

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 31/07/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 14.444/2024
Data da Assinatura: 24/09/2025
Valor da Parceria: R\$ 645.000,00
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: Oferecer apoio à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município de Sorocaba, visando atender as necessidades de saúde mental da população local. Esse apoio será direcionado às pessoas do próprio município, seguindo o fluxo da instância reguladora responsável pela gestão e encaminhamento das demandas de saúde mental do município – CREDAC (Central de Regulação e Divisão de Avaliação e Controle).

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO Empenho encontra-se em Restos a Pagar conforme portal da transparência P.M.Sorocaba. Valor total é de R\$125.000,00, pago também o valor de R\$60.500,00 Nota fiscal 354 no mês de Novembro	03/10/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 64.500,00
REPASSE PUBLICO Pago o complemento de R\$4.000,00 no empenho 9232, Nota fiscal 354 Empenho15791 cadastrado em 2024, em Restos a Pagar, conforme portal da transparência Prefeitura de Sorocaba.	14/11/2025	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 60.500,00
REPASSE PUBLICO Pago no empenho 15791, Nota Fiscal 354 o complemento do valor de R\$60.500,00	14/11/2025	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 4.000,00
REPASSE PUBLICO	12/12/2025	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 64.500,00
REPASSE PUBLICO	31/01/2026	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 64.500,00
REPASSE PUBLICO	28/02/2026	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 64.500,00
REPASSE PUBLICO	31/03/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 64.500,00
REPASSE	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 76185-0	Sim	R\$ 64.500,00

REPASSE PUBLICO	14/04/2026	14/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 64.500,00
REPASSE PUBLICO	08/05/2026	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 64.500,00
REPASSE PUBLICO	03/07/2026	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 64.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 645.000,00
TOTAL						R\$ 645.000,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO MULTA MMS ABRIL	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 27,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,79
TOTAL						R\$ 27,79

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 23,25
RENDIMENTO	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 70,46
RENDIMENTO	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 149,38
RENDIMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 177,97
RENDIMENTO	31/05/2026	31/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 216,85
RENDIMENTO	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 178,31
RENDIMENTO	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 76185-0	Sim	R\$ 125,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 941,31
TOTAL						R\$ 941,31

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645.969,10
TOTAL	R\$ 645.969,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 645.969,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 645.969,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2026	R\$ 70.951,68	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2026	R\$ 70.951,68	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2026	R\$ 1.716,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2026	R\$ 1.716,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R\$ 51.805,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R\$ 51.805,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

09/01/2026	R\$ 1.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2026	R\$ 1.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2026	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2026	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2026	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2026	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2026	R\$ 3.720,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2026	R\$ 3.720,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2026	R\$ 91,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2026	R\$ 91,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2026	R\$ 60,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2026	R\$ 60,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2026	R\$ 269,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2026	R\$ 269,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2026	R\$ 600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2026	R\$ 600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2026	R\$ 1.554,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2026	R\$ 1.554,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2026	R\$ 3.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2026	R\$ 3.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2026	R\$ 129.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2026	R\$ 129.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 52.105,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 52.105,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2026	R\$ 3.676,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2026	R\$ 3.676,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2026	R\$ 64.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2026	R\$ 64.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2026	R\$ 237,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2026	R\$ 237,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 54.518,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 54.518,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2026	R\$ 64.200,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2026	R\$ 64.200,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2026	R\$ 281,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2026	R\$ 281,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2026	R\$ 3.394,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2026	R\$ 3.394,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2026	R\$ 2.938,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2026	R\$ 2.938,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 269,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 269,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 52.405,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 52.405,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2026	R\$ 1.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2026	R\$ 1.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 643,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 643,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 320,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 320,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

09/04/2026	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2026	R\$ 64.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2026	R\$ 64.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R\$ 3.689,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R\$ 3.689,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 281,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 281,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2026	R\$ 910,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2026	R\$ 910,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2026	R\$ 284,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2026	R\$ 284,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 27,79	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 27,79	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 52.682,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/05/2026	R\$ 52.682,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 1.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 1.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 643,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 643,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R\$ 64.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R\$ 64.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 300,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 300,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 3.394,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 3.394,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 1.192,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 1.192,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 104,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 104,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2026	R\$ 298,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2026	R\$ 298,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 54.205,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 54.205,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R\$ 735,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R\$ 735,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2026	R\$ 400,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2026	R\$ 400,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 3.694,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 3.694,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 2.910,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 2.910,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 52.405,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 52.405,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 1.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 1.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 64.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 64.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

16/07/2026	R\$ 9.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2026	R\$ 9.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 5.700,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 5.700,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 1.821,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 1.821,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 15.147,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 64.510,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 15.147,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 64.510,16	Débito	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 01/09/2025 a 31/07/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.503,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.503,30
Total Pago no Período								R\$ 364,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 364,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.139,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.139,05
1	27/11/2025	1ª PARCELA 13º BEATRIZ DA SILVA SANCHES BEATRIZ D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*61.628-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,50	Sim	R\$ 225,50
2	31/12/2025	2ª PARCELA 13º SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS SIMONE C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*02.928-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,75	Sim	R\$ 138,75

FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.723,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.723,90
Total Pago no Período								R\$ 1.508,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.508,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 215,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 215,78
1	30/09/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01251016980700773	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,86	Sim	R\$ 28,86
2	31/10/2025	FGTS 10.2025 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1251113031278325	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,32	Sim	R\$ 144,32
3	30/11/2025	FGTS BEATRIZ DA SILVA SANCHES FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01251127047412328	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,62	Sim	R\$ 264,62

4	30/11/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01251218103677724	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,56	Sim	R\$ 13,56
5	31/12/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260119159478086	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,40	Sim	R\$ 170,40
6	31/01/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260204187670180	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
7	20/03/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260309249690497	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
8	31/03/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260410317981323	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
9	19/05/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260514382492330	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
10	29/05/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260609428026035	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,64	Sim	R\$ 152,64
11	30/06/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	01260707481893708	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,72	Sim	R\$ 157,72

INSS - (RAT/ SAL. EDUCACAO/ SESC/ INCRA/ SEBRAE/ SENAC)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.990,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.990,20
Total Pago no Período								R\$ 1.152,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.152,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.837,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.837,94
1	31/10/2025	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	7162532172365547	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,59	Sim	R\$ 139,59
2	31/12/2025	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162535391518475	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,25	Sim	R\$ 11,25
3	31/12/2025	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162602067359138	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,43	Sim	R\$ 155,43

4	31/01/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162604130155804	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,68	Sim	R\$ 137,68
5	20/03/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162606919101540	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,68	Sim	R\$ 137,68
6	31/03/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162610725850538	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,68	Sim	R\$ 137,68
7	19/05/2026	INSS / IRRF MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	7162613551223635	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,68	Sim	R\$ 137,68
8	29/05/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	0716261632737876	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,40	Sim	R\$ 147,40
9	30/06/2026	INSS MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162619440063051	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 147,87	Sim	R\$ 147,87

JURIDICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/07/2026	FALCI DE MELLO SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA FALCI D. M. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.22.825/****-__	14	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 830,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 830,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.169,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.169,98
1	29/10/2025	JF GRAFICA JF G. L. CPF/CNPJ: **.85.026/****-__	409	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
2	18/12/2025	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-__	134529	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48,12	Sim	R\$ 48,12

3	20/01/2026	PASSARO CIRURGICA E DENTAL CIRURGICA E. D. P. L. CPF/CNPJ: **.59.042/****-**	254185	21/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 91,85	Sim	R\$ 91,85
4	16/01/2026	JF GRAFICA JF G. L. CPF/CNPJ: **.85.026/****-**	499	26/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
5	06/04/2026	MANA GRAFICA MANA G. E. S. L. - M. CPF/CNPJ: **.44.831/****-**	3146	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
6	09/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11673	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,99	Sim	R\$ 120,99
7	30/04/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12007	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,06	Sim	R\$ 104,06

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Total Pago no Período								R\$ 687,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 687,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 312,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 312,48
1	28/01/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	104716	23/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,16	Sim	R\$ 237,16
2	24/03/2026	REYLIMP COMERCIO REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****-**	106381	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,48	Sim	R\$ 173,48
3	04/05/2026	COMERCIAL JVD COMERCIAL J. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.63.489/****-**	138708	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,88	Sim	R\$ 276,88

MEDICO DA AREA DE SAUDE MENTAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 552.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 552.000,00
Total Pago no Período								R\$ 493.406,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 493.406,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 58.594,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.594,00
1	03/11/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-**	313	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20

2	01/12/2025	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	334	02/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.806,00	Sim	R\$ 51.806,00
3	30/11/2025	RETENÇÃO AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162534972649716	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,80	Sim	R\$ 3.394,80
4	05/01/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	357	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20
5	31/12/2025	AMANZI PSI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	07162600924148429	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,80	Sim	R\$ 3.394,80
6	03/02/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	382	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20
7	31/01/2026	RETENÇÃO AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162603777223671	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,80	Sim	R\$ 3.394,80
8	02/03/2026	AMANZI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	408	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20
9	20/03/2026	RET. AMANZI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	07162606490088919	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,80	Sim	R\$ 3.394,80
10	01/04/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	432	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20
11	31/03/2026	RETENÇÃO AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	7162610060994017	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,80	Sim	R\$ 3.394,80
12	04/05/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	463	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20
13	18/05/2026	RETENÇÃO AMANZI AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	7162613402739710	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,80	Sim	R\$ 3.394,80
14	01/06/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	482	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20
15	29/05/2026	RETENÇÃO AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162616339152082	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,80	Sim	R\$ 3.394,80

16	01/07/2026	AMANZI LIFE AMANZI L. C. E. G. E. S. L. CPF/CNPJ: **.09.195/****-__	521	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.805,20	Sim	R\$ 51.805,20
17	30/06/2026	RETENCAO AMANZI RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162618715300816	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,80	Sim	R\$ 3.394,80

