

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: 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	10/09/2026 08:10	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE	12/08/2026	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 17.000,00
APORTE	12/08/2026	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 100.000,00
APORTE	12/08/2026	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 38.500,00
APORTE	12/08/2026	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 500.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 655.500,00
TOTAL						R\$ 655.500,00

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: 75561-3	Sim	R\$ 125,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 125,64
TOTAL						R\$ 125,64

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 655.625,64
TOTAL	R\$ 655.625,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.000.443,42
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.000.443,42
(C) Total das Receitas	R\$ 655.625,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 655.625,64

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/08/2026	R\$ 394,02 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

12/08/2026	R\$ 654.672,78	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2026	R\$ 9.350,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2026	R\$ 88.335,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/08/2026	R\$ 178,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R\$ 69,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2026	R\$ 1.128,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2026	R\$ 328,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2026	R\$ 255.296,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2026	R\$ 244.703,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2026	R\$ 110.150,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2026	R\$ 61.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 128.127,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 8.723,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2026	R\$ 718,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2026	R\$ 1.290,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2026	R\$ 31.023,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2026	R\$ 330,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2026	R\$ 1.789,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/08/2026	R\$ 88.335,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2026	R\$ 394,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2026	R\$ 61.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2026	R\$ 9.350,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2026	R\$ 328,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/08/2026	R\$ 178,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2026	R\$ 654.672,78	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2026	R\$ 1.128,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2026	R\$ 255.296,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 8.723,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2026	R\$ 110.150,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/08/2026	R\$ 244.703,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2026	R\$ 128.127,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2026	R\$ 330,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2026	R\$ 718,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2026	R\$ 69,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2026	R\$ 31.023,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2026	R\$ 1.290,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2026	R\$ 1.789,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.000,00
Total Pago no Período							R\$ 360,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 360,16
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.167,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.167,20
Saldo							R\$ 18.472,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.472,64

1	31/07/2026	SAAE 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-__	29076139	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,29	Sim	R\$ 159,29
2	31/07/2026	SAAE 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-__	13080584	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,87	Sim	R\$ 200,87
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/****-__	106	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\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
Saldo								R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
1	20/07/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-__	3878	06/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	20/07/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-__	3879	07/08/2026	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\$ 7.628,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.628,20
Saldo								R\$ 3.411,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.411,80
1	16/07/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-__	33152	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,60	Sim	R\$ 453,60

2	31/07/2026	RETENCAO EONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162621833800762	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,40	Sim	R\$ 26,40
---	------------	--	-------------------	------------	--	-----------	-----	-----------

ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 471,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 471,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.680,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.680,13
Saldo								R\$ 12.247,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.247,89
1	07/08/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	20882098	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,98	Sim	R\$ 471,98

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 14.709,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.709,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 140.104,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 140.104,35
Saldo								R\$ 114.396,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114.396,94
1	13/08/2026	FGTS 138 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260813553847058	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.660,38	Sim	R\$ 6.660,38
2	13/08/2026	FGTS 137 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260813553798391	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,64	Sim	R\$ 4.692,64
3	13/08/2026	FGTS CONSIGNADO 138 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260813553821008	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.089,44	Sim	R\$ 2.089,44
4	13/08/2026	FGTS CONSIGNADO 137 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260813553790340	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.267,08	Sim	R\$ 1.267,08

LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 737.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 737.640,00
Total Pago no Período								R\$ 30.735,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.735,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 378.740,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 378.740,93
Saldo								R\$ 328.164,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 328.164,07
1	03/08/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	143	10/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.735,00	Sim	R\$ 30.735,00
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\$ 39.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.600,00
Saldo								R\$ 43.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.200,00
1	05/08/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	556	10/08/2026	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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.213,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.213,50
Saldo								R\$ 94.786,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.786,50
1	03/08/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	137	10/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
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\$ 1.379,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.379,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.273,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.273,02
Saldo								R\$ 29.883,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.883,40
1	10/08/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	13938	12/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,06	Sim	R\$ 467,06
2	12/08/2026	SOROTONER SOROTONER I. CPF/CNPJ: **.89.957/****-**	14406	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,00	Sim	R\$ 194,00
3	10/08/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	13940	21/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,52	Sim	R\$ 718,52

