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: 355220540400062270/2025-19
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R$ 12.509.582,52
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 484 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 242 na unidade CEI 129 e 242 na unidade CEI 130, 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 09:48	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
REPASE PUBLICO O planejamento do repasse mensal é realizado conforme monitoramento periódico da Secretaria da Educação, observando as despesas fixas e variáveis, conforme estabelecido no Termo de Colaboração celebrado.	31/10/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 473.235,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 473.235,19**
TOTAL						**R$ 473.235,19**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE	19/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 41.300,00
APORTE	05/11/2025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 23.300,00
APORTE	05/11/2025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 1.818,00
APORTE	14/11/2025	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 24.150,00
APORTE	27/11/2025	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 41.532,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 132.100,49**
TOTAL						**R$ 132.100,49**

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: 191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 108,39
RENDIMENTO BRUTO	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 8,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 117,24**
TOTAL						**R$ 117,24**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi/Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 605.452,92**
TOTAL	**R$ 605.452,92**

(A) Saldo Anterior	**R$ 137.653,83**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 137.653,83**
(C) Total das Receitas	**R$ 605.452,92**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 605.452,92**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/11/2025	R$ 5.686,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 43.582,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R$ 300.109,54	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 25.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R$ 3.872,48	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R$ 2.132,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 61.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 779,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 620,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/11/2025	R$ 5.686,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 43.582,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R$ 300.109,54	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 25.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R$ 3.872,48	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R$ 2.132,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 61.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 779,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 620,16	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 01/11/2025 a 30/11/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 387.275,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 387.275,80
Total Pago no Período							**R$ 41.532,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 41.532,49
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
Saldo							**R$ 345.743,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 345.743,31
1	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA TAMI C. D. A. P. S. CPF/CNPJ: ***.*36.998-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
2	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ THAIS A. B. D. C. CPF/CNPJ: ***.*89.198-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
3	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS VALERIA D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*16.448-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swl/Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

4	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
5	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS Viviane A. R. P. D. CPF/CNPJ: ***.*40.278-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 137,50	Sim	R$ 137,50
6	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS KARINE P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*41.678-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 317,00	Sim	R$ 317,00
7	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA Kayne A. G. CPF/CNPJ: ***.*94.548-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 515,20	Sim	R$ 515,20
8	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES LAIS T. R. CPF/CNPJ: ***.*87.548-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
9	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES LORAINE R. S. A. CPF/CNPJ: ***.*22.968-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
10	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES MARIANA F. X. A. CPF/CNPJ: ***.*49.868-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
11	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 515,20	Sim	R$ 515,20
12	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO MARISOL B. A. CPF/CNPJ: ***.*45.188-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
13	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA MARLENE R. D. A. CPF/CNPJ: ***.*38.558-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
14	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - NAIARA VENCESLAU PASSOS NAIARA V. P. CPF/CNPJ: ***.*59.208-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
15	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.*63.588-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.654,16	Sim	R$ 1.654,16
16	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - PAULA YARA DOS SANTOS PAULA Y. D. S. CPF/CNPJ: ***.*24.328-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

17	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PRISCILA L. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.418-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
18	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO RAUANA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.*16.988-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
19	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
20	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS SARA N. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.*49.958-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
21	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA SILVIA A. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.*91.048-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
22	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.*86.148-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
23	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA ANDREANE E. D. S. CPF/CNPJ: ***.*89.868-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
24	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 950,66	Sim	R$ 950,66
25	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA ANDREZA D. O. CPF/CNPJ: ***.*38.728-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
26	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.*50.288-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 644,00	Sim	R$ 644,00
27	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CELIA A. R. L. CPF/CNPJ: ***.*75.088-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
28	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.*32.438-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
29	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA CRISLAINE Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.*70.098-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 237,75	Sim	R$ 237,75
30	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO DAIANA A. R. Q. CPF/CNPJ: ***.*80.668-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swl/Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

31	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.079,61	Sim	R$ 1.079,61
32	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA EVELYN V. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.*21.258-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
33	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS FERNANDA S. M. CPF/CNPJ: ***.*03.698-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
34	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA Gabriela R. S. CPF/CNPJ: ***.*01.488-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 412,50	Sim	R$ 412,50
35	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.351,65	Sim	R$ 1.351,65
36	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA JESSICA L. D. A. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 396,25	Sim	R$ 396,25
37	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.*76.998-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
38	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.*94.888-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.079,61	Sim	R$ 1.079,61
39	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO KATYA M. D. C. CPF/CNPJ: ***.*91.208-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
40	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO LARISSA C. A. N. CPF/CNPJ: ***.*74.268-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
41	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA LETICIA C. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.*33.988-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
42	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA MARIA R. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*47.158-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 772,80	Sim	R$ 772,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

