

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: 14.415-6/2023

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 Borges 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	10/09/2026 08:03	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: 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, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 25,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25,20
TOTAL						R\$ 25,20

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, N° Conta: 3632-4	Sim	R\$ 5.214,53
RENDIMENTO CDB	31/08/2026	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 356, N° Conta: 577590789-9	Sim	R\$ 1.480,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.695,05
TOTAL						R\$ 6.695,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,25
TOTAL	R\$ 6.720,25

(A) Saldo Anterior	R\$ 766.980,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 766.980,69
(C) Total das Receitas	R\$ 6.720,25
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.720,25

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/08/2026	R\$ 2.160,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
					Prefeitura Municipal de Sorocaba

07/08/2026	R\$ 210,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 52.775,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2026	R\$ 6.952,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2026	R\$ 1.789,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2026	R\$ 187,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2026	R\$ 2.340,11	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
12/08/2026	R\$ 287,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2026	R\$ 900,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2026	R\$ 135,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R\$ 24,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2026	R\$ 15.384,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2026	R\$ 6.952,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2026	R\$ 2.160,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 52.775,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2026	R\$ 135,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2026	R\$ 1.789,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2026	R\$ 287,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2026	R\$ 187,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2026	R\$ 210,71	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
19/08/2026	R\$ 15.384,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2026	R\$ 900,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2026	R\$ 2.340,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R\$ 24,07	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 01/08/2026 a 31/08/2026.

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\$ 13.321,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.321,33
Saldo								R\$ 14.532,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.532,36
1	03/08/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	102	06/08/2026	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\$ 287,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 287,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.407,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.407,61
Saldo								R\$ 8.705,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.705,35

1	11/08/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	27907673	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,04	Sim	R\$ 287,04
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/****-**	3881	06/08/2026	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\$ 10.302,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.302,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101.034,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.034,85
Saldo								R\$ 26.424,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.424,12
1	19/08/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260813553687344	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.150,84	Sim	R\$ 5.150,84
2	19/08/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260813553657933	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.151,63	Sim	R\$ 5.151,63
ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 478.720,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478.720,80
Total Pago no Período								R\$ 5.107,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.107,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.155,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.155,11
Saldo								R\$ 408.458,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 408.458,34
1	19/08/2026	INSS INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	7162622983739560	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.107,35	Sim	R\$ 5.107,35
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\$ 5.462,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.462,00
Saldo								R\$ 1.686,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.686,00
1	05/08/2026	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	553	10/08/2026	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\$ 1.349,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.349,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.979,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.979,50
Saldo								R\$ 7.671,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.671,50
1	16/07/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	33150	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,23	Sim	R\$ 202,23
2	10/08/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	141	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/****-**	7162621833752016	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,77	Sim	R\$ 11,77
4	24/08/2026	SANDRA DE VOLPATO SANDRA D. V. F. A. &. C. L. CPF/CNPJ: **.12.838/****-**	51723	26/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00
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\$ 1.051,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.051,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.108,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.108,77
Saldo								R\$ 19.039,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.039,89
1	22/07/2026	FORTEPEL COMERCIAL FORTEPEL C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.02.722/****-**	432746	06/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,49	Sim	R\$ 424,49
2	06/08/2026	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-**	142048	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,71	Sim	R\$ 210,71
3	11/08/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	110778	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,14	Sim	R\$ 416,14

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\$ 767,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 767,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.622,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.622,26
Saldo								R\$ 19.810,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.810,12
1	07/08/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	13904	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 767,62	Sim	R\$ 767,62

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\$ 1.024,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.024,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.290,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.290,72
Saldo								R\$ 5.684,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.684,78
1	12/08/2026	SOROTONER INFORMATICA SOROTONER I. CPF/CNPJ: **.89.957/****-**	14408	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 459,90	Sim	R\$ 459,90
2	06/08/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	13896	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 564,60	Sim	R\$ 564,60

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	08/08/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1980	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/****-**	7162621833354126	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30

