

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
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	10/02/2026 12:18	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CAMILA BARBOSA	Responsável pela Entidade	***.46.539-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
LOIDE MARIA VICARI	Conselho Fiscal	***.68.718-**
JORGE VICARI	Conselho Fiscal	***.77.578-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	31/12/2025	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 330.429,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 330.429,80
TOTAL						R\$ 330.429,80

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS GRRF ELAINE	27/01/2026	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 27,21
APORTE	20/01/2026	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 6.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.527,21
TOTAL						R\$ 6.527,21

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: 75561-3	Sim	R\$ 119,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 119,59
TOTAL						R\$ 119,59

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337.076,60
TOTAL	R\$ 337.076,60

(A) Saldo Anterior	R\$ 215.238,83
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 215.238,83
(C) Total das Receitas	R\$ 337.076,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bdk+-j68N8bozwOB7MXuvPq1RTU1A2K5l4m5u+5nyPjqy6SGpDz9TiqTnh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:23

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 337.076,60
---------------------------------	----------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
13/01/2026	R\$ 1.328,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/01/2026	R\$ 14.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/01/2026	R\$ 46.798,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/01/2026	R\$ 333,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/01/2026	R\$ 11.515,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
19/01/2026	R\$ 350,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/01/2026	R\$ 2.620,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
23/01/2026	R\$ 330.429,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/01/2026	R\$ 606,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/01/2026	R\$ 25.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/01/2026	R\$ 10.981,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/01/2026	R\$ 103.177,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/01/2026	R\$ 43.373,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/01/2026	R\$ 2.294,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
29/01/2026	R\$ 15.132,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/01/2026	R\$ 12.848,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/01/2026	R\$ 1.328,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/01/2026	R\$ 14.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/01/2026	R\$ 46.798,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/01/2026	R\$ 333,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/01/2026	R\$ 11.515,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
19/01/2026	R\$ 350,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/01/2026	R\$ 2.620,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
23/01/2026	R\$ 330.429,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/01/2026	R\$ 606,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/01/2026	R\$ 25.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/01/2026	R\$ 10.981,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/01/2026	R\$ 103.177,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/01/2026	R\$ 43.373,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/01/2026	R\$ 2.294,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
29/01/2026	R\$ 15.132,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/01/2026	R\$ 12.848,16	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 01/01/2026 a 31/01/2026.

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\$ 458,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 458,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.686,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.686,92
Saldo								R\$ 20.854,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.854,73
1	31/12/2025	SAAE 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	010903	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,07	Sim	R\$ 237,07

2	31/12/2025	SAAE 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **. *80.560/****-**	010902	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,28	Sim	R\$ 221,28
---	------------	--	--------	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
1	06/01/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **. *98.626/****-**	64	09/01/2026	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\$ 1.518,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.518,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.199,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.199,70
Saldo								R\$ 50.181,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.181,51
1	15/01/2026	CENTAURO 137/138 Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **. *16.278/****-**	1257207	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
2	29/01/2026	CRUZ CORDEIRO 138 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **. *15.296/****-**	40	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,59	Sim	R\$ 772,59
3	29/01/2026	CRUZ CORDEIRO 137 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **. *15.296/****-**	41	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 556,20	Sim	R\$ 556,20

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 34.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.000,00

1	16/12/2025	AGERE CONTAB Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3246	02/01/2026	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\$ 558,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 558,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.285,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.285,60
Saldo								R\$ 8.675,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.675,80
1	09/12/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29145	05/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,60	Sim	R\$ 453,60
2	31/12/2025	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600925364648	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,40	Sim	R\$ 26,40
3	30/11/2025	RETENCAO ECONEW NOV RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162602605160690	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,88	Sim	R\$ 29,88
4	30/11/2025	RETENCAO SCARPA NOV RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162602605206452	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48,72	Sim	R\$ 48,72
DEPARTAMENTO PESSOAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 38.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.000,00
1	16/12/2025	AGERE DEP PESSOAL Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3232	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.362,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.362,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.385,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.385,69
Saldo								R\$ 20.651,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.651,77