43	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.*93.478-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.351,65	Sim	R$ 1.351,65
44	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO NADIA C. S. CPF/CNPJ: ***.*93.058-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
45	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS NATACHA D. F. S. CPF/CNPJ: ***.*94.448-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 317,00	Sim	R$ 317,00
46	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.*75.998-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
47	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA NATALY O. M. CPF/CNPJ: ***.*36.018-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
48	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS Pamella S. M. CPF/CNPJ: ***.*05.808-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
49	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*24.808-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
50	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*06.368-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
51	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*95.868-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
52	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.*39.188-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 515,20	Sim	R$ 515,20
53	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO TABITA C. L. D. CPF/CNPJ: ***.*22.278-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
54	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA STEPHANIE F. T. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
55	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS THAMIRES D. S. CPF/CNPJ: ***.*62.248-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 475,50	Sim	R$ 475,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Sw//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

56	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA VIVIANE R. O. CPF/CNPJ: ***.*87.338-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
57	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA ABIGAIL D. F. CPF/CNPJ: ***.*55.498-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
58	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.*05.048-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
59	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA ANANDA B. A. S. CPF/CNPJ: ***.*74.398-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 396,25	Sim	R$ 396,25
60	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA Andressa d. A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.388-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
61	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*95.468-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
62	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CAMILA D. O. F. CPF/CNPJ: ***.*89.808-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 317,00	Sim	R$ 317,00
63	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CAROLINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*73.113-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
64	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CAROLINE M. G. A. CPF/CNPJ: ***.*79.278-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
65	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO CATIA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.*80.607-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
66	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*27.148-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
67	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS ERIKA S. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*45.688-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 475,50	Sim	R$ 475,50
68	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.*84.378-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 772,80	Sim	R$ 772,80
69	30/11/2025	1ª PARCELA 13º CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA JESSICA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.278-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 515,20	Sim	R$ 515,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swl/Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

AGUA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 72.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 72.000,00
Total Pago no Período								**R$ 5.064,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.064,21
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.797,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.797,30
Saldo								**R$ 54.138,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 54.138,49
1	31/10/2025	SAAE CEI 129 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	110303	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.542,71	Sim	R$ 2.542,71
2	31/10/2025	SAAE CEI 130 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	4	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.521,50	Sim	R$ 2.521,50
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/****-**	58	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	03/11/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	435	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
DEDETIZACAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.400,00
Total Pago no Período								**R$ 600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.400,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.400,00
Saldo							**R$ 11.400,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 11.400,00
1	09/10/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	28058	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 567,00	Sim	R$ 567,00
2	31/10/2025	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162532147373167	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 33,00	Sim	R$ 33,00
ENERGIA ELETRICA							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 67.200,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 67.200,00
Total Pago no Período							**R$ 4.078,62**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 4.078,62
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 8.761,62**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 8.761,62
Saldo							**R$ 54.359,76**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 54.359,76
1	31/10/2025	CPFL CEI 130 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	1966796	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.979,21	Sim	R$ 1.979,21
2	31/10/2025	CPFL CEI 129 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	1966797	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.099,41	Sim	R$ 2.099,41
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 413.094,92**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 413.094,92
Total Pago no Período							**R$ 13.961,89**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 13.961,89
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 39.185,90**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 39.185,90
Saldo							**R$ 359.947,13**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 359.947,13
1	31/10/2025	FGTS CEI 130 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01251119037291900	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 6.661,70	Sim	R$ 6.661,70
2	31/10/2025	FGTS CEI 129 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01251118037166660	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 7.300,19	Sim	R$ 7.300,19
LIMPEZA							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 960.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 960.000,00
Total Pago no Período							**R$ 10.139,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi/Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.139,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 120.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 120.000,00
Saldo								**R$ 829.861,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 829.861,00
1	03/11/2025	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.*87.000/****-**	9	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.139,00	Sim	R$ 10.139,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 100.800,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 100.800,00
Total Pago no Período								**R$ 4.200,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.600,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.600,00
Saldo								**R$ 84.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 84.000,00
1	06/11/2025	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	346	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.200,00	Sim	R$ 4.200,00
MANUTENCAO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 243.336,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 243.336,00
Total Pago no Período								**R$ 295,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 295,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 30.417,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.417,00
Saldo								**R$ 212.624,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 212.624,00
1	04/11/2025	PLATINA EQUIPAMENTOS CEI 129 PLATINA E. D. C. A. I. CPF/CNPJ: **.*49.110/****-**	285	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 295,00	Sim	R$ 295,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTES/ PEDAGOGICOS/ PSICOMOTRICIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 49.536,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 49.536,00
Total Pago no Período								**R$ 2.057,19**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.057,19
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.818,66**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.818,66
Saldo								**R$ 40.660,15**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 40.660,15
1	12/11/2025	PROCOMP CEI 129 PROCOMP S. E. P. D. I. L. CPF/CNPJ: **.*20.700/****-**	485527	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 341,72	Sim	R$ 341,72

