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: 14.472-7/2023
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	11/08/2026 07:29	null	Em Correção

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	24/07/2026	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 125.757,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 125.757,32**
TOTAL						**R$ 125.757,32**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 20/07	29/07/2026	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 03/07	15/07/2026	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 06/07	15/07/2026	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 24,30
DEVOL DE TARIFA - 10/07	15/07/2026	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 27,90**
TOTAL						**R$ 27,90**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 5.477,64
RENDIMENTO CDB	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 1.959,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 7.437,38**
TOTAL						**R$ 7.437,38**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 133.222,60**
TOTAL	**R$ 133.222,60**

(A) Saldo Anterior	**R$ 759.257,42**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 759.257,42**
(C) Total das Receitas	**R$ 133.222,60**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 133.222,60**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/07/2026	R$ 1.000,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2026	R$ 677,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R$ 6.524,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R$ 58.819,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2026	R$ 0,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/07/2026	R$ 1.582,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2026	R$ 167,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R$ 8.594,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R$ 9.471,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R$ 112,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R$ 1.812,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2026	R$ 7.952,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2026	R$ 157.757,32	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2026	R$ 32.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R$ 702,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R$ 58.819,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R$ 1.000,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R$ 6.524,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R$ 8.594,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2026	R$ 0,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2026	R$ 677,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2026	R$ 167,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2026	R$ 7.952,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R$ 9.471,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/07/2026	R$ 1.582,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R$ 1.812,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R$ 702,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2026	R$ 157.757,32	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R$ 112,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2026	R$ 32.000,00	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 01/07/2026 a 31/07/2026.

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$ 14.591,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.591,61

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21

Saldo								**R$ 8.200,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.200,39
1	05/06/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	32392	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 196,56	Sim	R$ 196,56
2	03/07/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.*87.000/****-**	126	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/****-**	0716261871808161-9	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11,44	Sim	R$ 11,44
ADIT.01 - 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 132.941,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 132.941,28
Total Pago no Período								**R$ 1.674,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.674,79
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 50.410,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.410,99
Saldo								**R$ 80.855,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 80.855,50
1	22/06/2026	RESC - BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	072026	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,79	Sim	R$ 1.674,79
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/****-**	90	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$ 694,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 694,64
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.587,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.587,85
Saldo								**R$ 10.117,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.117,51
1	30/06/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	3836-41	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 694,64	Sim	R$ 694,64

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21

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 AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	3787	01/07/2026	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$ 1.225,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.225,88
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.822,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.822,82
Saldo								**R$ 7.551,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.551,30
1	30/06/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	752	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.225,88	Sim	R$ 1.225,88
ADIT.01 - FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 44.313,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 44.313,84
Total Pago no Período								**R$ 1.674,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.674,79
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 41.530,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 41.530,82
Saldo								**R$ 1.108,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.108,23
1	22/06/2026	RESC - BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	072026	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,79	Sim	R$ 1.674,79
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 152.439,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 152.439,60
Total Pago no Período								**R$ 8.265,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.265,48
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 71.513,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 71.513,38
Saldo								**R$ 72.660,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 72.660,74
1	30/06/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126070748213877-6	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.253,13	Sim	R$ 5.253,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21

2	30/06/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126070748209850-2	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.012,35	Sim	R$ 3.012,35

ADIT.01 - INSS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 529.727,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 529.727,28
Total Pago no Período	**R$ 1.182,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.182,52
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 57.742,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 57.742,45
Saldo	**R$ 470.802,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 470.802,31

1	30/06/2026	DARF - INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162619439839211	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.182,52	Sim	R$ 1.182,52

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$ 4.435,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.435,00
Saldo	**R$ 2.713,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.713,00

1	12/07/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	524	13/07/2026	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$ 1.391,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.391,06
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 9.376,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.376,77
Saldo	**R$ 20.432,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.432,17

1	03/07/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.*34.890-**	140967	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 653,53	Sim	R$ 653,53
2	13/07/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	109800	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 737,53	Sim	R$ 737,53

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$ 1.101,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.101,34

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.259,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.259,02
Saldo								**R$ 16.639,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.639,64
1	08/07/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	13341	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.101,34	Sim	R$ 1.101,34

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$ 335,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 335,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.800,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.800,40
Saldo								**R$ 8.864,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.864,60
1	28/07/2026	JF CARTUCHOS JF C. E. CPF/CNPJ: **.*36.455/****-**	31.201	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 335,00	Sim	R$ 335,00

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$ 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/****-**	1910	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/****-**	07162618717546758	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,30	Sim	R$ 12,30

ADIT.01 - MULTA DE 40%

Total Previsto em Planejamento								**R$ 60.975,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 60.975,84
Total Pago no Período								**R$ 2.521,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.521,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.440,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.440,34
Saldo								**R$ 50.013,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.013,61
1	30/06/2026	FGTS - BEATRIZ ALEXIA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126062946009114-3	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,63	Sim	R$ 1.000,63

