

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
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	09/01/2026 08:22	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 MUNICIPAL 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.	30/11/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 330.535,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 330.535,54
TOTAL						R\$ 330.535,54

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL PAG INDEVIDO URBES	09/12/2025	09/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 1.062,00
DEVOL INDEVIDO LARISSA - ADM DE CARTAO NOV	11/12/0025	11/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 772,50
DEVOL INDEVIDO LARISSA - ADM DE CARTAO NOV	11/12/2025	11/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 556,20
DEVOL APORTE	18/12/0205	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 1.000,00
DEVOL APORTE	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.890,70
TOTAL						R\$ 3.890,70

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 71,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 71,69
TOTAL						R\$ 71,69

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: lyhyLLMX4BwxvU0o65cQ93hQ5mZexh62ln9LgTFA6GnyqY6SgDz9Tiq7xaRV2 | Data: 21/10/2026 14:17

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334.497,93
TOTAL	R\$ 334.497,93

(A) Saldo Anterior	R\$ 202.940,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 202.940,75
(C) Total das Receitas	R\$ 334.497,93
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 334.497,93

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/12/2025	R\$ 2.190,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2025	R\$ 1.062,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 14.630,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R\$ 190,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 23.236,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 330.484,15	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2025	R\$ 91.867,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2025	R\$ 23.595,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R\$ 58.955,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2025	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 453,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 101.205,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 995,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 2.190,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2025	R\$ 1.062,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 14.630,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R\$ 190,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2025	R\$ 23.236,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 330.484,15	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2025	R\$ 91.867,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2025	R\$ 23.595,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2025	R\$ 58.955,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2025	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2025	R\$ 453,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2025	R\$ 101.205,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 995,69	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 01/12/2025 a 31/12/2025.

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\$ 24.236,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.236,71
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 29.358,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 29.358,04
Saldo							R\$ 198.789,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 198.789,45

1	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
2	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 547,40	Sim	R\$ 547,40
3	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,47	Sim	R\$ 656,47
4	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,82	Sim	R\$ 336,82
5	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,47	Sim	R\$ 656,47
6	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: ***.57.698-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,45	Sim	R\$ 269,45
7	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,61	Sim	R\$ 737,61
8	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,47	Sim	R\$ 656,47
9	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
10	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 908,06	Sim	R\$ 908,06
11	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,47	Sim	R\$ 656,47
12	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.131,13	Sim	R\$ 1.131,13
13	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.526,20	Sim	R\$ 1.526,20

14	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
15	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
16	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
17	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
18	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
19	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
20	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
21	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
22	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.692,53	Sim	R\$ 1.692,53
23	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
24	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
25	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 547,40	Sim	R\$ 547,40
26	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18

27	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,09	Sim	R\$ 202,09
28	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
29	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
30	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
31	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18
32	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,47	Sim	R\$ 656,47
33	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,63	Sim	R\$ 350,63
34	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.131,13	Sim	R\$ 1.131,13
35	18/12/2025	CEI 138 - 2ª PARCELA 13º - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,47	Sim	R\$ 656,47
36	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,47	Sim	R\$ 656,47
37	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.96.068-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,47	Sim	R\$ 656,47
38	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.08.888-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,18	Sim	R\$ 404,18

39	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.60.507-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,63	Sim	R\$ 350,63
40	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.070,57	Sim	R\$ 1.070,57
41	18/12/2025	CEI 137 - 2ª PARCELA 13º - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**		18/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 908,06	Sim	R\$ 908,06

AGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 478,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 478,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.208,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.208,85
Saldo								R\$ 21.313,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.313,08
1	30/11/2025	SAAE CEI 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	121203	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,44	Sim	R\$ 280,44
2	30/11/2025	SAAE CEI 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	122203	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 197,63	Sim	R\$ 197,63

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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Saldo								R\$ 38.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.000,00
1	05/12/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	62	22/12/2025	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\$ 1.328,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.328,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.871,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.871,00
Saldo								R\$ 51.700,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.700,30

1	09/12/2025	CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS CEI 138 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *15.296/****-**	805	11/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,50	Sim	R\$ 772,50
2	09/12/2025	CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS CEI 137 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *15.296/****-**	806	11/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 556,20	Sim	R\$ 556,20

CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 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\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
1	05/11/2025	ACP CONT ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **, *33.717/****-**	441	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	28/11/2025	AGERE SOLUCOES CONT Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **, *69.323/****-**	3089	01/12/2025	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\$ 453,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 453,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.910,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.910,60
Saldo								R\$ 9.155,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.155,80
1	12/11/2025	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **, *19.445/****-**	28605	03/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,60	Sim	R\$ 453,60

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\$ 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	28/11/2025	AGERE SOLUCOES DEP PESSOAL Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3081	02/12/2025	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\$ 1.782,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.782,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.602,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.602,89
Saldo								R\$ 22.014,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.014,31
1	31/10/2025	CPFL CEI 137 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	5321287	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 824,10	Sim	R\$ 824,10
2	31/12/2025	CPFL CEI 138 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	4498698	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 958,70	Sim	R\$ 958,70
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.127,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.127,77
Total Pago no Período								R\$ 21.433,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.433,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 62.694,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.694,57
1	26/12/2025	CEI 137 FÉRIAS - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.96.068-**	10	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,10	Sim	R\$ 1.898,10
2	26/12/2025	CEI 137 FÉRIAS - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**	12	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.077,30	Sim	R\$ 3.077,30
3	26/12/2025	CEI 137 FÉRIAS - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**	11	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,10	Sim	R\$ 1.898,10
4	26/12/2025	CEI 138 FÉRIAS - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	14	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,55	Sim	R\$ 1.585,55
5	26/12/2025	CEI 137 FÉRIAS - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**	13	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.585,55	Sim	R\$ 1.585,55

6	26/12/2025	CEI 138 FÉRIAS - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	16	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,10	Sim	R\$ 1.898,10
7	26/12/2025	CEI 138 FÉRIAS - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**	15	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,10	Sim	R\$ 1.898,10
8	26/12/2025	CEI 138 FÉRIAS - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**	18	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,10	Sim	R\$ 1.898,10
9	26/12/2025	CEI 138 FÉRIAS - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**	17	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,10	Sim	R\$ 1.898,10
10	26/12/2025	CEI 138 FÉRIAS - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**	20	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,10	Sim	R\$ 1.898,10
11	26/12/2025	CEI 138 FÉRIAS - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**	19	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,10	Sim	R\$ 1.898,10

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\$ 122.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.940,00
Saldo								R\$ 583.965,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.965,00
1	03/12/2025	FORTBRASIL SERVICOS LIMP FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	25	22/12/2025	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\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.400,00
Saldo							R\$ 68.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 68.400,00

1	03/12/2025	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	365	22/12/2025	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\$ 32.713,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.713,50
Saldo								R\$ 151.286,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 151.286,50
1	03/12/2025	FORTBRASIL SERVICOS MANUT PRED FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	19	22/12/2025	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\$ 1.675,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.675,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.249,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.249,52
Saldo								R\$ 41.610,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.610,82
1	06/11/2025	PEDAGOGICA CEI 138 Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	8819	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 995,69	Sim	R\$ 995,69
2	28/11/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 137 Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	9114	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 679,97	Sim	R\$ 679,97
MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSIOAL, DEMISSIOAL E PERIODICO)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 656,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 656,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.756,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.756,95
Saldo								R\$ 13.386,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.386,10
1	05/11/2025	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1456	08/12/2025	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\$ 551,39

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ljhYLLMX4BwxvU0o65cQ93hQ5mZexh62ln9LgTFA6GnyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 14:17

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 551,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 442,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 442,14
Saldo								R\$ 106.690,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.690,98
1	30/11/2025	FGTS RESCISORIO ELAINE CRISTINA CEI 137 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01251218105222325	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 551,39	Sim	R\$ 551,39
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 101.205,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.205,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 413.511,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 413.511,55
Saldo								R\$ 2.513.893,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.513.893,57
1	30/11/2025	CEI 137 - MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.617,56	Sim	R\$ 1.617,56
2	30/11/2025	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
3	30/11/2025	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
4	30/11/2025	CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.155,39	Sim	R\$ 4.155,39
5	30/11/2025	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,90	Sim	R\$ 1.760,90
6	30/11/2025	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
7	30/11/2025	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.716,70	Sim	R\$ 2.716,70