1	31/01/2026	CPFL 138 CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	6518439	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,58	Sim	R\$ 561,58
2	31/01/2026	CPFL 137 CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****_**	7673877	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,96	Sim	R\$ 800,96
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 25.023,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.023,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.806,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.806,24
Saldo								R\$ 208.380,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 208.380,78
1	31/12/2025	FGTS 137 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	01260116157785343	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.783,14	Sim	R\$ 4.783,14
2	31/12/2025	FGTS CONSIGNADO 137 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	01260119160573755	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 551,39	Sim	R\$ 551,39
3	31/12/2025	FGTS 138 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	01260119159793704	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.741,39	Sim	R\$ 6.741,39
4	31/12/2025	FGTS CONSIGNADO 138 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	01260119160583602	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,12	Sim	R\$ 151,12
5	30/11/2025	FGTS NOVEMBRO CEI 137 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	01260126168907108	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.314,05	Sim	R\$ 5.314,05
6	30/11/2025	FGTS NOVEMBRO CEI 138 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	01260126168886470	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.482,72	Sim	R\$ 7.482,72
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\$ 153.675,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 153.675,00
Saldo								R\$ 553.230,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 553.230,00
1	03/01/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****_**	38	28/01/2026	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\$ 18.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.000,00	
Saldo							R\$ 64.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 64.800,00	
1	08/01/2026	VIBRANIUM CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	392	09/01/2026	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\$ 40.713,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 40.713,50	
Saldo							R\$ 143.286,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 143.286,50	
1	03/01/2026	FORTBRASIL MANUT PRE FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	32	28/01/2026	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\$ 265,87	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 265,87	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.925,18	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.925,18	
Saldo							R\$ 41.344,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 41.344,95	
1	10/12/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 138 Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	9259	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 265,87	Sim	R\$ 265,87
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\$ 3.413,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.413,90	
Saldo							R\$ 12.686,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.686,10	

1	08/01/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-__	1520	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95
2	31/12/2025	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162600925060959	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,05	Sim	R\$ 43,05

MULTA 40% FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.684,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.684,51
Total Pago no Período								R\$ 907,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 907,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 993,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 993,53
Saldo								R\$ 105.783,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.783,36
1	31/01/2026	FGTS RESCISORIO EDUARDO OLIVEIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260114150566518	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,16	Sim	R\$ 413,16
2	31/01/2026	FGTS RESCISORIO ELAINE CRISTINA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260126168853326	26/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 494,46	Sim	R\$ 494,46

PREVIDENCIA + FPAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.503,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 935.503,46
Total Pago no Período								R\$ 15.996,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.996,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.118,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.118,01
Saldo								R\$ 835.388,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 835.388,84
1	31/12/2025	INSS 138 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-__	07162602076400595	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.009,96	Sim	R\$ 4.009,96
2	31/12/2025	INSS 13º 137 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-__	07162602885868884	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.583,28	Sim	R\$ 1.583,28
3	31/12/2025	INSS 13º 138 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-__	07162602885789674	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.254,14	Sim	R\$ 2.254,14
4	30/11/2025	INSS 138 NOV MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162602936165532	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.747,85	Sim	R\$ 5.747,85

5	30/11/2025	INSS 137 NOV MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162602936109101	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.401,38	Sim	R\$ 2.401,38
QUOTA SINDICAL PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.286,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.286,72
Total Pago no Período								R\$ 233,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.203,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.203,05
Saldo								R\$ 12.849,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.849,91
1	24/01/2026	SINDICATO DOS PROFESSORES 137 SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:		26/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,40	Sim	R\$ 97,40
2	24/01/2026	SINDICATO DOS PROFESSORES 138 SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r. CPF/CNPJ:		26/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,36	Sim	R\$ 136,36
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 108.411,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.411,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 513.007,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 513.007,05
Saldo								R\$ 2.407.191,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.407.191,58
1	31/12/2025	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
2	31/12/2025	CEI 137 - MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.617,56	Sim	R\$ 1.617,56
3	31/12/2025	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAE L SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
4	31/12/2025	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
5	31/12/2025	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
6	31/12/2025	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59

