

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	09/06/2026 14:56	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	22/05/2026	22/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 111.494,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 111.494,46
TOTAL						R\$ 111.494,46

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL DE TARIFA - 22/05	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 1,80
DEVOL DE TARIFA - 08/05	19/05/2026	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 24,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26,10
TOTAL						R\$ 26,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/05/2026	31/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3633-2	Sim	R\$ 3.414,47
RENDIMENTO CDB	31/05/2026	31/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 577590791-0	Sim	R\$ 1.269,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.684,16
TOTAL						R\$ 4.684,16

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116.204,72
TOTAL	R\$ 116.204,72

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VvkqNdTbwKeyBmsY+YiFCN6bkuuDFHUY1VVnc6YTyqY6SgDz9TiqtX7xaRv2 | Data: 16/10/2026 14:16

(A) Saldo Anterior	R\$ 550.544,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 550.544,90
(C) Total das Receitas	R\$ 116.204,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 116.204,72

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/05/2026	R\$ 17.924,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2026	R\$ 2.616,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 10.906,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 1.058,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2026	R\$ 169,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 12.611,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2026	R\$ 1.136,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 111.492,66	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 1.497,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 50.592,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 1.211,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R\$ 24,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2026	R\$ 477,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2026	R\$ 450,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 6.649,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 788,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2026	R\$ 2.616,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2026	R\$ 450,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 1.058,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 17.924,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 12.611,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 10.906,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 111.492,66	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2026	R\$ 169,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 1.211,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 1.497,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2026	R\$ 477,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 50.592,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 6.649,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R\$ 24,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 788,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2026	R\$ 1.136,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2026 a 31/05/2026.

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\$ 9.688,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.688,48
Saldo							R\$ 18.165,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.165,90

1	04/05/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	71	05/05/2026	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\$ 3.900,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.900,32
Saldo								R\$ 10.487,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.487,57
1	30/04/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	191419-50	11/05/2026	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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.500,00
1	20/04/2026	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3550	04/05/2026	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\$ 1.616,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.616,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.826,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.826,05
Saldo								R\$ 5.357,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.357,11
1	30/04/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	31813509	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,84	Sim	R\$ 1.616,84
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.404,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.404,00
Total Pago no Período								R\$ 8.353,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.353,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.589,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.589,87
Saldo								R\$ 66.460,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.460,37
1	30/04/2026	FGTS CONSIGNADO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126051438289066-2	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.571,69	Sim	R\$ 3.571,69
2	30/04/2026	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126051438293464-3	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.782,07	Sim	R\$ 4.782,07
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 463.578,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 463.578,72
Total Pago no Período								R\$ 2.256,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.256,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.246,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.246,20
Saldo								R\$ 414.076,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 414.076,48
1	30/04/2026	DARF - INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26135.5131212-3	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.256,04	Sim	R\$ 2.256,04
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\$ 2.285,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.285,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.206,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.206,67
Saldo								R\$ 29.508,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.508,33
1	10/04/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31351	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,52	Sim	R\$ 214,52
2	12/05/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	98	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	30/04/2026	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26134.0319101-8	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,48	Sim	R\$ 12,48
4	30/04/2026	DARF RETENÇÃO - ECONEW DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26134.0340979-0	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,19	Sim	R\$ 58,19
5	30/04/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31718	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,81	Sim	R\$ 999,81

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\$ 467,57	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 467,57	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.707,33	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.707,33	
Saldo							R\$ 16.825,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.825,10	
1	10/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **, *03.243/****-**	11687	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,57	Sim	R\$ 467,57
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\$ 1.805,39	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.805,39	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.633,53	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.633,53	
Saldo							R\$ 6.561,08	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.561,08	
1	09/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **, *03.243/****-**	11675	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,39	Sim	R\$ 315,39
2	07/05/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *30.211/****-**	459	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
3	26/05/2026	MAVIDEY MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **, *56.483/****-**	366	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
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\$ 700,86	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 700,86	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.619,67	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.619,67	
Saldo							R\$ 24.879,47	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.879,47	
1	08/05/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***, *34.890-**	139009	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,94	Sim	R\$ 249,94
2	14/04/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **, *33.018/****-**	107017	12/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,92	Sim	R\$ 450,92