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nSM9QEp7sm84ReItDrHgQ5Yx4nRDvWOit9COjWkxQaPvqY6SgDz9TtqT7xh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:45

MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSIOAL 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\$ 11.913,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.913,90
Saldo								R\$ 4.186,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.186,10
1	06/08/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1983	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95
2	31/07/2026	RETENCAO SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162621833452039	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,05	Sim	R\$ 43,05
PREVIDENCIA + FPAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.503,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 935.503,46
Total Pago no Período								R\$ 16.313,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.313,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 167.131,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.131,14
Saldo								R\$ 752.058,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 752.058,78
1	31/07/2026	INSS 138 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716262298402831	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.326,90	Sim	R\$ 10.326,90
2	31/07/2026	INSS 137 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162622983808651	19/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.986,64	Sim	R\$ 5.986,64
QUOTA SINDICAL PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.286,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.286,72
Total Pago no Período								R\$ 394,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.863,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.863,74
Saldo								R\$ 12.028,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.028,96
1	06/08/2026	SINDICATO DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	000	11/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,64	Sim	R\$ 174,64
2	06/08/2026	SINDICATO DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	000	11/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,38	Sim	R\$ 219,38

SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 112.509,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.509,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.339.196,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.339.196,79
Saldo								R\$ 1.576.904,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.576.904,12
1	31/07/2026	CEI 137 - CAMILA CABRAL DA SILVA CAMILA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.32.848-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
2	31/07/2026	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.853,42	Sim	R\$ 4.853,42
3	31/07/2026	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
4	31/07/2026	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
5	31/07/2026	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.694,65	Sim	R\$ 2.694,65
6	31/07/2026	CEI 138 - BRENDA TAINA MARTINS ELIAS BRENDA T. M. E. CPF/CNPJ: ***.44.778-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
7	31/07/2026	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.213,50	Sim	R\$ 1.213,50
8	31/07/2026	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.191,57	Sim	R\$ 1.191,57
9	31/07/2026	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.883,86	Sim	R\$ 2.883,86
10	31/07/2026	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.119,00	Sim	R\$ 3.119,00
11	31/07/2026	CEI 138 - DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79

12	31/07/2026	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
13	31/07/2026	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
14	31/07/2026	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.585,14	Sim	R\$ 2.585,14
15	31/07/2026	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
16	31/07/2026	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.507,97	Sim	R\$ 2.507,97
17	31/07/2026	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.002,49	Sim	R\$ 2.002,49
18	31/07/2026	CEI 138 - CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
19	31/07/2026	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.779,81	Sim	R\$ 4.779,81
20	31/07/2026	CEI 137 - FABIANE MALTA GESTEIRA DIAS FABIANE M. G. D. CPF/CNPJ: ***.71.418-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
21	31/07/2026	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
22	31/07/2026	CEI 137 - HARNEFER VITORIA FERRARI HARNEFER V. F. CPF/CNPJ: ***.57.328-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.687,94	Sim	R\$ 1.687,94
23	31/07/2026	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.830,33	Sim	R\$ 4.830,33
24	31/07/2026	CEI 137 - CRISTIANE REGINA SOUZA CRISTIANE R. S. D. C. CPF/CNPJ: ***.01.858-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78

25	31/07/2026	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.151,90	Sim	R\$ 4.151,90
26	31/07/2026	CEI 137 - EDUARDA ZANELE PAIVA EDUARDA Z. P. CPF/CNPJ: ***.76.668-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.749,18	Sim	R\$ 1.749,18
27	31/07/2026	CEI 137 - MARIA EDUARDA DE ABREU GOES MARIA E. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.76.158-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,68	Sim	R\$ 1.622,68
28	31/07/2026	CEI 137 - MAIARA DA SILVA NEVES MAIARA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.70.888-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
29	31/07/2026	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.805,37	Sim	R\$ 1.805,37
30	31/07/2026	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
31	31/07/2026	CEI 137 - KARINA MACHADO SENNE KARINA M. S. CPF/CNPJ: ***.15.158-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
32	31/07/2026	CEI 137 - JAMILE BRITO DE ABREU JAMILE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.01.328-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.119,00	Sim	R\$ 3.119,00
33	31/07/2026	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
34	31/07/2026	CEI 137 - LETICIA DE LIMA SERRA LETICIA D. L. S. CPF/CNPJ: ***.14.098-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.934,27	Sim	R\$ 1.934,27
35	31/07/2026	CEI 138 - LUANA ANGELICA DE MEDEIROS Luana A. d. M. L. CPF/CNPJ: ***.16.438-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
36	31/07/2026	CEI 138 - LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ LARISSA M. O. D. CPF/CNPJ: ***.83.068-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
37	31/07/2026	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78

