

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 355220540400062274/2025-05
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R\$ 8.723.282,70
Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de 279 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 121 na unidade CEI 137 e 158 na unidade CEI 138, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	09/03/2026 11:49	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	31/01/2026	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 330.429,80
REPASSE PUBLICO	13/02/2026	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 368.591,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 699.021,30
TOTAL						R\$ 699.021,30

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS CPFL CEI 138 OUT	25/02/2026	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 19,81
JUROS CPFL CEI 138 SET	25/02/2026	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 18,16
DEVOLUCAO CREDITO INDEVIDO	26/02/2026	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 1.062,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.099,97
TOTAL						R\$ 1.099,97

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 485,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 485,42
TOTAL						R\$ 485,42

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700.606,69
TOTAL	R\$ 700.606,69

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AgSWWF4TiuxcQ1SBiW7XZK6zKTute3x3ODODhtAuInTrnqY6SgDz9TiqtXn7xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:24

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AgSWF4TiuXQ1SBW7XZk6zKTuteTnyqY6SgDz9TtqTxh7xarv2 | Data: 21/10/2026 15:24

(A) Saldo Anterior	R\$ 254.729,04
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 254.729,04
(C) Total das Receitas	R\$ 700.606,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 700.606,69

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
03/02/2026	R\$ 18.760,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/02/2026	R\$ 4.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/02/2026	R\$ 84.397,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/02/2026	R\$ 529,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/02/2026	R\$ 86.335,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/02/2026	R\$ 326.429,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/02/2026	R\$ 2.444,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
11/02/2026	R\$ 16.756,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
18/02/2026	R\$ 24.043,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/02/2026	R\$ 365.579,63	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/02/2026	R\$ 1.269,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/02/2026	R\$ 37,97	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/02/2026	R\$ 1.062,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/02/2026	R\$ 4.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/02/2026	R\$ 529,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/02/2026	R\$ 18.760,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
06/02/2026	R\$ 326.429,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
05/02/2026	R\$ 84.397,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
11/02/2026	R\$ 16.756,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/02/2026	R\$ 86.335,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/02/2026	R\$ 365.579,63	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/02/2026	R\$ 2.444,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
18/02/2026	R\$ 24.043,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/02/2026	R\$ 1.269,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/02/2026	R\$ 37,97	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
26/02/2026	R\$ 1.062,00	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 01/02/2026 a 28/02/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 75,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.145,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.145,27
Saldo								R\$ 20.778,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.778,76
1	31/01/2026	SAAE CEI 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	13080584	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,51	Sim	R\$ 29,51

2	31/01/2026	SAAE CEI 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-__	29076139	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46,46	Sim	R\$ 46,46
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\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 34.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.000,00
1	10/02/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.826/****-__	72	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
AUXILIO SAUDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.900,00
Total Pago no Período								R\$ 1.269,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.269,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.718,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.718,49
Saldo								R\$ 48.912,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.912,31
1	26/02/2026	CRUZ CORDEIRO CEI 138 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-__	86	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,20	Sim	R\$ 768,20
2	26/02/2026	CRUZ CORDEIRO CEI 137 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-__	85	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,00	Sim	R\$ 501,00
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\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
1	23/01/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-__	3336	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
DEDETIZACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.520,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AgSWF4TiuXcQ1SBiW7XZk6zKTute3x3OD0DhTAuInTrnqY6SgDz9TiqtXh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:24

Total Pago no Período								R\$ 480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.844,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.844,20
Saldo								R\$ 8.195,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.195,80
1	15/01/2026	ECONEW Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **, *19.445/****-**	29694	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,60	Sim	R\$ 453,60
2	31/01/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07162603776524082	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,40	Sim	R\$ 26,40

DEPARTAMENTO PESSOAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
1	23/01/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **, *69.323/****-**	3335	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 515,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 515,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.748,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.748,23
Saldo								R\$ 20.136,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.136,41
1	28/02/2026	CPFL CEI 138 CPFL CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**	8542967	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,36	Sim	R\$ 515,36

FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 10.043,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.043,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.830,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.830,05
Saldo								R\$ 198.337,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198.337,16

