

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	10/12/2025 09:29	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 12.868,52 - Empenho: 23949 318.090,00 - Empenho: 23950	31/10/2025	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 330.958,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 330.958,52
TOTAL						R\$ 330.958,52

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE	05/11/2025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 7.400,00
APORTE	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 41.532,49
APORTE	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 41.300,00
APORTE	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 24.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 114.382,49
TOTAL						R\$ 114.382,49

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 76,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 76,45
TOTAL						R\$ 76,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 445.417,46
TOTAL	R\$ 445.417,46

(A) Saldo Anterior	R\$ 96.193,91
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 96.193,91

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rFluRVVotYnh0kpeN5He37MfECNP0g4GF8Bqp92HfyqY6SgD29TiqTsh7xaRV2 | Data: 21/10/2026 14:11

(C) Total das Receitas	R\$ 445.417,46
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 445.417,46

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
03/11/2025	R\$ 1.020,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/11/2025	R\$ 1.250,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/11/2025	R\$ 28.615,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/11/2025	R\$ 284.518,52	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/11/2025	R\$ 944,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/11/2025	R\$ 64.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/11/2025	R\$ 817,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
19/11/2025	R\$ 66.706,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
24/11/2025	R\$ 163,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/11/2025	R\$ 1.328,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/11/2025	R\$ 70.890,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/11/2025	R\$ 58.309,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/11/2025	R\$ 1.020,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/11/2025	R\$ 1.250,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/11/2025	R\$ 28.615,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/11/2025	R\$ 284.518,52	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/11/2025	R\$ 944,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/11/2025	R\$ 64.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/11/2025	R\$ 817,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
19/11/2025	R\$ 66.706,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
24/11/2025	R\$ 163,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/11/2025	R\$ 1.328,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/11/2025	R\$ 70.890,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/11/2025	R\$ 58.309,28	Crédito	Aplicação	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 01/11/2025 a 30/11/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 252.384,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 252.384,20
Total Pago no Período								R\$ 29.358,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.358,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 223.026,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 223.026,16
1	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.555,59	Sim	R\$ 2.555,59
2	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50

3	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
4	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
5	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,00	Sim	R\$ 644,00
6	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,00	Sim	R\$ 644,00
7	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
8	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,25	Sim	R\$ 396,25
9	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,80	Sim	R\$ 772,80
10	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: ***.57.698-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 317,00	Sim	R\$ 317,00
11	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,80	Sim	R\$ 772,80
12	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,80	Sim	R\$ 772,80
13	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 871,75	Sim	R\$ 871,75
14	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,61	Sim	R\$ 1.079,61
15	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50

16	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,65	Sim	R\$ 1.351,65
17	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,65	Sim	R\$ 1.351,65
18	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.96.068-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,80	Sim	R\$ 772,80
19	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,80	Sim	R\$ 772,80
20	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.60.507-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,50	Sim	R\$ 412,50
21	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.08.888-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
22	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,61	Sim	R\$ 1.079,61
23	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.277,79	Sim	R\$ 1.277,79
24	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEIL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
25	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
26	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
27	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 137 - MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50

28	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,80	Sim	R\$ 772,80
29	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
30	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.984,99	Sim	R\$ 1.984,99
31	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
32	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
33	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,75	Sim	R\$ 237,75
34	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
35	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
36	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
37	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
38	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 475,50	Sim	R\$ 475,50
39	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,50	Sim	R\$ 412,50
40	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,80	Sim	R\$ 772,80