38	31/07/2026	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.507,98	Sim	R\$ 1.507,98
39	31/07/2026	CEI 138 - HELENICE CRISTINA PEREIRA HELENICE C. P. CPF/CNPJ: ***.47.708-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
40	31/07/2026	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.053,49	Sim	R\$ 3.053,49
41	31/07/2026	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.472,78	Sim	R\$ 1.472,78
42	31/07/2026	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
43	31/07/2026	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
44	31/07/2026	CEI 138 - SIMEIA DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS SIMEIA D. J. D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.16.598-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
45	31/07/2026	CEI 138 - VITORIA LOPES DE LIMA VITORIA L. D. L. CPF/CNPJ: ***.53.578-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
46	31/07/2026	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
47	31/07/2026	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.313,52	Sim	R\$ 1.313,52
48	31/07/2026	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
49	31/07/2026	CEI 138 - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA MACIEL SILVANA A. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.47.798-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
50	31/07/2026	CEI 138 - RENATA FRANCINE MASOCATTO RENATA F. M. CPF/CNPJ: ***.39.668-**		04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78

51	20/08/2026	M E S FRANCHISNG M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	0	20/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,92	Sim	R\$ 330,92
SEGURO ACIDENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.560,00
Total Pago no Período								R\$ 390,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 390,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.238,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.238,58
Saldo								R\$ 19.930,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.930,78
1	25/08/2026	CENTAURO VIDA Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	13397090	25/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,32	Sim	R\$ 195,32
2	25/08/2026	CENTAURO VIDA Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	13278456	25/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,32	Sim	R\$ 195,32
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\$ 44.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.000,00
Saldo								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
1	03/08/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	105	06/08/2026	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\$ 313,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 313,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.472,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.472,89
Saldo								R\$ 2.413,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.413,70
1	31/07/2026	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	0	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,92	Sim	R\$ 134,92
2	29/07/2026	ALARES ALARES I. S. CPF/CNPJ: **.52.192/****-**	2970736	17/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,49	Sim	R\$ 178,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nSM9QEp7sm84ReItDrHgQ5Yx4nRDvWOit9COJWkxQaPyqY6SgDz9TtqTxi7xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:45

VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 412.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.300,00
Total Pago no Período								R\$ 17.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 153.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 153.720,00
Saldo								R\$ 241.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 241.080,00
1	31/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	26872557	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.150,00	Sim	R\$ 10.150,00
2	30/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2669969	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.350,00	Sim	R\$ 7.350,00
VALE REFEICAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 666.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.820,00
Total Pago no Período								R\$ 24.219,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.219,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 365.715,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 365.715,00
Saldo								R\$ 276.885,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 276.885,83
1	27/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2646371	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.690,00	Sim	R\$ 11.690,00
2	27/07/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2647927	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.529,17	Sim	R\$ 12.529,17
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 2.689,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.689,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.140,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.140,80
Saldo								R\$ 156.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.650,00
1	24/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003786531	25/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	25/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003794074	25/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nSM9QEp7sm84ReltdrHgQ5Yx4nRDvWOit9COJWkxQaPvqYq6SgDz9TtQt7xh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:45

3	28/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****_**	1003820355	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,20	Sim	R\$ 1.789,20
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\$ 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/****_**	428	10/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 288.765,49
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 288.765,49

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
05/08/2026	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100.000,00	Sim	R\$ 100.000,00
06/08/2026	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00
06/08/2026	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.500,00	Sim	R\$ 38.500,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 655.500,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 655.500,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 655.500,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.656.069,06
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 944.265,49
Saldo Geral (I - J)	R\$ 711.803,57
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.656.069,06
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 944.265,49
Saldo Público (K - L)	R\$ 711.803,57

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-**