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	31/01/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 137 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260205190885140	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 488,39	Sim	R\$ 488,39
2	31/01/2026	FGTS CEI 137 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260205190873729	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.751,52	Sim	R\$ 3.751,52
3	31/01/2026	FGTS CEI 138 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260205191101371	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.652,59	Sim	R\$ 5.652,59
4	31/01/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 138 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260205191107035	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,12	Sim	R\$ 151,12

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\$ 184.410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.410,00
Saldo								R\$ 522.495,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 522.495,00
1	03/02/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	51	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.735,00	Sim	R\$ 30.735,00

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\$ 48.713,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.713,50
Saldo								R\$ 135.286,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135.286,50
1	03/02/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	45	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGOGICOS/ PSICOMOTICIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.536,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.536,00
Total Pago no Período								R\$ 1.159,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.159,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.191,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.191,05
Saldo								R\$ 40.185,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.185,34

1	19/01/2026	LIVRARIA PEDAGOGICO CEI 137 Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-__	10107	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 679,77	Sim	R\$ 679,77
2	19/01/2026	LIVRARIA PEDAGOGICO CEI 138 Livraria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-__	10130	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 479,84	Sim	R\$ 479,84

MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSINAL, DEMISSINAL E PERIODICO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.113,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.113,90
Saldo								R\$ 8.386,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.386,10
1	09/02/2026	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-__	399	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
2	09/02/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-__	1575	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95
3	31/01/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	07162603777862704	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,05	Sim	R\$ 43,05

MULTA 40% FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.684,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.684,51
Total Pago no Período								R\$ 1.860,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.860,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.901,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.901,15
Saldo								R\$ 103.922,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.922,73
1	28/02/2026	FGTS RESCISORIO MILENA MOREIRA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260211205712130	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 667,58	Sim	R\$ 667,58
2	28/02/2026	FGTS RESCISORIO GIOVANA LIMA Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260212206753784	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 573,43	Sim	R\$ 573,43
3	28/02/2026	FGTS RESCISORIO HELOISA DOS SANTOS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260212206689954	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 619,62	Sim	R\$ 619,62

PREVIDENCIA + FPAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.503,46
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 935.503,46
Total Pago no Período								R\$ 5.753,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.753,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100.114,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.114,62
Saldo								R\$ 829.635,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 829.635,29
1	31/01/2026	INSS CEI 138 CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162604130388752	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.753,55	Sim	R\$ 5.753,55
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 91.834,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.834,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 621.418,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 621.418,58
Saldo								R\$ 2.315.357,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.315.357,13
1	31/01/2026	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: **.*61.178-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.707,30	Sim	R\$ 1.707,30
2	31/01/2026	CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: **.*73.758-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,13	Sim	R\$ 1.382,13
3	31/01/2026	CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: **.*67.778-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.707,30	Sim	R\$ 1.707,30
4	31/01/2026	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: **.*08.868-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
5	31/01/2026	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: **.*11.338-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
6	31/01/2026	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: **.*44.638-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.525,82	Sim	R\$ 1.525,82
7	31/01/2026	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: **.*77.738-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
8	31/01/2026	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: **.*23.898-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.697,45	Sim	R\$ 1.697,45

9	31/01/2026	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
10	31/01/2026	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
11	31/01/2026	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.695,83	Sim	R\$ 4.695,83
12	31/01/2026	CEI 137 - CAMILA CABRAL DA SILVA CAMILA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.32.848-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,49	Sim	R\$ 304,49
13	31/01/2026	CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,02	Sim	R\$ 1.641,02
14	31/01/2026	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
15	31/01/2026	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,45	Sim	R\$ 1.604,45
16	31/01/2026	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,45	Sim	R\$ 1.604,45
17	31/01/2026	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
18	31/01/2026	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
19	31/01/2026	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
20	31/01/2026	CEI 138 - ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: ***.57.698-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
21	31/01/2026	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14