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi/Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

2	21/10/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 130 Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	8592	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 682,10	Sim	R$ 682,10
3	17/10/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 129 Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	8549	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.033,37	Sim	R$ 1.033,37

MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 20.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.400,00
Total Pago no Período	**R$ 850,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.497,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.497,75
Saldo	**R$ 17.052,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.052,25

1	31/10/2025	RETENCAO SCARPA E STUCKS RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162532148028153	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 52,27	Sim	R$ 52,27
2	05/11/2025	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****-**	1373	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 797,73	Sim	R$ 797,73

PREVIDENCIA + FPAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.435.502,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.435.502,32
Total Pago no Período	**R$ 11.934,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.934,06
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 116.155,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 116.155,24
Saldo	**R$ 1.307.413,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.307.413,02

1	31/10/2025	INSS CEI 129 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162532172300577	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.417,29	Sim	R$ 6.417,29
2	31/10/2025	INSS CEI 130 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162532172323135	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.516,77	Sim	R$ 5.516,77

QUOTA SINDICAL PATRONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 21.772,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.772,56
Total Pago no Período	**R$ 649,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 649,11
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.327,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.327,17
Saldo	**R$ 19.796,28**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi/Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 19.796,28
1	14/11/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 129 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	878855	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 340,01	Sim	R$ 340,01
2	14/11/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 130 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	87885	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 309,10	Sim	R$ 309,10

SALARIO

	Total Previsto em Planejamento						**R$ 4.647.309,36**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 4.647.309,36
	Total Pago no Período						**R$ 159.186,28**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 159.186,28
	Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 489.175,47**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 489.175,47
	Saldo						**R$ 3.998.947,61**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.998.947,61
1	31/10/2025	CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.*86.148-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
2	31/10/2025	CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA ANDREANE E. D. S. CPF/CNPJ: ***.*89.868-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
3	31/10/2025	CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*07.278-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.639,47	Sim	R$ 1.639,47
4	31/10/2025	CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA ANDREZA D. O. CPF/CNPJ: ***.*38.728-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.704,47	Sim	R$ 1.704,47
5	31/10/2025	CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.*50.288-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
6	31/10/2025	CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CELIA A. R. L. CPF/CNPJ: ***.*75.088-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.704,47	Sim	R$ 1.704,47
7	31/10/2025	CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.*32.438-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.610,48	Sim	R$ 2.610,48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Sw//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

8	31/10/2025	CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA CRISLAINE Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.*70.098-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
9	31/10/2025	CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO DAIANA A. R. Q. CPF/CNPJ: ***.*80.668-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
10	31/10/2025	CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.741,75	Sim	R$ 3.741,75
11	31/10/2025	CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA EVELYN V. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.*21.258-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
12	31/10/2025	CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS FERNANDA S. M. CPF/CNPJ: ***.*03.698-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
13	31/10/2025	CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA Gabriela R. S. CPF/CNPJ: ***.*01.488-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.524,27	Sim	R$ 1.524,27
14	31/10/2025	CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.511,88	Sim	R$ 4.511,88
15	31/10/2025	CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA JESSICA L. D. A. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.769,47	Sim	R$ 1.769,47
16	31/10/2025	CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.*76.998-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
17	31/10/2025	CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA STEPHANIE F. T. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59
18	31/10/2025	CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS THAMIRES D. S. CPF/CNPJ: ***.*62.248-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.896,67	Sim	R$ 1.896,67

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Sw//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

