

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	07/11/2025 14:44	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: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO PLATINA	17/10/2025	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 247,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 247,00
TOTAL						R\$ 247,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 52,29
RENDIMENTO CDI	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 577,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 630,21
TOTAL						R\$ 630,21

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 877,21
TOTAL	R\$ 877,21

(A) Saldo Anterior	R\$ 362.608,83
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 362.608,83
(C) Total das Receitas	R\$ 877,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 877,21

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/10/2025	R\$ 247,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2025	R\$ 31.188,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

03/10/2025	R\$ 103.085,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 575,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 1.452,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2025	R\$ 27.767,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2025	R\$ 6.788,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2025	R\$ 4.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 54.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R\$ 9.708,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 15.420,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R\$ 12.221,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2025	R\$ 1.083,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 247,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2025	R\$ 31.188,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2025	R\$ 1.083,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 575,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/10/2025	R\$ 1.452,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2025	R\$ 27.767,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 103.085,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2025	R\$ 6.788,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2025	R\$ 4.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 54.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R\$ 9.708,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 15.420,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R\$ 12.221,37	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 01/10/2025 a 31/10/2025.

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\$ 677,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 677,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 964,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 964,17
Saldo								R\$ 22.357,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.357,96
1	30/09/2025	SAAE CEI 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	100704	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 296,49	Sim	R\$ 296,49
2	30/09/2025	SAAE CEI 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	100706	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 381,38	Sim	R\$ 381,38
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00

Saldo								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
1	10/10/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	52	13/10/2025	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\$ 1.174,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.174,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.696,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.696,80
Saldo								R\$ 53.029,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.029,00
1	27/10/2025	ADMINISTRADORA DE CARTOES ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I. CPF/CNPJ: **.46.594/****-**	52	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,20	Sim	R\$ 1.174,20
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
1	01/10/2025	ACP CONTAB ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	418	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
DEDETIZACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.520,00
Total Pago no Período								R\$ 480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 872,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 872,00
Saldo								R\$ 10.168,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.168,00
1	09/09/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	27503	02/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,60	Sim	R\$ 453,60
2	30/09/2025	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162529364663791	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,40	Sim	R\$ 26,40
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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Saldo								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
1	01/10/2025	ACP DEP. PESSOAL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	419	10/10/2025	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\$ 1.943,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.943,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.890,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.890,47
Saldo								R\$ 25.565,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.565,57
1	31/10/2025	CPFL 138 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	444834	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,44	Sim	R\$ 860,44
2	31/08/2025	CPFL CEI 137 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	992181	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.083,52	Sim	R\$ 1.083,52
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 9.138,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.138,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.860,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.860,98
Saldo								R\$ 243.211,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243.211,39
1	30/09/2025	FGTS CEI 138 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251017982172934	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.325,29	Sim	R\$ 5.325,29
2	30/09/2025	FGTS CEI 137 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251017982214025	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.813,17	Sim	R\$ 3.813,17
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\$ 61.470,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.470,00
Saldo								R\$ 645.435,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 645.435,00
1	01/10/2025	N E B TERCERIZACAO N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	166	02/10/2025	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\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Saldo								R\$ 75.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.600,00
1	02/10/2025	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	333	07/10/2025	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\$ 16.713,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.713,50
Saldo								R\$ 167.286,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.286,50
1	10/10/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	197	10/10/2025	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\$ 681,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 681,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.612,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.612,97
Saldo								R\$ 45.241,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.241,32
1	15/09/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 138 LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8091	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,22	Sim	R\$ 358,22
2	26/09/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 137/138 LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8263	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 323,49	Sim	R\$ 323,49
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\$ 1.356,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.356,95
Saldo								R\$ 14.743,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.743,05
1	06/10/2025	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1312	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95
2	30/09/2025	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162529364156202	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,05	Sim	R\$ 43,05
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.650,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.650,69
Total Pago no Período								R\$ 1.129,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.129,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.141,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.141,00
Saldo								R\$ 30.380,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.380,57
1	30/09/2025	PIS CEI 138 PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162529557489335	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 648,55	Sim	R\$ 648,55
2	30/09/2025	PIS CEI 137 PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162529557735930	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,57	Sim	R\$ 480,57
QUOTA SINDICAL PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.286,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.286,72
Total Pago no Período								R\$ 411,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 411,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 380,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 380,41
Saldo								R\$ 13.494,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.494,99
1	20/10/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 138 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	6	22/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,37	Sim	R\$ 216,37
2	20/10/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 137 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	5	22/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,95	Sim	R\$ 194,95
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 111.715,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.715,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 196.736,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 196.736,16
Saldo								R\$ 2.720.158,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.720.158,72
1	30/09/2025	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.428,99	Sim	R\$ 4.428,99
2	30/09/2025	CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.96.068-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.788,24	Sim	R\$ 2.788,24
3	30/09/2025	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.070,87	Sim	R\$ 3.070,87
4	30/09/2025	CEI 137 - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.60.507-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,27	Sim	R\$ 1.524,27
5	30/09/2025	CEI 137 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.08.888-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.825,90	Sim	R\$ 1.825,90
6	30/09/2025	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.741,75	Sim	R\$ 3.741,75
7	30/09/2025	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.158,05	Sim	R\$ 4.158,05
8	30/09/2025	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEIL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
9	30/09/2025	CEI 137 - ILDEJANE BARROS COSTA ILDEJANE B. C. CPF/CNPJ: ***.77.350-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
10	30/09/2025	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
11	30/09/2025	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
12	30/09/2025	CEI 137 - MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59