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21

2	16/07/2026	FGTS - CINTIA MICHELE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126071449668593-9	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 244,10	Sim	R$ 244,10
3	16/07/2026	FGTS - JANAINA TAIS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126071449757899-0	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.277,16	Sim	R$ 1.277,16

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$ 64.452,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64.452,86
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 552.030,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 552.030,09
Saldo	**R$ 978.810,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 978.810,25

1	22/06/2026	RESC - BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	072026	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.674,78	Sim	R$ 1.674,78
2	30/06/2026	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.847,39	Sim	R$ 1.847,39
3	30/06/2026	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.885,08	Sim	R$ 1.885,08
4	30/06/2026	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.588,26	Sim	R$ 4.588,26
5	30/06/2026	GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS GABRIELA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*53.168-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.289,05	Sim	R$ 2.289,05
6	30/06/2026	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.823,72	Sim	R$ 1.823,72
7	30/06/2026	HUDSON FONTES AFFONSO H. F. A. CPF/CNPJ: ***.*60.728-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.278,66	Sim	R$ 1.278,66
8	30/06/2026	CINTIA MICHELE DE SOUZA CINTIA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*77.708-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.885,08	Sim	R$ 1.885,08
9	30/06/2026	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.192,50	Sim	R$ 1.192,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21

10	30/06/2026	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.345,95	Sim	R$ 2.345,95
11	30/06/2026	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.476,46	Sim	R$ 4.476,46
12	30/06/2026	WASHINGTON APARECIDO FERRAZ WASHINGTON A. F. CPF/CNPJ: ***.*92.208-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 974,03	Sim	R$ 974,03
13	30/06/2026	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.496,73	Sim	R$ 3.496,73
14	30/06/2026	KARLA LEONIA SABINO DA SILVA KARLA L. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*58.848-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.708,37	Sim	R$ 1.708,37
15	30/06/2026	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.885,08	Sim	R$ 1.885,08
16	30/06/2026	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.289,05	Sim	R$ 2.289,05
17	30/06/2026	ISABELLY ZAINE DOS SANTOS ISABELLY Z. D. S. CPF/CNPJ: ***.*96.848-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.701,03	Sim	R$ 1.701,03
18	30/06/2026	JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.318,28	Sim	R$ 1.318,28
19	30/06/2026	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.885,08	Sim	R$ 1.885,08
20	30/06/2026	JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO JORGE L. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*34.680-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.334,21	Sim	R$ 2.334,21
21	30/06/2026	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.885,08	Sim	R$ 1.885,08
22	30/06/2026	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.763,73	Sim	R$ 1.763,73
23	30/06/2026	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.885,08	Sim	R$ 1.885,08

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21

24	30/06/2026	VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.693,65	Sim	R$ 1.693,65
25	30/06/2026	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.885,08	Sim	R$ 1.885,08
26	30/06/2026	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.885,08	Sim	R$ 1.885,08
27	30/06/2026	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.325,01	Sim	R$ 3.325,01
28	30/06/2026	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**	9999	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.885,08	Sim	R$ 1.885,08
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$ 167,67	Sim	R$ 167,67
30	08/07/2026	RESC - JANAINA TAIS DE SOUZA JANAINA T. D. S. CPF/CNPJ: ***.*13.108-**	9999	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.004,29	Sim	R$ 3.004,29
31	09/07/2026	RESC - CINTIA MICHELE CINTIA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*77.708-**	9999	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.083,79	Sim	R$ 2.083,79
32	20/07/2026	M E S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.*98.040/****-**	0	20/07/2026	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$ 114,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 114,89
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.670,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.670,72
Saldo	**R$ 814,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 814,39

1	30/06/2026	CLARO CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	007/018524109	16/07/2026	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$ 6.380,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.380,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 61.380,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 61.380,00
Saldo								**R$ 95.920,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 95.920,00
1	08/07/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	02582321	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.380,00	Sim	R$ 6.380,00
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$ 369,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 369,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.655,81**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.655,81
Saldo								**R$ 89.652,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 89.652,91
1	29/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003580451	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 369,20	Sim	R$ 369,20
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 157.632,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 157.632,23
Total Pago no Período								**R$ 2.214,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.214,87
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 100.772,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 100.772,59
Saldo								**R$ 54.644,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 54.644,77
1	08/07/2026	FÉRIAS - MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**	00	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.214,87	Sim	R$ 2.214,87
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 97.418,27**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 97.418,27**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/07/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
06/07/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,30	Sim	R$ 24,30
10/07/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,90	Sim	R$ 0,90
20/07/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,80	Sim	R$ 1,80
16/07/2026	MULTA/JUROS - CLARO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,03	Sim	R$ 2,03
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 29,93**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 29,93**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 29,93**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 892.480,02**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 97.448,20**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 795.031,82**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 892.480,02**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 97.448,20**
Saldo Público (K - L)	**R$ 795.031,82**

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-**

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gsi3TUD/Tgg0bm+ImHUbDy/cPGPQmUT/klWX6GJGdO3yqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:21