19	31/10/2025	CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA VIVIANE R. O. CPF/CNPJ: ***.*87.338-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
20	31/10/2025	CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA ABIGAIL D. F. CPF/CNPJ: ***.*55.498-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
21	31/10/2025	CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.*05.048-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
22	31/10/2025	CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA ANANDA B. A. S. CPF/CNPJ: ***.*74.398-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.581,78	Sim	R$ 1.581,78
23	31/10/2025	CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA Andressa d. A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.388-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
24	31/10/2025	CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*95.468-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
25	31/10/2025	CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CAMILA D. O. F. CPF/CNPJ: ***.*89.808-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
26	31/10/2025	CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CAROLINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*73.113-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
27	31/10/2025	CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CAROLINE M. G. A. CPF/CNPJ: ***.*79.278-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59
28	31/10/2025	CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO CATIA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.*80.607-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
29	31/10/2025	CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*27.148-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

30	31/10/2025	CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS ERIKA S. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*45.688-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.639,47	Sim	R$ 1.639,47
31	31/10/2025	CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.*84.378-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.708,61	Sim	R$ 2.708,61
32	31/10/2025	CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA JESSICA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.278-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
33	31/10/2025	CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS KARINE P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*41.678-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
34	31/10/2025	CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA Kayne A. G. CPF/CNPJ: ***.*94.548-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
35	31/10/2025	CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES LAIS T. R. CPF/CNPJ: ***.*87.548-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
36	31/10/2025	CEI 129 - LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES LORAINE R. S. A. CPF/CNPJ: ***.*22.968-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59
37	31/10/2025	CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES MARIANA F. X. A. CPF/CNPJ: ***.*49.868-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.596,20	Sim	R$ 1.596,20
38	31/10/2025	CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.*90.888-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
39	31/10/2025	CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO MARISOL B. A. CPF/CNPJ: ***.*45.188-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
40	31/10/2025	CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA MARLENE R. D. A. CPF/CNPJ: ***.*38.558-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.610,48	Sim	R$ 2.610,48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

41	31/10/2025	CEI 129 - NAIARA VENCESLAU PASSOS NAIARA V. P. CPF/CNPJ: ***.*59.208-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.013,59	Sim	R$ 2.013,59
42	31/10/2025	CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.*63.588-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.997,35	Sim	R$ 5.997,35
43	31/10/2025	CEI 129 - PAULA YARA DOS SANTOS PAULA Y. D. S. CPF/CNPJ: ***.*24.328-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.610,48	Sim	R$ 2.610,48
44	31/10/2025	CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PRISCILA L. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.418-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
45	31/10/2025	CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO RAUANA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.*16.988-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
46	31/10/2025	CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
47	31/10/2025	CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS SARA N. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.*49.958-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
48	31/10/2025	CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA SILVIA A. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.*91.048-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
49	31/10/2025	CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA TAMI C. D. A. P. S. CPF/CNPJ: ***.*36.998-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
50	31/10/2025	CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ THAIS A. B. D. C. CPF/CNPJ: ***.*89.198-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
51	31/10/2025	CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS VALERIA D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*16.448-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

52	31/10/2025	CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
53	31/10/2025	CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS Viviane A. R. P. D. CPF/CNPJ: ***.*40.278-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 559,63	Sim	R$ 559,63
54	31/10/2025	CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.*94.888-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.741,75	Sim	R$ 3.741,75
55	31/10/2025	CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO KATYA M. D. C. CPF/CNPJ: ***.*91.208-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
56	31/10/2025	CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO LARISSA C. A. N. CPF/CNPJ: ***.*74.268-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
57	31/10/2025	CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA LETICIA C. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.*33.988-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
58	31/10/2025	CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA MARIA R. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*47.158-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
59	31/10/2025	CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.*93.478-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.428,99	Sim	R$ 4.428,99
60	31/10/2025	CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO NADIA C. S. CPF/CNPJ: ***.*93.058-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59
61	31/10/2025	CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS NATACHA D. F. S. CPF/CNPJ: ***.*94.448-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.704,47	Sim	R$ 1.704,47
62	31/10/2025	CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.*75.998-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.610,48	Sim	R$ 2.610,48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Sw//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

