

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	09/10/2026 14:14	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
REPASSE MUNICIPAL	25/09/2026	25/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° 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 Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV CUSTA JUDICIAL	25/09/2026	25/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 600,00
DEVOLUÇÃO DE APORTE	03/09/2026	03/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 30.600,00
TOTAL						R\$ 30.600,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV TARIFA 01.09	23/09/2026	23/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 0,90
DEV TARIFA 09.09	23/09/2026	23/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 25,20
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	30/09/2026	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 3633-2	Sim	R\$ 3.279,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.279,02
TOTAL	R\$ 3.279,02

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO CDB	30/09/2026	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 577590791-0	Sim	R\$ 1.336,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.336,12
TOTAL						R\$ 1.336,12

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146.735,70
TOTAL	R\$ 146.735,70

(A) Saldo Anterior	R\$ 525.524,79
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 525.524,79
(C) Total das Receitas	R\$ 146.735,70
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 146.735,70

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/09/2026	R\$ 110.896,90	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2026	R\$ 1.107,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R\$ 508,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2026	R\$ 25,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2026	R\$ 177,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2026	R\$ 27.838,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2026	R\$ 2.177,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2026	R\$ 5.399,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2026	R\$ 8.907,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/09/2026	R\$ 1.661,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2026	R\$ 129,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2026	R\$ 1.310,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2026	R\$ 6.374,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2026	R\$ 110.896,90	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2026	R\$ 1.107,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R\$ 508,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2026	R\$ 25,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2026	R\$ 177,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2026	R\$ 27.838,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2026	R\$ 2.177,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2026	R\$ 5.399,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2026	R\$ 8.907,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/09/2026	R\$ 1.661,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2026	R\$ 129,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2026	R\$ 1.310,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2026	R\$ 6.374,52	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 01/09/2026 a 30/09/2026.

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\$ 14.532,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.532,72
Saldo								R\$ 13.321,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.321,66
1	02/09/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	118	04/09/2026	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\$ 12,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.949,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.949,27
Saldo								R\$ 10.438,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.438,16
1	31/08/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	00019141950	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,57	Sim	R\$ 12,57
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\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.500,00
1	24/08/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAS AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3996	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
ADIT.01 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.404,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.404,00
Total Pago no Período								R\$ 9.449,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.449,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.971,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.971,59
Saldo								R\$ 31.983,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.983,39
1	31/08/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260913609467472	16/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.387,10	Sim	R\$ 5.387,10
2	31/08/2026	FGTS CONSIGNADO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260913609467251	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.061,92	Sim	R\$ 4.061,92

ADIT.01 - INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 463.578,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 463.578,72	
Total Pago no Período							R\$ 4.845,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.845,51	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 54.744,94	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 54.744,94	
Saldo							R\$ 403.988,27	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 403.988,27	
1	31/08/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162625904351879	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.845,51	Sim	R\$ 4.845,51
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\$ 1.227,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.227,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.022,68	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.022,68	
Saldo							R\$ 23.750,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.750,32	
1	31/08/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	33932	02/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,52	Sim	R\$ 214,52
2	03/09/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	155	08/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	31/08/2026	RETENÇÃO ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162625266502126	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,48	Sim	R\$ 12,48
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\$ 1.438,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.438,80	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.734,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.734,50	
Saldo							R\$ 826,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 826,70	
1	06/09/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	589	08/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
2	10/09/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	14652	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,71	Sim	R\$ 221,71
3	10/09/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	14649	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 517,09	Sim	R\$ 517,09
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\$ 1.192,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.192,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.180,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.180,48
Saldo								R\$ 19.827,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.827,17
1	31/08/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	111549	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,53	Sim	R\$ 156,53
2	31/08/2026	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-**	143054	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,08	Sim	R\$ 224,08
3	03/09/2026	FORTPEL FORTPEL C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.02.722/****-**	443281	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,08	Sim	R\$ 369,08
4	09/09/2026	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	111739	25/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,66	Sim	R\$ 442,66
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\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Saldo								R\$ 2.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.200,00
1	31/08/2026	RETENCAO SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162625266024844	16/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
2	11/09/2026	SCARPA E STUCKUS DESCARPACK D. D. B. L. O. 1. CPF/CNPJ: **.57.428/****-**	2042	21/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
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\$ 57.161,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.161,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 618.996,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 618.996,55
Saldo								R\$ 719.928,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 719.928,12
1	31/08/2026	JECIELE FERNANDA DO AMARAL JECIELE F. D. A. O. CPF/CNPJ: ***.73.258-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85