41	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,80	Sim	R\$ 772,80
AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 566,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 566,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.642,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.642,04
Saldo								R\$ 21.791,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.791,15
1	31/10/2025	SAAE CEI 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	110302	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,44	Sim	R\$ 280,44
2	31/10/2025	SAAE CEI 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	110303	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,37	Sim	R\$ 286,37
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\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
1	10/11/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	57	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.000,00
1	05/11/2025	ACP CONT ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	440	28/11/2025	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\$ 1.352,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.352,00
Saldo								R\$ 9.688,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.688,00
1	09/10/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	28057	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,60	Sim	R\$ 453,60
2	31/10/2025	RETENCAO ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	07162532147321345	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,40	Sim	R\$ 26,40
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.768,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.768,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.658,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.658,53
Saldo								R\$ 22.973,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.973,01
1	17/11/2025	CPFL CEI 138 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	2492036	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 791,59	Sim	R\$ 791,59
2	30/11/2025	CPFL CEI 137 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	3053185	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 976,87	Sim	R\$ 976,87
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 9.806,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.806,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.999,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.999,44
Saldo								R\$ 233.404,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.404,59
1	31/10/2025	FGTS CEI 138 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251119037178100	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.393,52	Sim	R\$ 5.393,52
2	31/10/2025	FGTS CEI 137 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251119037172943	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.861,89	Sim	R\$ 3.861,89
3	31/10/2025	FGTS CONSIGNADO CEI 137 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251119037172960	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 551,39	Sim	R\$ 551,39

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\$ 92.205,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 92.205,00	
Saldo							R\$ 614.700,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 614.700,00	
1	03/11/2025	N E B TERCEIRIZACAO N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	180	28/11/2025	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\$ 10.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.800,00	
Saldo							R\$ 72.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 72.000,00	
1	06/11/2025	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	347	28/11/2025	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\$ 24.713,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.713,50	
Saldo							R\$ 159.286,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 159.286,50	
1	03/11/2025	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	8	28/11/2025	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\$ 1.954,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.954,84	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.294,68	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.294,68	
Saldo							R\$ 43.286,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 43.286,48	

1	06/10/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 137 LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8386	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,45	Sim	R\$ 1.250,45
2	17/10/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 138 LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8563	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,39	Sim	R\$ 704,39

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\$ 2.056,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.056,95
Saldo								R\$ 14.043,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.043,05
1	31/10/2025	RETENCAO SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	07162532148094288	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,05	Sim	R\$ 43,05
2	05/11/2025	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1374	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95

MULTA 40% FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.684,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.684,51
Total Pago no Período								R\$ 68,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 373,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 373,67
Saldo								R\$ 107.242,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.242,37
1	30/11/2025	FGTS STEFANIE MAYARA CEI 137 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251119038065849	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,47	Sim	R\$ 68,47

PREVIDENCIA + FPAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.503,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 935.503,46
Total Pago no Período								R\$ 7.323,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.323,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.794,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.794,80
Saldo								R\$ 851.385,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 851.385,45
1	31/10/2025	INSS CEI 137 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162532172327319	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.742,01	Sim	R\$ 3.742,01

2	31/10/2025	INSS CEI 138 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162532172333041	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.581,20	Sim	R\$ 3.581,20
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\$ 791,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 791,73
Saldo								R\$ 13.083,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.083,67
1	14/11/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 138 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	9	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,37	Sim	R\$ 216,37
2	14/11/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 137 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	8	19/11/2025	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\$ 105.060,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.060,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 308.451,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308.451,44
Saldo								R\$ 2.615.098,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.615.098,61
1	31/10/2025	CEI 137 - STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO STEFANIE M. D. S. B. (. CPF/CNPJ: **.*52.238-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,61	Sim	R\$ 1.094,61
2	31/10/2025	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: **.*77.468-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
3	31/10/2025	CEI 137 - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: **.*60.507-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.529,67	Sim	R\$ 1.529,67
4	31/10/2025	CEI 137 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: **.*08.888-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.523,51	Sim	R\$ 1.523,51

