

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 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	12/10/2026 14:47	null	Enviada para Análise

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
PIX REJEITADO	14/09/2026	14/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 33,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 33,00
TOTAL						R\$ 33,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/09/2026	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 100,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100,20
TOTAL						R\$ 100,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,20
TOTAL	R\$ 133,20

(A) Saldo Anterior	R\$ 711.803,57
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 711.803,57
(C) Total das Receitas	R\$ 133,20
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 133,20

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2026	R\$ 136.414,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2026	R\$ 88.713,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2026	R\$ 12.670,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2026	R\$ 15.399,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

15/09/2026	R\$ 1.300,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2026	R\$ 5.530,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2026	R\$ 2.972,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/09/2026	R\$ 1.744,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2026	R\$ 29.883,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R\$ 2.222,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2026	R\$ 842,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2026	R\$ 17.940,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2026	R\$ 2.331,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2026	R\$ 1.888,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2026	R\$ 47.285,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2026	R\$ 136.414,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2026	R\$ 88.713,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2026	R\$ 12.670,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2026	R\$ 15.399,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2026	R\$ 1.300,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2026	R\$ 5.530,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2026	R\$ 2.972,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/09/2026	R\$ 1.744,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2026	R\$ 29.883,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R\$ 2.222,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2026	R\$ 842,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2026	R\$ 17.940,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2026	R\$ 2.331,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2026	R\$ 1.888,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2026	R\$ 47.285,00	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 01/09/2026 a 30/09/2026.

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\$ 436,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 436,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.527,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.527,36
Saldo								R\$ 18.036,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.036,11
1	12/08/2026	SAAE CEI 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	84	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,17	Sim	R\$ 211,17
2	13/09/2026	SAAE CEI 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	29076139	14/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,36	Sim	R\$ 225,36
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\$ 26.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	10/09/2026	LEME E ZUCCARI LEME E. Z. S. D. A. CPF/CNPJ: **.75.793/****-**	1096	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
AUXILIO SAUDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.900,00
Total Pago no Período								R\$ 652,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 652,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.803,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.803,29
Saldo								R\$ 40.444,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.444,45
1	04/09/2026	VALE SAUDE CEI 138 VALE S. A. D. C. L. CPF/CNPJ: **.36.330/****-**	4400019	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 378,31	Sim	R\$ 378,31
2	15/09/2026	VALE SAUDE CEI 137 VALE S. A. D. C. L. CPF/CNPJ: **.36.330/****-**	4434761	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 273,95	Sim	R\$ 273,95
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\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
1	24/08/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3994	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	24/08/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3995	01/09/2026	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\$ 518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 518,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.108,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.108,20
Saldo								R\$ 2.893,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.893,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UHnBc8fCup1SVYEXWizylUHVkyb6cna+BS+o8c1D6FZZTyqY6SgDz9TtqT7xaRv2 | Data: 21/10/2026 16:00

1	31/08/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	33938	03/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 489,51	Sim	R\$ 489,51
2	15/09/2026	RETENCAO ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	7162625266581719	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,49	Sim	R\$ 28,49

ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.713,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.713,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.152,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.152,11
Saldo								R\$ 8.534,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.534,13
1	08/09/2026	CPFL CEI 138 CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	23116833	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 628,91	Sim	R\$ 628,91
2	21/08/2026	CPFL CEI 137 CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	22063919	14/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.519,33	Sim	R\$ 1.519,33
3	16/09/2026	CPFL CEI 137 CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	23863448	21/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,52	Sim	R\$ 1.565,52
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.127,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.127,77
Total Pago no Período								R\$ 2.378,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.378,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.290,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.290,82
Saldo								R\$ 40.458,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.458,13
1	08/09/2026	FÉRIAS RAYSSA RAYSSA B. M. S. CPF/CNPJ: ***.89.208-**	0	08/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.378,82	Sim	R\$ 2.378,82
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 16.191,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.191,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 154.813,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.813,89
Saldo								R\$ 98.205,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.205,23

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	18/09/2026	FGTS CEI 137 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260913609481564	16/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.487,36	Sim	R\$ 5.487,36
2	18/09/2026	FGTS CEI 138 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260915613629240	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.996,41	Sim	R\$ 6.996,41
3	18/09/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 138 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260915613580691	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.440,86	Sim	R\$ 2.440,86
4	18/09/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 137 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260913609481440	17/09/2026	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\$ 44.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 409.475,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 409.475,93
Saldo								R\$ 284.164,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.164,07
1	08/09/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	451	08/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00

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\$ 43.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.200,00
Saldo								R\$ 39.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.600,00
1	06/09/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	593	08/09/2026	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\$ 97.213,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.213,50
Saldo								R\$ 86.786,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.786,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UHnBc8fCup1SVYEXWizylUHVkyb6cha+BS+o8c1D6FZZTyqY6SgDz9TtqTxh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 16:00