2	31/08/2026	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO CAROLINA P. L. B. CPF/CNPJ: ***.42.138-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,50	Sim	R\$ 1.743,50
3	31/08/2026	ANNA CLARA AMERICO ANNA C. A. CPF/CNPJ: ***.13.318-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.214,65	Sim	R\$ 1.214,65
4	31/08/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Claudete d. S. V. CPF/CNPJ: ***.67.568-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.497,70	Sim	R\$ 1.497,70
5	31/08/2026	CHARLENE GUIMARAES BATISTA CHARLENE G. B. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
6	31/08/2026	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ ANA M. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.86.898-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
7	31/08/2026	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Adriana F. CPF/CNPJ: ***.81.208-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.558,67	Sim	R\$ 1.558,67
8	31/08/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO WILLIAM D. A. L. M. CPF/CNPJ: ***.90.738-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,15	Sim	R\$ 1.862,15
9	31/08/2026	THAYNA BASILIO FERREIRA THAYNA B. F. CPF/CNPJ: ***.16.828-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.272,76	Sim	R\$ 4.272,76
10	31/08/2026	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ TAMIRIS C. R. V. CPF/CNPJ: ***.14.498-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
11	31/08/2026	WESLEY APARECIDO FONTES RIBEIRO WESLEY A. F. R. CPF/CNPJ: ***.74.458-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.385,12	Sim	R\$ 2.385,12
12	31/08/2026	VITORIA DA SILVA VITORIA D. S. CPF/CNPJ: ***.07.408-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.612,01	Sim	R\$ 1.612,01
13	31/08/2026	LARISSA CAROLINE MIRANDA LARISSA C. M. CPF/CNPJ: ***.11.728-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
14	31/08/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES LAIS F. D. G. L. CPF/CNPJ: ***.55.068-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.363,26	Sim	R\$ 4.363,26
15	31/08/2026	MARCELO MARQUES MARCELO M. CPF/CNPJ: ***.86.618-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,98	Sim	R\$ 1.443,98

16	31/08/2026	LORRANA FERNANDA SOUZA HANICKEL LORRANA F. S. H. CPF/CNPJ: ***.26.908-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.635,66	Sim	R\$ 1.635,66
17	31/08/2026	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA DAMARES V. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
18	31/08/2026	CRISLAINE CORREA SILVA Crislaine C. S. CPF/CNPJ: ***.97.688-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,89	Sim	R\$ 950,89
19	31/08/2026	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS IOLANDA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.398-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
20	31/08/2026	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA FERNANDA H. D. O. CPF/CNPJ: ***.86.878-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.179,58	Sim	R\$ 3.179,58
21	31/08/2026	SCHEILA ANDRESSA MARCON SCHEILA A. M. CPF/CNPJ: ***.73.268-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,85	Sim	R\$ 1.743,85
22	31/08/2026	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO SANDRA C. N. CPF/CNPJ: ***.89.694-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
23	31/08/2026	TAIZA MONIQUE PINTO TAIZA M. P. CPF/CNPJ: ***.32.998-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
24	31/08/2026	SONIA GABRIELA DE CAMARGO SONIA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.608,70	Sim	R\$ 1.608,70
25	31/08/2026	MAYANA CORREA NARDY MAYANA C. N. CPF/CNPJ: ***.61.778-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.288,90	Sim	R\$ 3.288,90
26	31/08/2026	MATIAS VIEIRA MATIAS V. CPF/CNPJ: ***.41.518-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.571,60	Sim	R\$ 1.571,60
27	31/08/2026	SABRINA DE GOES SABRINA D. G. CPF/CNPJ: ***.14.618-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,85	Sim	R\$ 1.664,85
28	31/08/2026	ROSANGELA DA SILVA CANASSA ROSANGELA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.19.538-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,85	Sim	R\$ 1.864,85
29	08/09/2026	PENSAO ALIMENTICIA KATIA MARIA KATIA M. S. B. M. CPF/CNPJ: ***.13.738-**		08/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,01	Sim	R\$ 477,01

30	14/09/2026	SIND DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-__	0	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117,47	Sim	R\$ 117,47
31	21/09/2026	OPTICA M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-__	0	21/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 321,00	Sim	R\$ 321,00
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\$ 164,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.076,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.076,46
Saldo								R\$ 1.358,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.358,78
1	31/08/2026	CLARO Claro S. CPF/CNPJ: **.*13.748-__	2609901624408	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,76	Sim	R\$ 164,76
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\$ 6.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.778,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.778,00
Saldo								R\$ 66.622,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.622,00
1	31/08/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-__	283782	02/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.160,00	Sim	R\$ 6.160,00
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\$ 1.590,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.590,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.260,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.260,15
Saldo								R\$ 89.408,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.408,49
1	28/08/2026	URBES PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-__	1003820526	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,40	Sim	R\$ 809,40
2	28/09/2026	URBES PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-__	1004021721	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 781,00	Sim	R\$ 781,00
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.661,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.661,99

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.646,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.646,38
Saldo								R\$ 1.491,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.491,63
1	31/08/2026	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	31813509	14/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,99	Sim	R\$ 1.661,99
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 86.815,27
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 86.815,27

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/09/2026	TARIFA 01.09	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
23/09/2026	TARIFA 09.09	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
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\$ 672.260,49
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 86.841,37
Saldo Geral (I - J)	R\$ 585.419,12
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 672.260,49
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 86.841,37
Saldo Público (K - L)	R\$ 585.419,12

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-**		