13	30/09/2025	CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.055,02	Sim	R\$ 4.055,02
14	30/09/2025	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
15	30/09/2025	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,62	Sim	R\$ 6.101,62
16	30/09/2025	CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
17	30/09/2025	CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
18	30/09/2025	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,36	Sim	R\$ 851,36
19	30/09/2025	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
20	30/09/2025	CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,47	Sim	R\$ 1.639,47
21	30/09/2025	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
22	30/09/2025	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
23	30/09/2025	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
24	30/09/2025	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,27	Sim	R\$ 1.589,27
25	30/09/2025	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47

26	30/09/2025	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***. *30.488-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
27	30/09/2025	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***. *45.758-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
28	30/09/2025	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***. *85.268-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
29	30/09/2025	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***. *26.718-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
30	30/09/2025	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***. *42.278-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
31	30/09/2025	CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***. *00.628-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,47	Sim	R\$ 1.639,47
32	30/09/2025	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***. *06.968-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
33	30/09/2025	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***. *93.648-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
34	30/09/2025	CEI 138 - ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: ***. *57.698-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
35	30/09/2025	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***. *74.728-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
36	30/09/2025	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **. *34.665/****-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
37	30/09/2025	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***. *94.798-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
38	30/09/2025	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***. *52.418-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.741,75	Sim	R\$ 3.741,75

39	30/09/2025	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
40	30/09/2025	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.469,22	Sim	R\$ 4.469,22
41	30/09/2025	CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
42	30/09/2025	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
43	31/10/2025	ABONO CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92
44	31/10/2025	ABONO CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92
45	31/10/2025	ABONO CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92
46	31/10/2025	ABONO CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92
47	31/10/2025	ABONO CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92
48	31/10/2025	ABONO CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92
49	31/10/2025	ABONO CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92
50	31/10/2025	ABONO CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.96.068-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92
51	31/10/2025	ABONO CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92
52	31/10/2025	ABONO CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 876,20	Sim	R\$ 876,20

53	31/10/2025	ABONO CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.*63.858-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 876,20	Sim	R\$ 876,20
54	31/10/2025	ABONO CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.*26.718-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92
55	30/09/2025	IRRF CEI 138 RECEITA F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07162529014151805	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,55	Sim	R\$ 1.450,55
56	30/09/2025	IRRF CEI 137 RECEITA F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****-**	07162529014082080	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.212,91	Sim	R\$ 1.212,91

SEGURO ACIDENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.560,00
Total Pago no Período								R\$ 190,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 570,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 570,00
Saldo								R\$ 22.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.800,00
1	08/10/2025	CENTAURO VIDA CEI 137-138 Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **. *16.278/****-**	1222629	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00

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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 84.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.000,00
1	08/10/2025	KAREN CRISTINA CAMPOS KAREN C. C. D. A. A. CPF/CNPJ: **. *61.564/****-**	37	08/10/2025	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\$ 316,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 316,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 797,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 797,29
Saldo								R\$ 6.086,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.086,31

1	30/09/2025	CLARO CEI 138 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	100705	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,67	Sim	R\$ 152,67
2	30/09/2025	AZZA TELECOM CEI 137 AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****-**	3500329211125	22/10/2025	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\$ 14.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.650,00
Saldo								R\$ 369.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 369.950,00

1	15/10/2025	IFOOD CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1446781	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
2	15/10/2025	IFOOD CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1446661	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.950,00	Sim	R\$ 5.950,00
3	17/10/2025	IFOOD CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1453201	20/10/2025	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\$ 26.145,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.145,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.280,00
Saldo								R\$ 542.395,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542.395,00

1	27/10/2025	IFOOD CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1473905	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.055,00	Sim	R\$ 13.055,00
2	27/10/2025	IFOOD CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1473803	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.090,00	Sim	R\$ 13.090,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 1.534,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.534,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.441,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.441,00
Saldo								R\$ 183.505,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 183.505,00
1	01/10/2025	PMS/FMT/URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1001502418	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 542,80	Sim	R\$ 542,80
2	02/10/2025	PMS/FMT/URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1001510065	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 542,80	Sim	R\$ 542,80
3	22/10/2025	PMS/FMT/URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1001615948	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448,40	Sim	R\$ 448,40
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\$ 88.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.000,00
Saldo								R\$ 924.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 924.000,00
1	03/10/2025	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **. *99.386/****-**	188	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 267.272,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 267.272,32

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/10/2025	JUROS CPFL CEI 138	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,81	Sim	R\$ 19,81
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 19,81
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 19,81
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 19,81

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 363.486,04
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 267.292,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ 96.193,91
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 363.486,04
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 267.292,13
Saldo Público (K - L)	R\$ 96.193,91

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-**