5	31/10/2025	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.741,75	Sim	R\$ 3.741,75
6	31/10/2025	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.158,05	Sim	R\$ 4.158,05
7	31/10/2025	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAE L SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
8	31/10/2025	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
9	31/10/2025	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
10	31/10/2025	CEI 137 - MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.617,56	Sim	R\$ 1.617,56
11	31/10/2025	CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.158,05	Sim	R\$ 4.158,05
12	31/10/2025	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
13	31/10/2025	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
14	31/10/2025	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
15	31/10/2025	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47

16	31/10/2025	CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
17	31/10/2025	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
18	31/10/2025	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,62	Sim	R\$ 6.101,62
19	31/10/2025	CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,90	Sim	R\$ 1.760,90
20	31/10/2025	CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
21	31/10/2025	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
22	31/10/2025	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
23	31/10/2025	CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,47	Sim	R\$ 1.639,47
24	31/10/2025	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
25	31/10/2025	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
26	31/10/2025	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59

27	31/10/2025	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,27	Sim	R\$ 1.524,27
28	31/10/2025	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
29	31/10/2025	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
30	31/10/2025	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.428,99	Sim	R\$ 4.428,99
31	31/10/2025	CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.96.068-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
32	31/10/2025	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.690,11	Sim	R\$ 2.690,11
33	31/10/2025	CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,47	Sim	R\$ 1.639,47
34	31/10/2025	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
35	31/10/2025	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
36	31/10/2025	CEI 138 - ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: ***.57.698-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
37	31/10/2025	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47

38	31/10/2025	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.776,47	Sim	R\$ 2.776,47
39	31/10/2025	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
40	31/10/2025	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.741,75	Sim	R\$ 3.741,75
41	31/10/2025	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
42	31/10/2025	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.469,22	Sim	R\$ 4.469,22
43	11/11/2025	RESCISAO STEFANIE MAYARA CEI 137 STEFANIE M. D. S. B. (. CPF/CNPJ: ***.52.238-**	7	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.026,88	Sim	R\$ 1.026,88
44	31/10/2025	IRRF CEI 137 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162532171994982	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.249,42	Sim	R\$ 1.249,42
45	31/10/2025	IRRF CEI 138 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162532172000816	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,55	Sim	R\$ 1.450,55

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\$ 760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 760,00
Saldo								R\$ 22.610,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.610,00
1	05/11/2025	CENTAURO Centaurio V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	1234041	14/11/2025	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\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 80.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
1	06/11/2025	KAREN CRISTINA CAMPOS KAREN C. C. D. A. A. CPF/CNPJ: **.61.564/****-**	43	19/11/2025	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\$ 316,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 316,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.113,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.113,69
Saldo								R\$ 5.769,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.769,96
1	31/10/2025	CLARO CEI 138 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	111701	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,67	Sim	R\$ 152,67
2	01/11/2025	AZZA CEI 137 AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****-**	3587961111125	24/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,68	Sim	R\$ 163,68
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\$ 42.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.350,00
Saldo								R\$ 355.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 355.250,00
1	06/11/2025	IFOOD VA CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1531840	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.750,00	Sim	R\$ 8.750,00
2	05/11/2025	IFOOD VA CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1529141	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.950,00	Sim	R\$ 5.950,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 223.039,41
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 223.039,41

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

14/11/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.400,00	Sim	R\$ 7.400,00
24/11/2025	PAGAMENTO INDEVIDO LARISSA - ADM DE CARTAO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 556,20	Sim	R\$ 556,20
24/11/2025	PAGAMENTO INDEVIDO LARISSA - ADM DE CARTAO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,50	Sim	R\$ 772,50
19/11/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.300,00	Sim	R\$ 41.300,00
27/11/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.532,49	Sim	R\$ 41.532,49
14/11/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.150,00	Sim	R\$ 24.150,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 115.711,19
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 115.711,19
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 115.711,19

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 541.611,37
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 338.750,60
Saldo Geral (I - J)	R\$ 202.860,77
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 541.611,37
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 338.750,60
Saldo Público (K - L)	R\$ 202.860,77

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-**		