22	31/01/2026	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.734,24	Sim	R\$ 4.734,24
23	31/01/2026	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
24	31/01/2026	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.911,63	Sim	R\$ 3.911,63
25	31/01/2026	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.107,48	Sim	R\$ 6.107,48
26	31/01/2026	CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
27	31/01/2026	CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
28	31/01/2026	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
29	31/01/2026	CEI 137 - DULCILENE APARECIDA NAVAS DULCILENE A. N. CPF/CNPJ: ***.93.386-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 763,13	Sim	R\$ 763,13
30	31/01/2026	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.911,63	Sim	R\$ 3.911,63
31	31/01/2026	CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.96.068-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,47	Sim	R\$ 1.330,47
32	31/01/2026	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.367,47	Sim	R\$ 1.367,47
33	31/01/2026	CEI 137 - JAMILE BRITO DE ABREU JAMILE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.01.328-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 457,08	Sim	R\$ 457,08
34	31/01/2026	CEI 137 - KARINA MACHADO SENNE KARINA M. S. CPF/CNPJ: ***.15.158-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,23	Sim	R\$ 293,23

35	31/01/2026	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.182,60	Sim	R\$ 2.182,60
36	31/01/2026	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAE L SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
37	31/01/2026	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
38	31/01/2026	CEI 137 - MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.621,65	Sim	R\$ 1.621,65
39	31/01/2026	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
40	31/01/2026	CEI 137 - MAIARA DA SILVA NEVES MAIARA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.70.888-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,23	Sim	R\$ 293,23
41	31/01/2026	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
42	31/01/2026	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
43	31/01/2026	CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.345,82	Sim	R\$ 4.345,82
44	31/01/2026	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**	0	05/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
45	05/02/2026	RESCISAO MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**	0	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.776,49	Sim	R\$ 1.776,49
46	18/02/2026	RESCISAO GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**	0	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.360,70	Sim	R\$ 2.360,70
47	18/02/2026	RESCISAO HELOISA DO SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**	0	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.080,03	Sim	R\$ 3.080,03

48	31/01/2026	IRRF CEI 137 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162604129780822	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,01	Sim	R\$ 220,01
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\$ 2.468,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.468,70
Saldo								R\$ 20.901,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.901,30
1	05/02/2026	CENTAURO Centaurus V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	1268858	13/02/2026	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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.000,00
1	05/02/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	37	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
TELEFONE/ INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 299,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.053,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.053,37
Saldo								R\$ 4.846,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.846,79
1	31/01/2026	CLARO CEI 138 CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007018639267	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,11	Sim	R\$ 136,11
2	29/01/2026	AZZA CEI 137 AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****-**	3853251611	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,73	Sim	R\$ 163,73
VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 412.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.300,00
Total Pago no Período								R\$ 16.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.100,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AgSWF4TiuXcQ1SB1W7XZK6zKTute3x3ODODhTAuInTrnyqY6SgDz9TiqTxh*xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:24

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.750,00
Saldo								R\$ 310.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 310.450,00
1	10/02/2026	IFOOD CEI 138 VA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1894014	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.750,00	Sim	R\$ 8.750,00
2	10/02/2026	IFOOD CEI 137 VA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1894013	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.350,00	Sim	R\$ 7.350,00
VALE REFEICAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 666.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.820,00
Total Pago no Período								R\$ 18.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.760,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 157.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.080,00
Saldo								R\$ 490.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 490.980,00
1	27/01/2026	IFOOD VR CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1818241	03/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.295,00	Sim	R\$ 8.295,00
2	30/01/2026	IFOOD VR CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1843072	03/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.465,00	Sim	R\$ 10.465,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 170,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.603,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.603,40
Saldo								R\$ 180.706,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.706,20
1	11/02/2026	URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002371254	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,40	Sim	R\$ 170,40
VIGIAS (NOTURNO DE SEG A SEXTA E 24H SABADO E DOMINGO)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.056.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.056.000,00
Total Pago no Período								R\$ 44.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 264.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 264.000,00
Saldo								R\$ 748.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 748.000,00

1	03/02/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	277	09/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 245.547,63
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 245.547,63

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 955.335,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 245.547,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ 709.788,10
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 955.335,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 245.547,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 709.788,10

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-**