ADIT.01 - MEDICINA OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	07/05/2026	SCARPA E STUCKS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1788	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
2	30/04/2026	DARF RETENÇÃO - SCARPA DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.26134.0360902-0	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
ADIT.01 - MULTA DE 40%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.361,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.361,36
Total Pago no Período								R\$ 4.329,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.329,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.026,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.026,72
Saldo								R\$ 43.005,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.005,00
1	22/05/2026	FGTS - DEBORA VITORIA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126052039067619-9	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.108,86	Sim	R\$ 1.108,86
2	26/05/2026	FGTS - JOAO PEDRO DE AVILA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126052039056143-0	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.220,78	Sim	R\$ 3.220,78
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\$ 59.672,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.672,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 398.613,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 398.613,73
Saldo								R\$ 937.800,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 937.800,20
1	30/04/2026	FRANCINE DE FATIMA GURRES FRANCINE D. F. G. CPF/CNPJ: ***.98.888-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 391,55	Sim	R\$ 391,55
2	30/04/2026	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.231,13	Sim	R\$ 3.231,13

3	30/04/2026	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO DEBORA V. P. C. CPF/CNPJ: ***.58.398-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,71	Sim	R\$ 810,71
4	30/04/2026	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
5	30/04/2026	LARISSA CAROLINE MIRANDA LARISSA C. M. CPF/CNPJ: ***.11.728-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
6	30/04/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.371,82	Sim	R\$ 4.371,82
7	30/04/2026	JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.270,52	Sim	R\$ 1.270,52
8	30/04/2026	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS IOLANDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.398-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
9	30/04/2026	MAYANA CORREA NARDY MAYANA C. N. CPF/CNPJ: ***.61.778-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 779,34	Sim	R\$ 779,34
10	30/04/2026	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.571,60	Sim	R\$ 1.571,60
11	30/04/2026	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.421,86	Sim	R\$ 1.421,86
12	30/04/2026	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.26.908-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.293,52	Sim	R\$ 2.293,52
13	30/04/2026	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.608,70	Sim	R\$ 1.608,70
14	30/04/2026	SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***.73.268-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,85	Sim	R\$ 1.743,85
15	30/04/2026	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85

16	30/04/2026	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,85	Sim	R\$ 1.664,85
17	30/04/2026	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
18	30/04/2026	Adriana Fortunato Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.737,46	Sim	R\$ 1.737,46
19	30/04/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.552,49	Sim	R\$ 2.552,49
20	30/04/2026	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
21	30/04/2026	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO CAROLINA P. L. B. CPF/CNPJ: ***.42.138-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,50	Sim	R\$ 1.743,50
22	30/04/2026	ANNA CLARA AMERICO ANNA C. A. CPF/CNPJ: ***.13.318-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.564,04	Sim	R\$ 1.564,04
23	30/04/2026	VITORIA DA SILVA VITORIA D. S. CPF/CNPJ: ***.07.408-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.513,85	Sim	R\$ 1.513,85
24	30/04/2026	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.618,98	Sim	R\$ 3.618,98
25	30/04/2026	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
26	30/04/2026	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.803,49	Sim	R\$ 1.803,49
27	30/04/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO WILLIAM D. A. L. M. CPF/CNPJ: ***.90.738-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.843,85	Sim	R\$ 1.843,85
28	30/04/2026	PENSAO - KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**	042026	07/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,01	Sim	R\$ 477,01
29	19/05/2026	M E S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	052026	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321,00	Sim	R\$ 321,00

30	14/05/2026	RESC - DEBORA VITORIA PIRES DEBORA V. P. C. CPF/CNPJ: ***.58.398-**	052026	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.231,33	Sim	R\$ 2.231,33
31	16/05/2026	RESC - JOAO PEDRO DE AVILA JOAO P. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.388-**	052026	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.050,22	Sim	R\$ 6.050,22

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\$ 169,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 169,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.310,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.310,68
Saldo								R\$ 2.119,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.119,62
1	30/04/2026	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	99008242	21/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,70	Sim	R\$ 169,70

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\$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.500,00
Saldo								R\$ 90.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.560,00
1	06/05/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2270855	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00

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\$ 1.136,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.136,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.680,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.680,15
Saldo								R\$ 93.442,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.442,89
1	28/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003175770	28/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 154.049,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.049,13
Total Pago no Período								R\$ 17.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.900,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.642,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.642,95
Saldo								R\$ 57.506,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.506,18
1	13/05/2026	E. COELHO E. C. J. S. CPF/CNPJ: **.66.926/****-**	405	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.900,00	Sim	R\$ 17.900,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 108.116,52
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 108.116,52

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
08/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 26,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 26,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 26,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 666.749,62
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 108.142,62
Saldo Geral (I - J)	R\$ 558.607,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 666.749,62
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 108.142,62
Saldo Público (K - L)	R\$ 558.607,00

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-**		