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\$ 53.365,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.365,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 556.768,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 556.768,05
Saldo								R\$ 831.552,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 831.552,72
1	31/07/2026	SILVIA DIAS DE CAMARGO SILVIA D. D. C. CPF/CNPJ: ***.84.648-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
2	31/07/2026	SIDNEI MORENO RUSAFÁ SIDNEI M. R. CPF/CNPJ: ***.18.378-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.307,70	Sim	R\$ 2.307,70
3	31/07/2026	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE VICTORIA G. C. C. CPF/CNPJ: ***.84.808-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,88	Sim	R\$ 1.615,88
4	31/07/2026	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR TAIS A. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.07.738-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.998,08	Sim	R\$ 3.998,08
5	31/07/2026	MARIZA ZONTA MARIZA Z. CPF/CNPJ: ***.64.358-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.608,70	Sim	R\$ 1.608,70
6	31/07/2026	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA MARIA R. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.83.488-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.470,71	Sim	R\$ 1.470,71
7	31/07/2026	SARAH ISABELLY HENRIQUE TORRE SARAH I. H. T. CPF/CNPJ: ***.72.938-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
8	31/07/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO PAMELA C. C. CPF/CNPJ: ***.32.658-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,88	Sim	R\$ 1.295,88
9	31/07/2026	FRANCINE LOPES DOS SANTOS FRANCINE L. D. S. CPF/CNPJ: ***.30.438-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.463,25	Sim	R\$ 2.463,25
10	31/07/2026	FLAVIA NEVES RETEGAN Flavia N. R. CPF/CNPJ: ***.10.778-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,50	Sim	R\$ 1.743,50
11	31/07/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA GILLIANE A. D. V. S. CPF/CNPJ: ***.46.398-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.531,91	Sim	R\$ 1.531,91

12	31/07/2026	GABRIELE LOPES GASPAR GABRIELE L. G. CPF/CNPJ: ***.90.508-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.288,90	Sim	R\$ 3.288,90
13	31/07/2026	DEBORA REGINA PACHECO RAGAI DEBORA R. P. R. CPF/CNPJ: ***.13.288-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,50	Sim	R\$ 1.743,50
14	31/07/2026	DANIELLE BERNARDES DE MATOS DANIELLE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.63.278-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,15	Sim	R\$ 2.138,15
15	31/07/2026	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA ERIKA G. M. D. L. CPF/CNPJ: ***.37.268-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.343,89	Sim	R\$ 1.343,89
16	31/07/2026	DEBORAH COSTA DE CAMARGO PADILHA DEBORAH C. D. C. CPF/CNPJ: ***.24.928-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
17	31/07/2026	LETICIA QUINTELA DE MOURA LETICIA Q. D. M. CPF/CNPJ: ***.39.768-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
18	31/07/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA LARISSA R. D. A. CPF/CNPJ: ***.91.528-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,08	Sim	R\$ 2.070,08
19	31/07/2026	LUMA ANTUNES POMAR Luma A. P. CPF/CNPJ: ***.62.578-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,98	Sim	R\$ 1.708,98
20	31/07/2026	LUIZ FERNANDO BATISTA LUIZ F. B. CPF/CNPJ: ***.98.678-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.467,74	Sim	R\$ 1.467,74
21	31/07/2026	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO JESSICA A. B. H. CPF/CNPJ: ***.30.208-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,15	Sim	R\$ 2.138,15
22	31/07/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA IRSA M. C. F. S. CPF/CNPJ: ***.38.378-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,80	Sim	R\$ 1.216,80
23	31/07/2026	KETTI MILLAN SILVA FERREIRA KETTI M. S. F. CPF/CNPJ: ***.11.168-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
24	31/07/2026	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA JULIA V. C. B. CPF/CNPJ: ***.05.518-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.031,19	Sim	R\$ 2.031,19

25	31/07/2026	AMANDA DE SOUSA VIEIRA AMANDA D. S. V. CPF/CNPJ: ***.75.488-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,50	Sim	R\$ 1.743,50
26	31/07/2026	ALINE FERREIRA LIMA ALINE F. L. CPF/CNPJ: ***.44.648-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
27	31/07/2026	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA DANIELI F. D. O. CPF/CNPJ: ***.46.228-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.181,23	Sim	R\$ 1.181,23
28	31/07/2026	DAIANE REGINA AVILA DAIANE R. A. CPF/CNPJ: ***.15.228-**	072026	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,79	Sim	R\$ 1.276,79
29	05/08/2026	PENSÃO HELENA FERNANDA HELENA F. V. B. CPF/CNPJ: ***.56.828-**	0	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,10	Sim	R\$ 792,10

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\$ 131,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.300,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,60
Saldo								R\$ 2.167,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.167,55
1	14/08/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	2059185747	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,85	Sim	R\$ 131,85

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\$ 6.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.326,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.326,55
Saldo								R\$ 76.353,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.353,45
1	30/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2670604	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.160,00	Sim	R\$ 6.160,00

ADIT.01 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.709,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.709,84
Total Pago no Período								R\$ 2.689,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.689,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.377,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.377,00

Saldo								R\$ 75.643,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.643,64
1	25/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003793999	25/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
2	28/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003819850	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,20	Sim	R\$ 1.789,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 84.847,11
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 84.847,11

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/08/2026	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 25,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 25,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 25,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 773.700,94
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 84.872,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 688.828,63
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 773.700,94
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 84.872,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 688.828,63

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-**		