EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	10/09/2026 08:04	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
SAAE CEI 129	11/08/2026	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 413,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 413,13**
TOTAL						**R$ 413,13**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 06/08	19/08/2026	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 22,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 22,50**
TOTAL						**R$ 22,50**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/08/2026	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3649-9	Sim	R$ 5.022,44
RENDIMENTO CDB	31/08/2026	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, Nº Conta: 577590798-1	Sim	R$ 1.784,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 6.807,10**
TOTAL						**R$ 6.807,10**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 7.242,73**
TOTAL	**R$ 7.242,73**

(A) Saldo Anterior	**R$ 795.031,82**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qMYFXNJEVJTXB0Jb6Gk2h137UVLV7DbfVrA77HHaSxbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:22

(B) Saldo Público Anterior	**R$ 795.031,82**
(C) Total das Receitas	**R$ 7.242,73**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 7.242,73**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/08/2026	R$ 221,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2026	R$ 1.250,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R$ 23,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2026	R$ 12.825,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2026	R$ 600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2026	R$ 596,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2026	R$ 1.733,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2026	R$ 2.529,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R$ 49.593,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2026	R$ 33.264,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2026	R$ 413,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2026	R$ 234,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2026	R$ 1.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2026	R$ 167,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2026	R$ 221,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2026	R$ 1.250,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R$ 23,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2026	R$ 12.825,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2026	R$ 600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2026	R$ 596,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2026	R$ 1.733,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2026	R$ 2.529,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R$ 49.593,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2026	R$ 33.264,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2026	R$ 413,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2026	R$ 234,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2026	R$ 1.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2026	R$ 167,67	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 01/08/2026 a 31/08/2026.

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$ 15.799,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.799,61
Saldo								**R$ 6.992,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.992,39
1	16/07/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	33151	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 196,56	Sim	R$ 196,56

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qMYFXNJEVJTXB0Jb6Gk2h137UVLV7DbfVrA77HHaSxbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:22

2	13/08/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.*87.000/****-**	139	10/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
3	18/08/2026	RETENCAO ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	7162621833775490	18/08/2026	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$ 13.321,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.321,66
Saldo	**R$ 14.532,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.532,72

1	03/08/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.*48.216/****-**	103	06/08/2026	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$ 1.080,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.080,07
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.282,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.282,49
Saldo	**R$ 9.037,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.037,44

1	07/08/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	20383641	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 666,94	Sim	R$ 666,94
2	11/08/2026	SAAE CEI 129 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	27162220	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 413,13	Sim	R$ 413,13

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$ 5.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.500,00
Saldo	**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00

1	20/07/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	3882	06/08/2026	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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qMYFXNJEVJTXB0Jb6Gk2h137UVLV7DbfVrA77HHaSxbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:22

Total Pago no Período								**R$ 1.100,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.100,54
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.048,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.048,70
Saldo								**R$ 6.450,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.450,76
1	13/08/2026	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. E. CPF/CNPJ: **.*29.144/****-**	18957993	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.100,54	Sim	R$ 1.100,54

ADIT.01 - FGTS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 152.439,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 152.439,60
Total Pago no Período								**R$ 6.960,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.960,35
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 79.778,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 79.778,86
Saldo								**R$ 65.700,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 65.700,39
1	19/08/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	1260813553696041	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.279,44	Sim	R$ 2.279,44
2	19/08/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	1260813553705369	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.680,91	Sim	R$ 4.680,91

ADIT.01 - INSS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 529.727,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 529.727,28
Total Pago no Período								**R$ 5.887,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.887,95
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 58.924,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 58.924,97
Saldo								**R$ 464.914,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 464.914,36
1	19/08/2026	INSS INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	7162622983760420	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.887,95	Sim	R$ 5.887,95

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$ 991,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 991,03
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 10.767,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.767,83
Saldo								**R$ 19.441,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.441,14
1	04/08/2026	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.*63.489/****-**	141926	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 163,84	Sim	R$ 163,84

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qMYFXNJEVJTXB0Jb6Gk2h137UVLV7DbfVrA77HHaSxbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:22

2	04/08/2026	FORTPEL COMERCIO FORTPEL C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.*02.722/****-**	435923	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 376,52	Sim	R$ 376,52
3	14/08/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	110905	21/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 158,41	Sim	R$ 158,41
4	11/08/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****-**	110780	21/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 292,26	Sim	R$ 292,26

ADIT.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.200,00
Total Pago no Período	**R$ 700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 327,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 327,00
Saldo	**R$ 6.173,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.173,00

1	05/08/2026	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	554	10/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,00	Sim	R$ 700,00

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$ 1.259,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.259,43
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.135,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.135,40
Saldo	**R$ 7.605,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.605,17

1	12/08/2026	SOROTONER INFORMATICA SOROTONER I. CPF/CNPJ: **.*89.957/****-**	14409	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 459,90	Sim	R$ 459,90
2	04/08/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	13830	21/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 799,53	Sim	R$ 799,53

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$ 2.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.200,00
Saldo	**R$ 2.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00

1	06/08/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****-**	1981	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 187,70	Sim	R$ 187,70
2	18/08/2026	RETENCAO SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****-**	7162621833386060	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12,30	Sim	R$ 12,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qMYFXNJEVJTXB0Jb6Gk2h137UVLV7DbfVrA77HHaSxbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:22

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$ 5.047,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.047,07
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 10.962,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.962,23
Saldo	**R$ 44.966,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.966,54

1	05/08/2026	FGTS KAREN CRISTINE FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	1260728514766338	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.622,90	Sim	R$ 3.622,90
2	05/08/2026	FGTS MARIA CLARA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	1260727514067456	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.424,17	Sim	R$ 1.424,17

