

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: 355220540400062270/2025-19
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R\$ 12.509.582,52
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 484 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 242 na unidade CEI 129 e 242 na unidade CEI 130, 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	10/09/2026 07:56	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	11/08/2026	11/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 533.043,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 533.043,29
TOTAL						R\$ 533.043,29

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS CPFL ABRIL	20/08/2026	20/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 36,88
JUROS CENTAURO MAIO	20/08/2026	20/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 8,81
DEVOLUCAO DA RESC DA SARA ABRIL	20/08/2026	20/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 30,00
APORTE	12/08/2026	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 500.000,00
APORTE	12/08/2026	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 512.075,69
TOTAL						R\$ 512.075,69

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	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 187,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 187,01
TOTAL						R\$ 187,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.045.305,99
--	------------------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: InuUAKAMTwpbCkmiPP7Zi3TUVLV7DofVR7THaSXbyqY6SGDz9TiqT7xh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:51

TOTAL	R\$ 1.045.305,99
-------	------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 987.584,53
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 987.584,53
(C) Total das Receitas	R\$ 1.045.305,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.045.305,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/08/2026	R\$ 510.996,75	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2026	R\$ 4.525,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2026	R\$ 103.087,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2026	R\$ 532.741,99	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2026	R\$ 49.145,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2026	R\$ 8.362,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2026	R\$ 372,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2026	R\$ 3.578,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2026	R\$ 436,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R\$ 85,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2026	R\$ 461.131,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2026	R\$ 38.868,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2026	R\$ 18.317,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2026	R\$ 3.491,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 204.260,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2026	R\$ 28.000,00	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
11/08/2026	R\$ 532.741,99	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2026	R\$ 510.996,75	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2026	R\$ 3.491,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2026	R\$ 103.087,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2026	R\$ 8.362,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R\$ 85,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2026	R\$ 3.578,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2026	R\$ 49.145,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2026	R\$ 4.525,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2026	R\$ 436,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2026	R\$ 461.131,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2026	R\$ 28.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2026	R\$ 18.317,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2026	R\$ 38.868,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 204.260,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2026	R\$ 372,97	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

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 01/08/2026 a 31/08/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 72.000,00
Total Pago no Período							R\$ 12,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12,71

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.352,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.352,89
Saldo								R\$ 41.634,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.634,40
1	31/07/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	2716493	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,71	Sim	R\$ 12,71
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\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
1	06/08/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	105	10/08/2026	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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.985,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.985,32
Saldo								R\$ 16.014,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.014,68
1	20/07/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3877	06/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	20/07/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3876	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
DEDETIZACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.190,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.190,35
Saldo								R\$ 2.609,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.609,65
1	16/07/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	33153	06/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00

2	31/07/2026	RETENCAO EONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	071626218338236224	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 67.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.625,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.625,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.281,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.281,71
Saldo								R\$ 23.292,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.292,81
1	31/07/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-__	20386929	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.750,14	Sim	R\$ 1.750,14
2	31/07/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-__	20386930	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.875,34	Sim	R\$ 1.875,34
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 129.091,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.091,92
Total Pago no Período								R\$ 11.850,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.850,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.328,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.328,41
Saldo								R\$ 74.912,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.912,92
1	10/08/2026	FÉRIAS JAISA DE CARVALHO JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-__	0	10/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.487,87	Sim	R\$ 3.487,87
2	10/08/2026	FÉRIAS NATALIA DE MELO NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-__	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.362,72	Sim	R\$ 8.362,72
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 413.094,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 413.094,92
Total Pago no Período								R\$ 30.265,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.265,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 231.273,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 231.273,39
Saldo								R\$ 151.556,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 151.556,41
1	13/08/2026	FGTS CONSIGNADO 129 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-__	01260813553716379	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.436,27	Sim	R\$ 5.436,27

2	13/08/2026	FGTS 129 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-__	01260813553726862	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.807,19	Sim	R\$ 8.807,19
3	13/08/2026	FGTS 130 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-__	01260813553757210	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.288,66	Sim	R\$ 8.288,66
4	13/08/2026	FGTS CONSIGNADO 130 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-__	01260813553736698	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.733,00	Sim	R\$ 7.733,00

LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 960.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960.000,00
Total Pago no Período								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 502.639,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 502.639,00
Saldo								R\$ 417.361,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 417.361,00
1	03/08/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-__	142	10/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.000,00	Sim	R\$ 40.000,00

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.800,00
Total Pago no Período								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.807,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.807,60
Saldo								R\$ 49.392,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.392,40
1	05/08/2026	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-__	555	10/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00