63	31/10/2025	CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA NATALY O. M. CPF/CNPJ: ***.*36.018-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
64	31/10/2025	CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS Pamella S. M. CPF/CNPJ: ***.*05.808-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
65	31/10/2025	CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*24.808-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
66	31/10/2025	CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*06.368-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
67	31/10/2025	CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*95.868-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
68	31/10/2025	CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.*39.188-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.610,48	Sim	R$ 2.610,48
69	31/10/2025	CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO TABITA C. L. D. CPF/CNPJ: ***.*22.278-**		05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
70	31/10/2025	IRRF CEI 129 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162532171972148	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.512,16	Sim	R$ 1.512,16
71	31/10/2025	IRRF CEI 130 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162532171989172	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 573,62	Sim	R$ 573,62

SEGURO ACIDENTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 37.880,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37.880,00
Total Pago no Período	**R$ 332,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 332,82
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.300,00
Saldo	**R$ 36.247,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36.247,18

1	05/11/2025	CENTAURO Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.*16.278/****-**	1234040	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 332,82	Sim	R$ 332,82

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi/Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

SERVICOS ADM DE PRESTACAO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 90.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 90.000,00
Total Pago no Período	**R$ 3.750,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.750,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 15.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.000,00
Saldo	**R$ 71.250,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71.250,00

1	06/11/2025	KAREN CRISTINA CAMPOS KAREN C. C. D. A. A. CPF/CNPJ: **.*61.564/****-**	42	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.750,00	Sim	R$ 3.750,00

TELEFONE/ INTERNET

Total Previsto em Planejamento	**R$ 8.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.400,00
Total Pago no Período	**R$ 258,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 258,77
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 971,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 971,55
Saldo	**R$ 7.169,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.169,68

1	31/10/2025	VIVO CEI 130 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	2	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 54,97	Sim	R$ 54,97
2	04/11/2025	ANDERSON MARCOS COELHO LTDA CEI 129 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.*80.389/****-**	2635	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 101,90	Sim	R$ 101,90
3	04/11/2025	ANDERSON MARCOS COELHO LTDA CEI 130 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.*80.389/****-**	2634	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 101,90	Sim	R$ 101,90

VALE ALIMENTACAO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 662.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 662.900,00
Total Pago no Período	**R$ 24.150,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.150,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 71.050,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71.050,00
Saldo	**R$ 567.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 567.700,00

1	05/11/2025	IFOOD VA CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1528776	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.900,00	Sim	R$ 11.900,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

2	05/11/2025	IFOOD VA CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1526069	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.250,00	Sim	R$ 12.250,00

VALE REFEICAO	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.051.820,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.051.820,00
Total Pago no Período	**R$ 770,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 770,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 179.130,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 179.130,00
Saldo	**R$ 871.920,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 871.920,00

1	04/11/2025	IFOOD VR CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1519831	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 770,00	Sim	R$ 770,00

VALE TRANSPORTE	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 303.040,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303.040,00
Total Pago no Período	**R$ 224,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 224,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 14.835,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.835,32
Saldo	**R$ 287.980,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 287.980,48

1	04/11/2025	PMS/FMT/URBES CEI 130 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001729539	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 224,20	Sim	R$ 224,20

VIGIAS 24H	
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$ 132.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 132.000,00
Saldo	**R$ 880.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 880.000,00

1	03/11/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	212	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.000,00	Sim	R$ 44.000,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 332.033,64**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 332.033,64**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Swi/Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

04/11/2025	JUROS ANDERSON INTERNET CEI 130	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,30	Sim	R$ 2,30
30/11/2025	IR IMPOSTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20,11	Sim	R$ 20,11
30/11/2025	IOF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,34	Sim	R$ 0,34
28/11/2025	DEVOLUCAO APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 41.532,49	Sim	R$ 41.532,49
28/11/2025	DEVOLUCAO APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 41.300,00	Sim	R$ 41.300,00
28/11/2025	DEVOLUCAO APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.150,00	Sim	R$ 24.150,00
21/10/2025	JUROS PEDAGOGICA NF 8592	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,76	Sim	R$ 1,76
04/11/2025	JUROS ANDERSON INTERNET CEI 129	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,15	Sim	R$ 2,15
19/11/2025	PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.081,50	Sim	R$ 1.081,50
19/11/2025	PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.050,60	Sim	R$ 1.050,60
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 109.141,25**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 109.141,25**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 109.141,25**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 743.106,75**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 441.174,89**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 301.931,86**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 743.106,75**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 441.174,89**
Saldo Público (K - L)	**R$ 301.931,86**

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Sw//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*77.578-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yghV3qkoU30Sw//Zvcc9hKZCurjj9YBCwInCQpzkdqvyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:33