

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: 14.415-6/2023
Data da Assinatura: 26/07/2023
Valor da Parceria: R\$ 5.282.791,20
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 120 “Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues”, localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 – Jardim Ipanema Ville, 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 14:58	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: 3632-4	Sim	R\$ 115.141,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 115.141,50
TOTAL						R\$ 115.141,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV TED	07/05/2026	07/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 792,10
DEVOL - JUROS CLARO	08/05/2026	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 2,64
DEVOL - JUROS FGTS	08/05/2026	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 41,03
DEVOL - JUROS FGTS	08/05/2026	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 66,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 902,28
TOTAL						R\$ 902,28

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: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 20/05	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 0,90
DEVOL DE TARIFA - 08/05	19/05/2026	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3632-4	Sim	R\$ 25,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,00

TOTAL	R\$ 27,00
-------	-----------

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, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 4.530,84
RENDIMENTO CDB	31/05/2026	31/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, N° Conta: 577590789-9	Sim	R\$ 1.406,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.937,52
TOTAL						R\$ 5.937,52

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 122.008,30
TOTAL	R\$ 122.008,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 686.272,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 686.272,43
(C) Total das Receitas	R\$ 122.008,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 122.008,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/05/2026	R\$ 6.661,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 15.990,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 5.649,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 15.893,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 115.140,60	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 1.211,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 1.676,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 51.272,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2026	R\$ 696,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 7.515,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2026	R\$ 129,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2026	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 15.990,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2026	R\$ 129,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 15.893,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 6.661,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 115.140,60	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 5.649,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 1.676,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 51.272,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 1.211,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 7.515,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2026	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2026	R\$ 696,61	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\$ 29.064,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.064,72
Total Pago no Período								R\$ 1.211,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.211,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.688,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.688,24
Saldo								R\$ 18.165,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.165,45
1	04/05/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	70	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,03	Sim	R\$ 1.211,03
ADIT.01 - ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 773,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 773,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.048,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.048,01
Saldo								R\$ 10.578,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.578,83
1	30/04/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	000279076-73	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,16	Sim	R\$ 773,16
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/****-**	3551	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.761,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137.761,44
Total Pago no Período								R\$ 10.635,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.635,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.321,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.321,07
Saldo								R\$ 56.804,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.804,40
1	30/04/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126051438281738-8	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.032,74	Sim	R\$ 5.032,74

2	30/04/2026	FGTS CONSIGNADO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	0126051438275908-6	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.603,23	Sim	R\$ 5.603,23
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 478.720,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478.720,80
Total Pago no Período								R\$ 5.032,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.032,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.738,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.738,77
Saldo								R\$ 423.949,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 423.949,08
1	30/04/2026	DARF INSS DARF CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07.16.26135.5092998-4	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.032,95	Sim	R\$ 5.032,95
ADIT.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.848,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.848,00
Total Pago no Período								R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.362,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.362,00
Saldo								R\$ 3.786,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.786,00
1	07/05/2026	VIBRANIUM INOVAÇÃO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-__	460	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
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\$ 1.214,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.214,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.117,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.117,50
Saldo								R\$ 12.668,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.668,50
1	10/04/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-__	31352	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,23	Sim	R\$ 202,23
2	12/05/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-__	97	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/****-__	07.16.26134.0323072-2	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,77	Sim	R\$ 11,77
ADIT.01 - MATERIAIS 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\$ 1.013,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.013,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.664,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.664,73
Saldo								R\$ 22.521,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.521,79
1	14/04/2026	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	107018	12/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 696,61	Sim	R\$ 696,61
2	14/05/2026	COMERCIAL JVD LTDA EPP COMERCIAL J. L. E. CPF/CNPJ: ***.34.890.-**	139180	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 316,87	Sim	R\$ 316,87

ADIT.01 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.200,00
Total Pago no Período								R\$ 472,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.698,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.698,31
Saldo								R\$ 23.028,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.028,75
1	09/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	011665	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,94	Sim	R\$ 472,94

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\$ 501,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 501,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.136,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.136,74
Saldo								R\$ 8.361,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.361,47
1	09/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11664	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,79	Sim	R\$ 501,79

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/****-**	1789	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/****-**	07.16.26134.0363045-3	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30

ADIT.01 - MULTA DE 40%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.104,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.104,48
Total Pago no Período								R\$ 5.890,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.890,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.789,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.789,07
Saldo								R\$ 43.425,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.425,03
1	18/05/2026	FGTS - ANDREA MARIA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126051538573548-8	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.927,71	Sim	R\$ 2.927,71
2	20/05/2026	FGTS - CAROLINE PEREIRA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126052039061624-2	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.962,67	Sim	R\$ 2.962,67