MANUTENCAO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 243.336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243.336,00
Total Pago no Período								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 102.121,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102.121,50
Saldo								R\$ 131.214,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.214,50
1	03/08/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-__	138	10/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTES/ PEDAGOGICOS/ PSICOMOTRICIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.536,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.536,00
Total Pago no Período								R\$ 1.895,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.895,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.805,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.805,54
Saldo								R\$ 19.835,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.835,08
1	30/07/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **,03.243/****-**	13747	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 904,84	Sim	R\$ 904,84
2	06/08/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **,03.243/****-**	13891	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 990,54	Sim	R\$ 990,54
MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSONAL E PERIODICOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.400,00
Total Pago no Período								R\$ 850,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.154,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.154,63
Saldo								R\$ 9.395,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.395,36
1	06/08/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **,86.097/****-**	1982	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,73	Sim	R\$ 797,73
2	31/07/2026	RETENCAO SCARPA MINISTERIO D. F. -, R. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	07162621833417527	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,28	Sim	R\$ 52,28
PREVIDENCIA + FPAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.435.502,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.435.502,32
Total Pago no Período								R\$ 18.880,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.880,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 271.181,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 271.181,30
Saldo								R\$ 1.145.441,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.145.441,01
1	31/07/2026	INSS 129 MINISTERIO D. F. -, R. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	07162622983776954	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.689,11	Sim	R\$ 9.689,11
2	31/07/2026	INSS 130 MINISTERIO D. F. -, R. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	07162622983792291	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.190,90	Sim	R\$ 9.190,90
QUOTA SINDICAL PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.772,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.772,56

Total Pago no Período								R\$ 301,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 301,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.674,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.674,62
Saldo								R\$ 18.796,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.796,64
1	06/08/2026	SINDICATO DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **. *21.753/****-**	0000	11/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 301,30	Sim	R\$ 301,30
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.647.309,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.647.309,36
Total Pago no Período								R\$ 165.093,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.093,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.997.642,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.997.642,32
Saldo								R\$ 2.484.573,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.484.573,15
1	31/07/2026	CEI 129 - BRUNA OLIVEIRA LIMA BRUNA O. L. CPF/CNPJ: ***. *75.048-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
2	31/07/2026	CEI 129 - BRUNA FRANCIELE BASTOS BRUNA F. B. V. CPF/CNPJ: ***. *96.048-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
3	31/07/2026	CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CELIA A. R. L. CPF/CNPJ: ***. *75.088-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
4	31/07/2026	CEI 129 - CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILVA CAROLINA O. C. S. CPF/CNPJ: ***. *80.468-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
5	31/07/2026	CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA ANDREZA D. O. CPF/CNPJ: ***. *38.728-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
6	31/07/2026	CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA ANDREANE E. D. S. CPF/CNPJ: ***. *89.868-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.699,52	Sim	R\$ 4.699,52
7	31/07/2026	CEI 129 - BIANCA CORREA DOS SANTOS BIANCA C. D. S. CPF/CNPJ: ***. *91.428-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,72	Sim	R\$ 249,72
8	31/07/2026	CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***. *50.288-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79

9	31/07/2026	CEI 129 - FABIOLA MENDES DE ALMEIDA FABIOLA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.20.228-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.778,36	Sim	R\$ 2.778,36
10	31/07/2026	CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA EVELYN V. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.21.258-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.302,90	Sim	R\$ 1.302,90
11	31/07/2026	CEI 129 - GLAUCIA DOS SANTOS MENDES GLAUCIA D. S. M. CPF/CNPJ: ***.27.908-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.517,29	Sim	R\$ 1.517,29
12	31/07/2026	CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS FERNANDA S. M. CPF/CNPJ: ***.03.698-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.111,72	Sim	R\$ 1.111,72
13	31/07/2026	CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA CRISLAINE Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.098-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.298,10	Sim	R\$ 1.298,10
14	31/07/2026	CEI 129 - CINTIA VIEIRA DA SILVA CINTIA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.59.398-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
15	31/07/2026	CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.67.778-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.002,49	Sim	R\$ 2.002,49
16	31/07/2026	CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO DAIANA A. R. Q. CPF/CNPJ: ***.80.668-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,64	Sim	R\$ 1.600,64
17	31/07/2026	CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.86.148-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.699,52	Sim	R\$ 4.699,52
18	31/07/2026	CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA ABIGAIL D. F. CPF/CNPJ: ***.55.498-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.497,40	Sim	R\$ 1.497,40
19	31/07/2026	CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA VIVIANE R. O. CPF/CNPJ: ***.87.338-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
20	31/07/2026	CEI 130 - ANA CAROLINE FAGUNDES DA SILVA ANA C. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.96.418-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
21	31/07/2026	CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
22	31/07/2026	CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA SILVIA A. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.91.048-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.335,89	Sim	R\$ 1.335,89

