO FONTES RIBEIRO WESLEY A. F. R. CPF/CNPJ: ***.74.458-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,93	Sim	R\$ 1.760,93
23	30/06/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO WILLIAM D. A. L. M. CPF/CNPJ: ***.90.738-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,09	Sim	R\$ 1.820,09
24	30/06/2026	SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***.73.268-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.764,08	Sim	R\$ 1.764,08
25	30/06/2026	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.626,11	Sim	R\$ 1.626,11
26	30/06/2026	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.885,08	Sim	R\$ 1.885,08
27	30/06/2026	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.885,08	Sim	R\$ 1.885,08
28	30/06/2026	KATIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**	062026	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,01	Sim	R\$ 477,01

29	05/07/2026	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	00	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,47	Sim	R\$ 117,47
30	20/07/2026	M E S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	062026	20/07/2026	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\$ 164,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.746,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.746,12
Saldo								R\$ 1.689,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.689,81
1	30/06/2026	CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/018552730	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,07	Sim	R\$ 164,07
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\$ 5.898,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.898,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.940,00
Saldo								R\$ 78.722,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.722,00
1	08/07/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	02581879	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.898,00	Sim	R\$ 5.898,00
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\$ 1.107,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.107,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.852,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.852,55
Saldo								R\$ 91.298,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.298,89
1	24/07/2026	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto) URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	10035715559	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.107,60	Sim	R\$ 1.107,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 80.333,67

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 80.333,67
--	---------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/07/2026	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\$ 714.804,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 80.357,97
Saldo Geral (I - J)	R\$ 634.446,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 714.804,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 80.357,97
Saldo Público (K - L)	R\$ 634.446,81

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-**		