ADIT.01 - SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.441.686,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.441.686,48
Total Pago no Período								R\$ 58.734,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.734,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 388.606,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 388.606,58
Saldo								R\$ 994.345,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 994.345,87
1	30/04/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,88	Sim	R\$ 1.295,88
2	30/04/2026	MARIZA ZONTA MARIZA Z. CPF/CNPJ: ***.64.358-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.181,03	Sim	R\$ 1.181,03
3	30/04/2026	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.83.488-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.470,71	Sim	R\$ 1.470,71
4	30/04/2026	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00

5	30/04/2026	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: ***.84.808-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
6	30/04/2026	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.537,48	Sim	R\$ 4.537,48
7	30/04/2026	SILVIA DIAS DE CAMARGO SILVIA D. D. C. CPF/CNPJ: ***.84.648-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
8	30/04/2026	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.286,58	Sim	R\$ 2.286,58
9	30/04/2026	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.421,98	Sim	R\$ 2.421,98
10	30/04/2026	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.349,27	Sim	R\$ 1.349,27
11	30/04/2026	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,27	Sim	R\$ 1.320,27
12	30/04/2026	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.001,73	Sim	R\$ 1.001,73
13	30/04/2026	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.421,98	Sim	R\$ 2.421,98
14	30/04/2026	FLAVIA NEVES RETEGAN Flavia N. R. CPF/CNPJ: ***.10.778-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.558,09	Sim	R\$ 1.558,09
15	30/04/2026	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.464,85	Sim	R\$ 1.464,85
16	30/04/2026	DEBORAH COSTA DE CAMARGO DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
17	30/04/2026	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.421,98	Sim	R\$ 2.421,98

18	30/04/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.287,79	Sim	R\$ 1.287,79
19	30/04/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.531,91	Sim	R\$ 1.531,91
20	30/04/2026	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.288,90	Sim	R\$ 3.288,90
21	30/04/2026	LUIZ FERNANDO BATISTA LUIZ F. B. CPF/CNPJ: ***.98.678-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,04	Sim	R\$ 1.615,04
22	30/04/2026	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
23	30/04/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.961,90	Sim	R\$ 1.961,90
24	30/04/2026	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.031,19	Sim	R\$ 2.031,19
25	30/04/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO BARBARA F. R. A. CPF/CNPJ: ***.26.438-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,43	Sim	R\$ 1.441,43
26	30/04/2026	ANDREA MARIA PEDROSO ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.356,40	Sim	R\$ 1.356,40
27	30/04/2026	AMANDA DE SOUSA VIEIRA AMANDA D. S. V. CPF/CNPJ: ***.75.488-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
28	30/04/2026	ALINE FERREIRA LIMA ALINE F. L. CPF/CNPJ: ***.44.648-**	042026	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,26	Sim	R\$ 561,26
29	30/04/2026	PENSÃO - HELENA FERNANDA HELENA F. V. B. CPF/CNPJ: ***.56.828-**	042026	07/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,10	Sim	R\$ 792,10
30	13/05/2026	RESC - ANDREA MARIA ANDREA M. P. CPF/CNPJ: ***.87.038-**	052026	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.733,58	Sim	R\$ 3.733,58
31	19/05/2026	M E S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	052026	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

32	13/05/2026	RESC - CAROLINE PEREIRA Caroline P. d. A. CPF/CNPJ: ***.92.838-**	052026	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.685,45	Sim	R\$ 2.685,45
----	------------	---	--------	------------	--	--------------	-----	--------------

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\$ 129,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 910,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 910,25
Saldo								R\$ 2.560,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.560,50
1	14/05/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	899926915538-4	14/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,25	Sim	R\$ 129,25

ADIT.01 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 147.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.840,00
Total Pago no Período								R\$ 5.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.940,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.080,00
Saldo								R\$ 94.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.820,00
1	06/05/2026	IFOOD BENEFÍCIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2270859	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00

VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 76.270,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.270,05
Total Pago no Período								R\$ 15.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.650,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.893,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.893,50
Saldo								R\$ 13.726,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.726,55
1	13/05/2026	E. COELHO JUNIOR SOROCABA E. C. J. S. CPF/CNPJ: **.66.926/****-**	406	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.650,00	Sim	R\$ 15.650,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 108.598,98
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 108.598,98

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90

20/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
08/05/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 808.280,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 108.625,98
Saldo Geral (I - J)	R\$ 699.654,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 808.280,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 108.625,98
Saldo Público (K - L)	R\$ 699.654,75

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-**		