23	31/07/2026	CEI 129 - SILVANA AYRES DOS SANTOS SILVANA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.448-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,33	Sim	R\$ 1.162,33
24	31/07/2026	CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS THAMIRES D. S. CPF/CNPJ: ***.62.248-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,35	Sim	R\$ 1.732,35
25	31/07/2026	CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA STEPHANIE F. T. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 959,66	Sim	R\$ 959,66
26	31/07/2026	CEI 130 - CAMILA TAUANI SANTANA CAMILA T. S. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.888-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.573,21	Sim	R\$ 1.573,21
27	31/07/2026	CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CAMILA D. O. F. CPF/CNPJ: ***.89.808-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,54	Sim	R\$ 1.681,54
28	31/07/2026	CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CAROLINE M. G. A. CPF/CNPJ: ***.79.278-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.390,32	Sim	R\$ 1.390,32
29	31/07/2026	CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CAROLINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.113-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.729,02	Sim	R\$ 1.729,02
30	31/07/2026	CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA Andressa d. A. R. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,12	Sim	R\$ 1.253,12
31	31/07/2026	CEI 130 - ANA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA ANA C. V. D. O. CPF/CNPJ: ***.12.658-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
32	31/07/2026	CEI 130 - BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.778,36	Sim	R\$ 2.778,36
33	31/07/2026	CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.95.468-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.031,57	Sim	R\$ 2.031,57
34	31/07/2026	CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES LAIS T. R. CPF/CNPJ: ***.87.548-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.617,44	Sim	R\$ 1.617,44
35	31/07/2026	CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA Kayne A. G. CPF/CNPJ: ***.94.548-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.659,48	Sim	R\$ 4.659,48
36	31/07/2026	CEI 129 - MARIA INES CORREA DOS SANTOS MARIA I. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.96.078-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,31	Sim	R\$ 1.355,31

37	31/07/2026	CEI 129 - LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO LAURA J. M. P. CPF/CNPJ: ***.11.368-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 686,71	Sim	R\$ 686,71
38	31/07/2026	CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA JESSICA L. D. A. CPF/CNPJ: ***.70.328-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
39	31/07/2026	CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.957,69	Sim	R\$ 4.957,69
40	31/07/2026	CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS KARINE P. D. S. CPF/CNPJ: ***.41.678-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
41	31/07/2026	CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.76.998-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,68	Sim	R\$ 1.504,68
42	31/07/2026	CEI 129 - ROSE MARI FERNANDES ROSE M. F. CPF/CNPJ: ***.21.548-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
43	31/07/2026	CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO RAUANA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.16.988-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.104,98	Sim	R\$ 4.104,98
44	31/07/2026	CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS SARA N. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.49.958-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
45	31/07/2026	CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
46	31/07/2026	CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO MARISOL B. A. CPF/CNPJ: ***.45.188-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
47	31/07/2026	CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES MARIANA F. X. A. CPF/CNPJ: ***.49.868-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.522,55	Sim	R\$ 1.522,55
48	31/07/2026	CEI 129 - RACHEL MICHELLI NEGRAO NASSAR RACHEL M. N. N. CPF/CNPJ: ***.73.698-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
49	31/07/2026	CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.322,52	Sim	R\$ 6.322,52
50	31/07/2026	CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79

51	31/07/2026	CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.24.808-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
52	31/07/2026	CEI 130 - SHEILA REGINA MELO SHEILA R. M. CPF/CNPJ: ***.80.298-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
53	31/07/2026	CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.95.868-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
54	31/07/2026	CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.226,84	Sim	R\$ 2.226,84
55	31/07/2026	CEI 130 - NATALIA DE AQUINO PILOTO NATALIA D. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.978-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
56	31/07/2026	CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS Pamella S. M. CPF/CNPJ: ***.05.808-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,36	Sim	R\$ 1.661,36
57	31/07/2026	CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA NATALY O. M. CPF/CNPJ: ***.36.018-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,80	Sim	R\$ 1.375,80
58	31/07/2026	CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO Viviane A. R. P. D. CPF/CNPJ: ***.40.278-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,68	Sim	R\$ 1.622,68
59	31/07/2026	CEI 130 - VANESSA CRISTINA DE PAIVA VANESSA C. D. P. CPF/CNPJ: ***.38.888-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
60	31/07/2026	CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA TAMI C. D. A. P. S. CPF/CNPJ: ***.36.998-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.234,91	Sim	R\$ 1.234,91
61	31/07/2026	CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO TABITA C. L. D. CPF/CNPJ: ***.22.278-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
62	31/07/2026	CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.25.658-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
63	31/07/2026	CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS VALERIA D. S. B. CPF/CNPJ: ***.16.448-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.252,98	Sim	R\$ 1.252,98

