

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 355220540400062274/2025-05

Data da Assinatura: 01/07/2025

Valor da Parceria: R\$ 8.723.282,70

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de 279 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 121 na unidade CEI 137 e 158 na unidade CEI 138, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	09/04/2026 15:24	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.46.539-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
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	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 370.076,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 370.076,50
TOTAL						R\$ 370.076,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV PG IND HELOISA/ GIOVANA	06/03/2026	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 3.529,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.529,98
TOTAL						R\$ 3.529,98

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 838,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 838,37
TOTAL						R\$ 838,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374.444,85
TOTAL	R\$ 374.444,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 709.788,10
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 709.788,10
(C) Total das Receitas	R\$ 374.444,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 374.444,85

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WkYHaYN4yKAAJkYqzN0I7pYx4nRDwOtt9COJWkxQaPvqY6SgDz9TtqTn7xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:26

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
02/03/2026	R\$ 4.822,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/03/2026	R\$ 133.714,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/03/2026	R\$ 4.284,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/03/2026	R\$ 13.045,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/03/2026	R\$ 214,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
11/03/2026	R\$ 90.217,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/03/2026	R\$ 3.600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
31/03/2026	R\$ 7.064,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/03/2026	R\$ 27.265,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/03/2026	R\$ 1.688,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/03/2026	R\$ 354.967,95	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
19/03/2026	R\$ 18.088,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
18/03/2026	R\$ 3.950,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
23/03/2026	R\$ 132,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/03/2026	R\$ 9.665,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/03/2026	R\$ 1.470,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/03/2026	R\$ 1.192,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/03/2026	R\$ 4.284,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/03/2026	R\$ 4.822,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/03/2026	R\$ 214,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/03/2026	R\$ 133.714,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/03/2026	R\$ 3.600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/03/2026	R\$ 13.045,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/03/2026	R\$ 27.265,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/03/2026	R\$ 1.470,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
31/03/2026	R\$ 7.064,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/03/2026	R\$ 354.967,95	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
11/03/2026	R\$ 90.217,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
18/03/2026	R\$ 3.950,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/03/2026	R\$ 1.688,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/03/2026	R\$ 9.665,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
19/03/2026	R\$ 18.088,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/03/2026	R\$ 1.192,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
23/03/2026	R\$ 132,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2026 a 31/03/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 134,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 134,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.267,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.267,64
Saldo								R\$ 20.598,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.598,21
1	28/02/2026	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	29076139	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,15	Sim	R\$ 134,15

ASSESSORIA JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
1	09/03/2026	HUGO HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	77	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	17/02/2026	AGERE SOLUCOES CONTABILIDADE Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3407	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

DEDETIZACAO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.520,00
Total Pago no Período								R\$ 480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.324,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.324,20
Saldo								R\$ 7.715,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.715,80
1	20/03/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	07162606491384830	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,40	Sim	R\$ 26,40
2	19/02/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	30279	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,60	Sim	R\$ 453,60

DEPARTAMENTO PESSOAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 34.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.000,00
1	17/02/2026	AGERE SOLUCOES DP Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3409	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.740,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.740,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.263,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.263,59
Saldo								R\$ 18.395,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.395,55
1	28/02/2026	CPFL CEI 137 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	009761695	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 822,65	Sim	R\$ 822,65
2	16/03/2026	CPFL CEI 138 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	10821018	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 918,21	Sim	R\$ 918,21
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.127,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.127,77
Total Pago no Período								R\$ 5.372,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.372,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.433,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.433,20
Saldo								R\$ 57.321,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.321,60
1	30/03/2026	FÉRIAS PATRICIA CAROLINE PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**	0	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.372,97	Sim	R\$ 5.372,97
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 11.109,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.109,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.873,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.873,67
Saldo								R\$ 187.228,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.228,12
1	19/02/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 137 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260309249976803	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 582,78	Sim	R\$ 582,78

2	20/03/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 138 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260309250379279	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,94	Sim	R\$ 626,94
3	20/03/2026	FGTS CEI 137 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260309250004682	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.477,70	Sim	R\$ 4.477,70
4	20/03/2026	FGTS CEI 138 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260309250563525	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.421,62	Sim	R\$ 5.421,62

LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 737.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 737.640,00
Total Pago no Período								R\$ 32.655,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.655,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 215.145,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 215.145,00
Saldo								R\$ 489.839,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 489.839,07
1	05/03/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	66	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.655,93	Sim	R\$ 32.655,93

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 86.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Saldo								R\$ 61.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.200,00
1	09/03/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	419	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00