7	31/12/2025	CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.376,70	Sim	R\$ 4.376,70
8	31/12/2025	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
9	31/12/2025	CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.742,59	Sim	R\$ 1.742,59
10	31/12/2025	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
11	31/12/2025	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
12	31/12/2025	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
13	31/12/2025	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
14	31/12/2025	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
15	31/12/2025	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
16	31/12/2025	CEI 138 - ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: ***.57.698-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
17	31/12/2025	CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.96.068-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.926,50	Sim	R\$ 3.926,50
18	31/12/2025	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
19	31/12/2025	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.687,75	Sim	R\$ 4.687,75
20	31/12/2025	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.904,27	Sim	R\$ 3.904,27

21	31/12/2025	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.507,25	Sim	R\$ 4.507,25
22	31/12/2025	CEI 137 - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.60.507-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,27	Sim	R\$ 1.524,27
23	31/12/2025	CEI 137 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.08.888-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,23	Sim	R\$ 1.533,23
24	31/12/2025	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
25	31/12/2025	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
26	31/12/2025	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
27	31/12/2025	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.727,98	Sim	R\$ 4.727,98
28	31/12/2025	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
29	31/12/2025	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.904,27	Sim	R\$ 3.904,27
30	31/12/2025	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,62	Sim	R\$ 6.101,62
31	31/12/2025	CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
32	31/12/2025	CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
33	31/12/2025	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
34	31/12/2025	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59

35	31/12/2025	CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.488,35	Sim	R\$ 1.488,35
36	31/12/2025	CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
37	31/12/2025	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
38	31/12/2025	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
39	31/12/2025	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,27	Sim	R\$ 1.524,27
40	31/12/2025	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
41	31/12/2025	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**		06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
42	11/01/2026	RESCISAO EDUARDO OLIVEIRA EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.60.507-**		16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.659,63	Sim	R\$ 1.659,63
43	31/01/2025	IRRF 137 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162602076437855	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.709,54	Sim	R\$ 1.709,54
44	14/01/2026	RESCISAO ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.08.888-**		26/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,71	Sim	R\$ 1.864,71

SEGURO ACIDENTE

Total Previsto em Planejamento	R\$ 23.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.560,00
Total Pago no Período	R\$ 1.328,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,70
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 1.140,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,00
Saldo	R\$ 21.091,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.091,30

1	12/01/2026	CRUZ CORDEIRO 137 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	851	13/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 556,20	Sim	R\$ 556,20
2	12/01/2026	CRUZ CORDEIRO 138 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	852	13/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,50	Sim	R\$ 772,50

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\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 76.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.000,00
1	05/01/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	30	09/01/2026	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\$ 459,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 459,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.593,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.593,77
Saldo								R\$ 5.146,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.146,63
1	30/11/2025	CLARO CEI 138 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	010502	05/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,67	Sim	R\$ 152,67
2	31/12/2025	CLARO CEI 138 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	011402	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,20	Sim	R\$ 143,20
3	28/12/2025	AZZA CEI 137 AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****-**	372801	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,73	Sim	R\$ 163,73

VALE ALIMENTACAO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 412.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.300,00
Total Pago no Período								R\$ 14.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.400,00
Saldo								R\$ 326.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 326.550,00

1	09/01/2026	IFOOD 138 VA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	0178305	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
2	09/01/2026	IFOOD 137 VA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	01768304	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.600,00	Sim	R\$ 5.600,00
3	19/01/2026	IFOOD CEI 138 VA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	0792952	19/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 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\$ 21.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.380,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135.380,00
Saldo								R\$ 509.740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 509.740,00
1	29/12/2025	IFOOD CEI 137 VR IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1718346	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.100,00	Sim	R\$ 9.100,00
2	29/12/2025	IFOOD CEI 138 VR IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1718347	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.600,00	Sim	R\$ 12.600,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 1.448,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.448,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.155,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.155,00
Saldo								R\$ 180.876,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.876,60
1	29/01/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002276477	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 482,80	Sim	R\$ 482,80
2	30/01/2026	URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002285314	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 965,60	Sim	R\$ 965,60

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\$ 220.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.000,00

Saldo								R\$ 792.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 792.000,00
1	03/01/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	261	16/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 291.059,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 291.059,18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/01/2026	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
31/01/2026	JUROS FGTS RESCISORIO ELAINE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,21	Sim	R\$ 27,21
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 6.527,21
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6.527,21
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6.527,21

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 552.315,43
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 297.586,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 254.729,04
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 552.315,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 297.586,39
Saldo Público (K - L)	R\$ 254.729,04

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-**		