64	31/07/2026	CEI 130 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA JAQUELINE A. O. CPF/CNPJ: ***.13.348-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
65	31/07/2026	CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.84.378-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,73	Sim	R\$ 2.503,73
66	31/07/2026	CEI 130 - KAREN CRISTINA FERREIRA MACHADO Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.58.078-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,57	Sim	R\$ 241,57
67	31/07/2026	CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA JESSICA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.278-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.903,92	Sim	R\$ 1.903,92
68	31/07/2026	CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.27.148-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
69	31/07/2026	CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO CATIA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.80.607-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
70	31/07/2026	CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS ERIKA S. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.45.688-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.630,57	Sim	R\$ 1.630,57
71	31/07/2026	CEI 130 - DIONARA DIAS DE SOUZA DIONARA D. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.678-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
72	31/07/2026	CEI 130 - MARINILDA MACEDO MARQUES MARINILDA M. M. CPF/CNPJ: ***.43.768-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
73	31/07/2026	CEI 130 - LIRIA VICTORIA BRISOLA LIRIA V. B. CPF/CNPJ: ***.01.888-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.559,70	Sim	R\$ 1.559,70
74	31/07/2026	CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO NADIA C. S. CPF/CNPJ: ***.93.058-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,49	Sim	R\$ 1.173,49
75	31/07/2026	CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.853,42	Sim	R\$ 4.853,42
76	31/07/2026	CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO KATYA M. D. C. CPF/CNPJ: ***.91.208-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
77	31/07/2026	CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.151,90	Sim	R\$ 4.151,90

78	31/07/2026	CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA LETICIA C. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.*33.988-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
79	31/07/2026	CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO LARISSA C. A. N. CPF/CNPJ: ***.*74.268-**	0	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.376,56	Sim	R\$ 1.376,56
80	31/07/2026	M E S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **. *98.040/****-**	0	20/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448,66	Sim	R\$ 448,66

SEGURO ACIDENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.880,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.880,00
Total Pago no Período								R\$ 334,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 334,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.456,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.456,32
Saldo								R\$ 33.089,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.089,58
1	05/08/2026	CENTAURO SEGUROS PARA VIVER Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **. *16.278/****-**	13397082	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,10	Sim	R\$ 334,10

SERVICOS ADM DE PRESTACAO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.000,00
Saldo								R\$ 41.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.250,00
1	03/08/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **. *48.216/****-**	104	06/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00

TELEFONE/ INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 203,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 203,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.805,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.805,83
Saldo								R\$ 5.390,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.390,37
1	13/08/2026	G2G MEGA FOX G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **. *80.389/****-**	2937	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,90	Sim	R\$ 101,90

2	14/08/2026	G2G MEGA FOX G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.80.389/****-**	2938	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,90	Sim	R\$ 101,90
VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 662.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 662.900,00
Total Pago no Período								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 302.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 302.750,00
Saldo								R\$ 332.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 332.150,00
1	29/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2662877	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.350,00	Sim	R\$ 14.350,00
2	27/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2646139	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.650,00	Sim	R\$ 13.650,00
VALE REFEICAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.051.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.051.820,00
Total Pago no Período								R\$ 38.710,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.710,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 505.365,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 505.365,00
Saldo								R\$ 507.745,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 507.745,00
1	27/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2646373	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.175,00	Sim	R\$ 21.175,00
2	28/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2654949	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.535,00	Sim	R\$ 17.535,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 303.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 303.040,00
Total Pago no Período								R\$ 5.969,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.969,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.419,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.419,12
Saldo								R\$ 243.651,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243.651,48
1	28/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003580224	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.491,00	Sim	R\$ 1.491,00

2	25/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1003794082	25/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	25/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1003794090	25/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	28/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1003819601	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.578,40	Sim	R\$ 3.578,40

VIGIAS 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.056.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.056.000,00
Total Pago no Período								R\$ 44.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 530.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 530.750,00
Saldo								R\$ 481.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 481.250,00
1	08/08/2026	BM SERVICOS TERCERIZADOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **. *99.386/****-**	429	10/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 413.941,79
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 413.941,79

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/08/2026	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500.000,00	Sim	R\$ 500.000,00
06/08/2026	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 512.000,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 512.000,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 512.000,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.032.890,52
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 925.941,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.106.948,73
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.032.890,52
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 925.941,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.106.948,73

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-**		