1	03/09/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	152	08/09/2026	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\$ 1.621,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.621,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.652,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.652,60
Saldo								R\$ 28.261,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.261,41
1	14/09/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 137 Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	14701	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 779,37	Sim	R\$ 779,37
2	09/09/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 138 Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	14636	23/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 842,62	Sim	R\$ 842,62
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\$ 12.613,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.613,90
Saldo								R\$ 3.486,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.486,10
1	18/09/2026	RETENCAO SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	7162625266254068	16/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,05	Sim	R\$ 43,05
2	11/09/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	2047	21/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95
PREVIDENCIA + FPAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.503,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 935.503,46
Total Pago no Período								R\$ 8.183,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.183,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 183.444,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 183.444,68
Saldo								R\$ 743.875,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 743.875,23
1	18/09/2026	INSS CEI 138 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	7162625928222599	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.182,64	Sim	R\$ 6.182,64

2	18/09/2026	INSS CEI 137 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	7162625919650389	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,91	Sim	R\$ 2.000,91
QUOTA SINDICAL PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.286,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.286,72
Total Pago no Período								R\$ 174,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 174,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.257,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.257,76
Saldo								R\$ 11.854,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.854,32
1	15/09/2026	SINDICATO DOS PROFESSORES SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	00000	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,64	Sim	R\$ 174,64
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 132.745,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.745,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.451.706,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.451.706,04
Saldo								R\$ 1.444.159,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.444.159,12
1	31/08/2026	ANA GABRIELA CRUZ SILVA ANA G. C. S. CPF/CNPJ: ***.93.348-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 374,57	Sim	R\$ 374,57
2	31/08/2026	CEI 137 - CAMILA CABRAL DA SILVA CAMILA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.32.848-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
3	31/08/2026	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS RAYSSA B. M. S. CPF/CNPJ: ***.89.208-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.790,20	Sim	R\$ 1.790,20
4	31/08/2026	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.853,42	Sim	R\$ 4.853,42
5	31/08/2026	PAOLA FERNANDES DA SILVA PAOLA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.49.968-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
6	31/08/2026	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.830,33	Sim	R\$ 4.830,33

7	31/08/2026	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS NATHALIE S. S. D. C. CPF/CNPJ: ***.17.828-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.925,28	Sim	R\$ 1.925,28
8	31/08/2026	CEI 137 - CRISTIANE REGINA SOUZA CRISTIANE R. S. D. C. CPF/CNPJ: ***.01.858-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
9	31/08/2026	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO GABRIELA A. R. D. P. CPF/CNPJ: ***.36.508-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.823,97	Sim	R\$ 1.823,97
10	31/08/2026	CAMILA GOMES DAS DORES CAMILA G. D. D. CPF/CNPJ: ***.87.098-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
11	31/08/2026	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA GABRIELLY C. O. CPF/CNPJ: ***.49.328-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
12	31/08/2026	LARISSA COLO POSSOMATO LEME LARISSA C. P. L. CPF/CNPJ: ***.82.718-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.823,97	Sim	R\$ 1.823,97
13	31/08/2026	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.694,65	Sim	R\$ 2.694,65
14	31/08/2026	CEI 138 - BRENDA TAINA MARTINS ELIAS BRENDA T. M. E. CPF/CNPJ: ***.44.778-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
15	31/08/2026	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
16	31/08/2026	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.507,97	Sim	R\$ 2.507,97
17	31/08/2026	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
18	31/08/2026	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.119,00	Sim	R\$ 3.119,00
19	31/08/2026	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
20	31/08/2026	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78

21	31/08/2026	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
22	31/08/2026	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.905,56	Sim	R\$ 4.905,56
23	31/08/2026	CEI 138 - HELENICE CRISTINA PEREIRA HELENICE C. P. CPF/CNPJ: ***.47.708-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
24	31/08/2026	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.024,68	Sim	R\$ 4.024,68
25	31/08/2026	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.873,38	Sim	R\$ 3.873,38
26	31/08/2026	CEI 138 - CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
27	31/08/2026	CEI 138 - DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.778,36	Sim	R\$ 2.778,36
28	31/08/2026	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
29	31/08/2026	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEIL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
30	31/08/2026	CEI 137 - HARNEFER VITORIA FERRARI HARNEFER V. F. CPF/CNPJ: ***.57.328-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.687,94	Sim	R\$ 1.687,94
31	31/08/2026	CEI 137 - KARINA MACHADO SENNE KARINA M. S. CPF/CNPJ: ***.15.158-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
32	31/08/2026	CEI 137 - JAMILE BRITO DE ABREU JAMILE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.01.328-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.119,00	Sim	R\$ 3.119,00
33	31/08/2026	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.151,90	Sim	R\$ 4.151,90
34	31/08/2026	CEI 137 - EDUARDA ZANELE PAIVA EDUARDA Z. P. CPF/CNPJ: ***.76.668-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78