MANUTENCAO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 192.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.713,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.713,50
Saldo								R\$ 126.786,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.786,50
1	05/03/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	60	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.500,00	Sim	R\$ 8.500,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGOGICOS/ PSICOMOTICIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.536,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.536,00
Total Pago no Período								R\$ 1.154,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.154,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.350,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.350,66
Saldo								R\$ 39.030,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.030,67
1	09/02/2026	PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	010831	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,72	Sim	R\$ 214,72
2	18/02/2026	PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11002	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 939,95	Sim	R\$ 939,95
MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSINAL, DEMISSINAL E PERIODICO)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.413,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.413,90
Saldo								R\$ 7.686,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.686,10
1	05/03/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1650	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95
2	20/03/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	07162606490921017	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,05	Sim	R\$ 43,05
MULTA 40% FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.684,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.684,51
Total Pago no Período								R\$ 1.739,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.739,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.761,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.761,78
Saldo								R\$ 102.182,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102.182,92
1	20/03/2026	IRRF CEI 137 CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.001/****-**	07162606918852844	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,34	Sim	R\$ 152,34
2	20/03/2026	FGTS RESC ADRIELLY ESCOBAR FGTS - F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260318271242174	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 725,28	Sim	R\$ 725,28

3	20/03/2026	FGTS RESC LARA OLIVEIRA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260318271193726	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 862,19	Sim	R\$ 862,19
PREVIDENCIA + FPAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.503,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 935.503,46
Total Pago no Período								R\$ 6.202,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.202,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105.868,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.868,17
Saldo								R\$ 823.432,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 823.432,91
1	20/03/2026	INSS CEI 138 CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162606919401528	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.202,38	Sim	R\$ 6.202,38
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 119.457,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.457,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 713.253,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 713.253,03
Saldo								R\$ 2.195.899,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.195.899,53
1	28/02/2026	CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. CPF/CNPJ: **.*96.068-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.775,19	Sim	R\$ 2.775,19
2	28/02/2026	CEI 137 - CRISTIANE REGINA SOUZA CRISTIANE R. S. D. C. CPF/CNPJ: **.*01.858-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.290,19	Sim	R\$ 1.290,19
3	28/02/2026	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: **.*86.378-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.695,83	Sim	R\$ 4.695,83
4	28/02/2026	CEI 137 - CAMILA CABRAL DA SILVA CAMILA C. D. S. CPF/CNPJ: **.*32.848-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
5	28/02/2026	CEI 137 - ELISANGELA DE LIMA FEITOZA ELISANGELA D. L. F. S. CPF/CNPJ: **.*58.348-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,16	Sim	R\$ 469,16
6	28/02/2026	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: **.*77.028-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.911,63	Sim	R\$ 3.911,63
7	28/02/2026	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: **.*77.468-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,19	Sim	R\$ 2.812,19

8	28/02/2026	CEI 137 - DULCILENE APARECIDA NAVAS DULCILENE A. N. CPF/CNPJ: ***.93.386-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.525,82	Sim	R\$ 1.525,82
9	28/02/2026	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
10	28/02/2026	CEI 137 - JAMILE BRITO DE ABREU JAMILE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.01.328-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,19	Sim	R\$ 2.812,19
11	28/02/2026	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.515,33	Sim	R\$ 4.515,33
12	28/02/2026	CEI 137 - HARNEFER VITORIA FERRARI HARNEFER V. F. CPF/CNPJ: ***.57.328-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,17	Sim	R\$ 487,17
13	28/02/2026	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
14	28/02/2026	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.911,63	Sim	R\$ 3.911,63
15	28/02/2026	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
16	28/02/2026	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
17	28/02/2026	CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
18	28/02/2026	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
19	28/02/2026	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
20	28/02/2026	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.734,24	Sim	R\$ 4.734,24
21	28/02/2026	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68

22	28/02/2026	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.107,48	Sim	R\$ 6.107,48
23	28/02/2026	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
24	28/02/2026	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.697,45	Sim	R\$ 1.697,45
25	28/02/2026	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.707,30	Sim	R\$ 1.707,30
26	28/02/2026	CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,13	Sim	R\$ 1.382,13
27	28/02/2026	CEI 137 - MAIARA DA SILVA NEVES MAIARA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.70.888-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
28	28/02/2026	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
29	28/02/2026	CEI 137 - KARINA MACHADO SENNE KARINA M. S. CPF/CNPJ: ***.15.158-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,02	Sim	R\$ 1.641,02
30	28/02/2026	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
31	28/02/2026	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,96	Sim	R\$ 1.490,96
32	28/02/2026	CEI 137 - SILVIA CAMARGO GODOY FERREIRA SILVIA C. G. F. CPF/CNPJ: ***.10.358-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.114,26	Sim	R\$ 1.114,26
33	28/02/2026	CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.384,78	Sim	R\$ 4.384,78
34	28/02/2026	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14

35	28/02/2026	CEI 137 - VANESSA SHEILA DA SILVA VANESSA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.598-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.206,50	Sim	R\$ 1.206,50
36	28/02/2026	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,45	Sim	R\$ 1.604,45
37	28/02/2026	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.571,62	Sim	R\$ 1.571,62
38	28/02/2026	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.812,19	Sim	R\$ 2.812,19
39	28/02/2026	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
40	28/02/2026	CEI 138 - ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: ***.57.698-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
41	28/02/2026	CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,02	Sim	R\$ 1.641,02
42	28/02/2026	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
43	28/02/2026	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
44	28/02/2026	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
45	28/02/2026	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
46	28/02/2026	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.525,82	Sim	R\$ 1.525,82
47	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 VITORIA LOPES DE LIMA VITORIA L. D. L. CPF/CNPJ: ***.53.578-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,16	Sim	R\$ 469,16