8	30/11/2025	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
9	30/11/2025	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
10	30/11/2025	CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,47	Sim	R\$ 1.639,47
11	30/11/2025	CEI 138 - ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: ***.57.698-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
12	30/11/2025	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
13	30/11/2025	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
14	30/11/2025	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
15	30/11/2025	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.741,75	Sim	R\$ 3.741,75
16	30/11/2025	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
17	30/11/2025	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.428,99	Sim	R\$ 4.428,99
18	30/11/2025	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38

19	30/11/2025	CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.*96.068-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.687,03	Sim	R\$ 3.687,03
20	30/11/2025	CEI 137 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.*08.888-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.419,11	Sim	R\$ 1.419,11
21	30/11/2025	CEI 137 - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.*60.507-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,27	Sim	R\$ 1.425,27
22	30/11/2025	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.*25.868-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.209,16	Sim	R\$ 4.209,16
23	30/11/2025	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.028-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.741,75	Sim	R\$ 3.741,75
24	30/11/2025	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.*17.158-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
25	30/11/2025	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEIL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.*12.358-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
26	30/11/2025	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*97.528-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.469,22	Sim	R\$ 4.469,22
27	30/11/2025	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*42.368-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
28	30/11/2025	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.*45.858-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
29	30/11/2025	CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.*70.578-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38

30	30/11/2025	CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,90	Sim	R\$ 1.760,90
31	30/11/2025	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,62	Sim	R\$ 6.101,62
32	30/11/2025	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
33	30/11/2025	CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
34	30/11/2025	CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,47	Sim	R\$ 1.639,47
35	30/11/2025	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
36	30/11/2025	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
37	30/11/2025	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
38	30/11/2025	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,27	Sim	R\$ 1.524,27
39	30/11/2025	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
40	30/11/2025	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38

41	30/11/2025	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**		04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
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\$ 950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 950,00
Saldo								R\$ 22.420,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.420,00
1	05/12/2025	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA Centaur V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	1245638	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
TELEFONE/ INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 163,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.582,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.582,71
Saldo								R\$ 5.453,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.453,56
1	29/11/2025	AZZA TELECOM AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****-**	3677671011125	22/12/2025	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\$ 14.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.050,00
Saldo								R\$ 340.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 340.900,00
1	08/12/2025	IFOOD CEI 137 VA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1652714	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.600,00	Sim	R\$ 5.600,00
2	08/12/2025	IFOOD CEI 138 VA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1652834	12/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.750,00	Sim	R\$ 8.750,00
VALE REFEICAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 666.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.820,00

Total Pago no Período								R\$ 10.955,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.955,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 124.425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.425,00
Saldo								R\$ 531.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 531.440,00
1	01/12/2025	IFOOD CEI 138 VR IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1617049	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.195,00	Sim	R\$ 6.195,00
2	01/12/2025	IFOOD CEI 137 VR IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1616241	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.760,00	Sim	R\$ 4.760,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 1.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.180,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.975,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.975,00
Saldo								R\$ 182.325,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 182.325,00
1	08/12/2025	PMS/FMT/URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001921875	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
2	08/12/2025	PMS/FMT/URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001921878	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
3	22/12/2025	PMS/ FMT /URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001940586	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
4	22/12/2025	PMS/FMT/URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001940589	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
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\$ 88.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Saldo								R\$ 836.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 836.000,00

1	03/11/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	213	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
2	03/12/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	239	22/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 318.975,85
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 318.975,85

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/12/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
08/12/2025	PAG INDEVIDO URBES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.062,00	Sim	R\$ 1.062,00
26/12/2025	DEVOLUCAO INDEVIDA LOTE 08	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.062,00	Sim	R\$ 1.062,00
26/12/2025	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.224,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.224,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.224,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 537.438,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 322.199,85
Saldo Geral (I - J)	R\$ 215.238,83
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 537.438,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 322.199,85
Saldo Público (K - L)	R\$ 215.238,83

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-**