35	31/08/2026	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA RAFAELLA O. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.10.158-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,74	Sim	R\$ 1.857,74
36	31/08/2026	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.779,81	Sim	R\$ 4.779,81
37	31/08/2026	CEI 137 - FABIANE MALTA GESTEIRA DIAS FABIANE M. G. D. CPF/CNPJ: ***.71.418-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
38	31/08/2026	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
39	31/08/2026	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
40	31/08/2026	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.213,50	Sim	R\$ 1.213,50
41	31/08/2026	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.252,98	Sim	R\$ 1.252,98
42	31/08/2026	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
43	31/08/2026	CEI 137 - LETICIA DE LIMA SERRA LETICIA D. L. S. CPF/CNPJ: ***.14.098-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
44	31/08/2026	CEI 137 - MARIA EDUARDA DE ABREU GOES MARIA E. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.76.158-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,68	Sim	R\$ 1.622,68
45	31/08/2026	CEI 137 - MAIARA DA SILVA NEVES MAIARA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.70.888-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
46	31/08/2026	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.392,53	Sim	R\$ 1.392,53
47	31/08/2026	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.507,98	Sim	R\$ 1.507,98
48	31/08/2026	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.313,52	Sim	R\$ 1.313,52

49	31/08/2026	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.*11.338-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
50	31/08/2026	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.*61.178-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.472,78	Sim	R\$ 1.472,78
51	31/08/2026	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.*08.868-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
52	31/08/2026	CEI 138 - LUANA ANGELICA DE MEDEIROS Luana A. d. M. L. CPF/CNPJ: ***.*16.438-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
53	31/08/2026	CEI 138 - LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ LARISSA M. O. D. CPF/CNPJ: ***.*83.068-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
54	31/08/2026	CEI 138 - VITORIA LOPES DE LIMA VITORIA L. D. L. CPF/CNPJ: ***.*53.578-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
55	31/08/2026	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.*30.488-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
56	31/08/2026	CEI 138 - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA MACIEL SILVANA A. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.*47.798-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
57	31/08/2026	CEI 138 - RENATA FRANCINE MASOCATTO RENATA F. M. CPF/CNPJ: ***.*39.668-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
58	31/08/2026	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.*97.724-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
59	31/08/2026	CEI 138 - SIMEIA DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS SIMEIA D. J. D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*16.598-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.029,30	Sim	R\$ 2.029,30
60	18/09/2026	M&S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **. *98.040/****-**	0	18/09/2026	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\$ 195,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 195,32
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.629,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.629,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UHbC8fCup1SVYEXWizylUHVkyb6cha+B5+o8c1D6FZZTyqY6SgDz9TiqtXh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 16:00

Saldo								R\$ 19.735,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.735,46
1	15/09/2026	CENTAURO Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	13520931	15/09/2026	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\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Saldo								R\$ 44.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.000,00
1	02/09/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	122	04/09/2026	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\$ 306,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.786,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.786,30
Saldo								R\$ 2.106,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.106,96
1	15/09/2026	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	7018639267	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,89	Sim	R\$ 132,89
2	29/08/2026	ALARES ALARES I. S. CPF/CNPJ: **.52.192/****-**	4584998211126	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,85	Sim	R\$ 173,85
VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 412.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.300,00
Total Pago no Período								R\$ 41.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 171.220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.220,00
Saldo								R\$ 199.780,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 199.780,00
1	28/08/2026	IFOOD CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2827566	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.100,00	Sim	R\$ 9.100,00
2	01/09/2026	IFOOD CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2856401	02/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.200,00	Sim	R\$ 11.200,00

3	14/09/2026	IFOOD CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2922952	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
4	28/09/2026	IFOOD CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2980432	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.100,00	Sim	R\$ 9.100,00
5	28/09/2026	IFOOD CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2982819	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.550,00	Sim	R\$ 11.550,00

VALE REFEICAO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 666.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.820,00
Total Pago no Período								R\$ 59.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 389.934,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389.934,17
Saldo								R\$ 217.385,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217.385,83

1	28/08/2026	IFOOD CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2824618	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.485,00	Sim	R\$ 16.485,00
2	31/08/2026	IFOOD CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2836263	02/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.470,00	Sim	R\$ 1.470,00
3	28/08/2026	IFOOD CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2825369	03/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.910,00	Sim	R\$ 14.910,00
4	28/09/2026	IFOOD CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2982394	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.825,00	Sim	R\$ 13.825,00
5	25/09/2026	IFOOD CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2970244	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.810,00	Sim	R\$ 12.810,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 2.186,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.186,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.830,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.830,00
Saldo								R\$ 154.463,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.463,20

1	28/08/2026	URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003820106	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,20	Sim	R\$ 298,20
2	28/09/2026	URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1004020447	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 539,60	Sim	R\$ 539,60
3	28/09/2026	URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1004021092	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.349,00	Sim	R\$ 1.349,00

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\$ 30.735,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.735,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 574.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 574.750,00
Saldo								R\$ 450.515,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450.515,00
1	03/09/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	155	08/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.735,00	Sim	R\$ 30.735,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 367.140,12
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 367.140,12

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/09/2026	PIX REJEITADO RETENCAO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 33,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 33,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 33,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 711.936,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 367.173,12
Saldo Geral (I - J)	R\$ 344.763,65
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 711.936,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 367.173,12
Saldo Público (K - L)	R\$ 344.763,65

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-**