48	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
49	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
50	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 BRENDA TAINA MARTINS ELIAS BRENDA T. M. E. CPF/CNPJ: ***.44.778-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,16	Sim	R\$ 469,16
51	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
52	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
53	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
54	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
55	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 366,10	Sim	R\$ 366,10
56	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
57	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 CLARICE ALMEIDA DOS SANTOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,16	Sim	R\$ 469,16
58	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ LARISSA M. O. D. CPF/CNPJ: ***.83.068-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.157,04	Sim	R\$ 1.157,04
59	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 RENATA FRANCINE MASOCATTO RENATA F. M. CPF/CNPJ: ***.39.668-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,16	Sim	R\$ 469,16
60	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 HELENICE CRISTINA PEREIRA HELENICE C. P. CPF/CNPJ: ***.47.708-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.114,26	Sim	R\$ 1.114,26
61	28/02/2026	COMP. SAL. CEI 138 KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,38	Sim	R\$ 115,38

62	20/03/2026	RESC LARA OLIVEIRA LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**	0	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.041,87	Sim	R\$ 3.041,87
63	20/03/2026	RESC ANDRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**	0	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.573,39	Sim	R\$ 3.573,39
64	23/02/2026	RESC ELIZANGELA DE LIMA ELISANGELA D. L. F. S. CPF/CNPJ: ***.58.348-**	0	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.192,21	Sim	R\$ 1.192,21

SERVICO ADM DE PRESTACAO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 68.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.000,00
1	02/03/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	47	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

TELEFONE/ INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 296,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 296,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.353,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.353,21
Saldo								R\$ 4.550,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.550,17
1	26/02/2026	AZZA CEI 137 AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****-**	4053021711126	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,73	Sim	R\$ 163,73
2	23/03/2026	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007018639267	23/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,89	Sim	R\$ 132,89

VALE ALIMENTACAO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 412.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.300,00
Total Pago no Período								R\$ 7.770,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.770,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.850,00
Saldo								R\$ 302.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 302.680,00

1	13/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2028255	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
2	16/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2033247	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00

VALE REFEICAO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 666.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.820,00
Total Pago no Período								R\$ 65.555,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.555,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 175.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 175.840,00
Saldo								R\$ 425.425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425.425,00

1	03/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1984320	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.820,00	Sim	R\$ 15.820,00
2	03/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	01984516	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.220,00	Sim	R\$ 17.220,00
3	16/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2034427	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.780,00	Sim	R\$ 3.780,00
4	26/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	02068162	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
5	26/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	02068161	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
6	30/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2085463	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.865,00	Sim	R\$ 11.865,00
7	30/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2085464	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.400,00	Sim	R\$ 15.400,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 12.306,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.306,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.702,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.702,80
Saldo								R\$ 168.470,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 168.470,80

1	02/03/2026	URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002500699	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,00	Sim	R\$ 71,00
2	02/03/2026	URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002500695	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,00	Sim	R\$ 71,00
3	02/03/2025	URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002500252	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,00	Sim	R\$ 71,00
4	03/03/2026	URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002449241	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,00	Sim	R\$ 71,00
5	05/03/2026	URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002532763	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,80	Sim	R\$ 624,80
6	05/03/2026	URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002532941	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,80	Sim	R\$ 624,80
7	10/03/2026	URBES 137-138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002566600	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,00	Sim	R\$ 312,00
8	13/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2028845	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.350,00	Sim	R\$ 7.350,00
9	11/03/2026	URBES 137-138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002578487	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,40	Sim	R\$ 624,40
10	16/03/2026	URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002611469	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
11	11/03/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002578487	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,40	Sim	R\$ 624,40
12	30/03/2026	URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002724718	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.128,00	Sim	R\$ 1.128,00
13	30/03/2026	URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002723632	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 564,00	Sim	R\$ 564,00

VIGIAS (NOTURNO DE SEG A SEXTA E 24H SABADO E DOMINGO)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.056.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.056.000,00

Total Pago no Período								R\$ 46.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 308.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308.000,00
Saldo								R\$ 701.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 701.250,00
1	11/03/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	309	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.750,00	Sim	R\$ 46.750,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 335.525,43
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 335.525,43

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/02/2026	CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.707,30	Sim	R\$ 1.707,30
28/02/2026	CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.529,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.529,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.529,98

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.084.232,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 339.055,41
Saldo Geral (I - J)	R\$ 745.177,54
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.084.232,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 339.055,41
Saldo Público (K - L)	R\$ 745.177,54

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:

CAMILA BARBOSA Responsável pela Entidade CPF ***.46.539-**	LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO Conselho Fiscal CPF ***.36.588-**	LOIDE MARIA VICARI Conselho Fiscal CPF ***.68.718-**
--	--	--

JORGE VICARI Conselho Fiscal CPF ***.77.578-**
--