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$ 71.459,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71.459,56
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 616.482,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 616.482,95
Saldo	**R$ 907.350,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 907.350,69

1	31/07/2026	ALINE SARTI PALMA DE LIMA ALINE S. P. D. L. CPF/CNPJ: ***.*33.018-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.847,39	Sim	R$ 1.847,39
2	31/07/2026	DAIANE DA COSTA VERAS DAIANE D. C. V. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.216,81	Sim	R$ 1.216,81
3	31/07/2026	CILENE CASEMIRO ADAO CILENE C. A. CPF/CNPJ: ***.*88.508-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
4	31/07/2026	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL GLEIDE D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*47.088-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.803,49	Sim	R$ 1.803,49
5	31/07/2026	GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS GABRIELA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*53.168-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.289,05	Sim	R$ 2.289,05
6	31/07/2026	ISABELLY ZAINE DOS SANTOS ISABELLY Z. D. S. CPF/CNPJ: ***.*96.848-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.742,14	Sim	R$ 1.742,14
7	31/07/2026	HUDSON FONTES AFFONSO H. F. A. CPF/CNPJ: ***.*60.728-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.323,50	Sim	R$ 1.323,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qMYFXNJEVJTXB0Jb6Gk2h137UVLV7DbfVrA77HHaSxbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:22

8	31/07/2026	EDLA DARCYELE SILVA CORREIA EDLA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*04.058-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 249,45	Sim	R$ 249,45
9	31/07/2026	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE DANIEL R. A. L. CPF/CNPJ: ***.*42.418-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.303,42	Sim	R$ 2.303,42
10	31/07/2026	FERNANDA PORTO FERNANDA P. CPF/CNPJ: ***.*66.978-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.537,48	Sim	R$ 4.537,48
11	31/07/2026	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA Eloiza R. P. CPF/CNPJ: ***.*16.418-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.476,46	Sim	R$ 4.476,46
12	31/07/2026	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM KEITHILIN T. A. D. O. A. CPF/CNPJ: ***.*43.338-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.608,42	Sim	R$ 2.608,42
13	31/07/2026	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA KAROLAINE E. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*06.345-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
14	31/07/2026	MICHELE MARIANO GREGORIM Michele M. G. CPF/CNPJ: ***.*94.278-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.603,62	Sim	R$ 1.603,62
15	31/07/2026	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA MARIA L. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.138-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
16	31/07/2026	JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO JORGE L. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.*34.680-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.310,35	Sim	R$ 2.310,35
17	31/07/2026	JESSICA MENDES PRESTES Jessica M. P. CPF/CNPJ: ***.*34.208-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
18	31/07/2026	KARLA LEONIA SABINO DA SILVA KARLA L. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*58.848-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.638,15	Sim	R$ 1.638,15
19	31/07/2026	KAREN CRISTINA CACIOLATO KAREN C. C. CPF/CNPJ: ***.*27.878-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.558,09	Sim	R$ 1.558,09
20	31/07/2026	WASHINGTON APARECIDO FERRAZ WASHINGTON A. F. CPF/CNPJ: ***.*92.208-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.964,30	Sim	R$ 1.964,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qMYFXNJEVJTXB0Jb6Gk2h137UVLV7DbfVrA77HHaSxbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:22

21	31/07/2026	VANIA APARECIDA DIAS VANIA A. D. CPF/CNPJ: ***.*34.268-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.676,24	Sim	R$ 1.676,24
22	31/07/2026	ROSANGELA DE PONTES SILVA ROSANGELA D. P. S. CPF/CNPJ: ***.*42.168-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
23	31/07/2026	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA NATALIA F. A. M. CPF/CNPJ: ***.*84.968-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
24	31/07/2026	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES THAIS C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*69.108-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.864,85	Sim	R$ 1.864,85
25	31/07/2026	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA Simone C. B. P. CPF/CNPJ: ***.*55.428-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.194,56	Sim	R$ 1.194,56
26	27/07/2026	RESC KAREN CRISTINE Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.*58.078-**	0	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.695,14	Sim	R$ 14.695,14
27	31/07/2026	RESC MARIA CLARA MARIA C. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.*25.498-**	0	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.978,82	Sim	R$ 6.978,82
28	15/08/2026	SINDICATO DOS PROF SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	00	11/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 167,67	Sim	R$ 167,67
29	20/08/2026	M & S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.*98.040/****-**	0	20/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 221,06	Sim	R$ 221,06

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$ 14,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14,99
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.785,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.785,61
Saldo	**R$ 799,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 799,40

1	07/08/2026	CLARO CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	7018524109	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14,99	Sim	R$ 14,99

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: qMYFXNJEVJTXB0Jb6Gk2h137UVLV7DbfVrA77HHaSxbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:22

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 67.760,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 67.760,00
Saldo								**R$ 89.540,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 89.540,00
1	09/07/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	2663066	05/08/2026	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$ 1.565,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.565,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.025,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.025,01
Saldo								**R$ 88.087,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 88.087,31
1	31/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003621737	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 369,20	Sim	R$ 369,20
2	25/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003794008	25/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
3	27/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003813910	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 596,40	Sim	R$ 596,40
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 105.565,65**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 105.565,65**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/08/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,80	Sim	R$ 1,80
06/08/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22,50	Sim	R$ 22,50
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$ 802.274,55**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 105.589,95**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 696.684,60**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 802.274,55**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 105.589,95**
Saldo Público (K - L)	**R$ 696.684,60**

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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qMYFXNJEVJTXB0Jb6Gk2h137UVLV7DbfVrA77HHaSxbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:22

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: qMYFXNJEVJTXB0Jb6Gk2h137UVLV7DbfVrA77HHaSxbyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:22