PRESTACAO DE CONTAS (ADM)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 16.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
1	09/12/2025	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-__	19	10/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
2	09/12/2025	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-__	18	11/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
3	05/01/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-__	31	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
4	05/02/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-__	36	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
5	03/03/2026	NEXUM NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-__	46	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
6	02/04/2026	NEXUM SOCIAL CONSULTORIA NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-__	56	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
7	05/05/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-__	66	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
8	01/06/2026	NEXUM NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-__	76	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
9	01/07/2026	NEXUM NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-__	87	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

PRONTUARIO ELETRONICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	03/11/2025	IMP SERVIÇOS DE INFORMATICA IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.12.582/****-**	4772	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	31/12/2025	IMP SERVIÇOS IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.12.582/****-**	4922	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	02/01/2026	IMP SERVICOS DE INFORMATICA IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.12.582/****-**	4927	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
4	02/02/2026	IMP SERVICOS DE INFORMATICA IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.12.582/****-**	1725	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
5	02/03/2026	IMP SERVICOS 1000MEDIC D. I. E. E. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.93.698/****-**	5093	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
6	01/04/2026	IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.12.582/****-**	5174	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
7	05/05/2026	IMP SERVICOS DE INFORMATICA IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.12.582/****-**	5309	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
8	01/06/2026	IMP SERVICOS DE INFORMATICA IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.12.582/****-**	5330	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
9	01/07/2026	IMP SERVICOS DE INFORMATICA IMP S. D. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.12.582/****-**	5407	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
SALARIO E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.040,00
Total Pago no Período								R\$ 16.319,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.319,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.720,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.720,48
1	30/09/2025	BEATRIZ DA SILVA SANCHES BEATRIZ D. S. S. CPF/CNPJ: **.*61.628-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,74	Sim	R\$ 293,74

2	31/10/2025	BEATRIZ DA SILVA SANCHES BEATRIZ D. S. S. CPF/CNPJ: ***.61.628-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,41	Sim	R\$ 1.664,41
3	24/11/2025	RESCISAO BEATRIZ DA SILVA BEATRIZ D. S. S. CPF/CNPJ: ***.61.628-**	B.1F2.C1D.697.A06.783	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.960,40	Sim	R\$ 2.960,40
4	23/12/2025	SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS SIMONE C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.928-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.716,57	Sim	R\$ 1.716,57
5	31/01/2026	SIMONE CRISTINA RODRIGUES SIMONE C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.928-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.554,32	Sim	R\$ 1.554,32
6	03/03/2026	SIMONE CRISTINA RODRIGUES SIMONE C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.928-**	0	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,82	Sim	R\$ 643,82
7	17/03/2026	MMS PRODUTOS OPTICOS MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	6001	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,50	Sim	R\$ 910,50
8	31/03/2026	SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS SIMONE C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.928-**	0	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,82	Sim	R\$ 643,82
9	23/04/2026	MMS PRODUTOS OPTICOS MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	0	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,50	Sim	R\$ 910,50
10	06/05/2026	SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS SIMONE C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.928-**	0	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,82	Sim	R\$ 643,82
11	19/05/2026	M. E. S. OPTICA M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	0	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,50	Sim	R\$ 910,50
12	03/06/2026	SIMONE CRISTINA RODRIGUES SIMONE C. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.928-**	062026	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 735,62	Sim	R\$ 735,62
13	19/06/2026	MMS PRODUTOS OPTICOS MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	062026	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,50	Sim	R\$ 910,50
14	20/07/2026	MMS PRODUTOS OPTICOS MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	062026	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.821,00	Sim	R\$ 1.821,00

SERVICO DE CONTALIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
1	28/11/2025	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3075	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	16/12/2025	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3243	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	23/01/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3330	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	17/02/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3415	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
5	16/03/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3496	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
6	04/05/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3543	04/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
7	14/05/2026	AGERE AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3674	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
8	15/06/2026	AGERE AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3778	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
1	13/10/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1441191	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

2	12/11/2025	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1551401	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	08/01/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1764745	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	09/02/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1889820	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
5	09/03/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	02013621	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
6	08/04/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2146577	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
7	11/05/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2278449	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
8	09/06/2026	IFOOD BENEFICIO IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2434110	12/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.615,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.615,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 984,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 984,20
1	18/12/2025	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	100194104	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,20	Sim	R\$ 224,20
2	27/01/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002261113	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,80	Sim	R\$ 269,80
3	02/03/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002500027	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,80	Sim	R\$ 269,80
4	28/03/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002710939	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,80	Sim	R\$ 269,80

5	24/04/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	1002915369	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,00	Sim	R\$ 284,00
6	28/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	1003174759	28/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,20	Sim	R\$ 298,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 566.283,49
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 566.283,49

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/03/2026	MULTA MMS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,79	Sim	R\$ 27,79
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 27,79
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,79
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27,79

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 645.969,10
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 566.311,28
Saldo Geral (I - J)	R\$ 79.657,82
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 645.969,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 566.311,28
Saldo Público (K - L)	R\$ 79.657,82

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: