

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026
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	08/05/2026 12:33	null	Em Correção

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	22/04/2026	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75561-3	Sim	R\$ 371.561,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 371.561,50
TOTAL						R\$ 371.561,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75561-3	Sim	R\$ 1.087,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.087,68
TOTAL						R\$ 1.087,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 372.649,18
TOTAL	R\$ 372.649,18

(A) Saldo Anterior	R\$ 745.177,54
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 745.177,54
(C) Total das Receitas	R\$ 372.649,18
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 372.649,18

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/04/2026	R\$ 7.268,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 120.459,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 941,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

09/04/2026	R\$ 17.634,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2026	R\$ 88.520,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 4.453,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2026	R\$ 163,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2026	R\$ 4.144,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2026	R\$ 31.780,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2026	R\$ 2.024,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 2.489,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2026	R\$ 190,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 370.588,89	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2026	R\$ 3.269,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R\$ 928,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 27.423,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 7.268,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 120.459,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 941,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R\$ 17.634,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2026	R\$ 88.520,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 4.453,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2026	R\$ 163,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2026	R\$ 4.144,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2026	R\$ 31.780,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2026	R\$ 2.024,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 2.489,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 370.588,89	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2026	R\$ 3.269,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/04/2026	R\$ 190,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 27.423,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R\$ 928,97	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 01/04/2026 a 30/04/2026.

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\$ 450,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.355,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.355,39
Saldo								R\$ 20.194,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.194,09
1	31/03/2026	SAAE CEI 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	13080584	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,91	Sim	R\$ 177,91
2	31/03/2026	SAAE CEI 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	29076139	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,21	Sim	R\$ 226,21

3	28/02/2026	SAAE CEI 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	13080584	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46,40	Sim	R\$ 46,40
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\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	13/04/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	83	15/04/2026	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\$ 9.987,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.987,69
Saldo								R\$ 47.643,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.643,11
1	02/04/2026	CRUZ CORDEIRO CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	151	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,00	Sim	R\$ 501,00
2	02/04/2026	CRUZ CORDEIRO CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	152	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,20	Sim	R\$ 768,20
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
1	16/03/2026	AGERE SOLUCOES CONTABEIS Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3502	01/04/2026	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

Total Pago no Período								R\$ 480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.804,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.804,20
Saldo								R\$ 7.235,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.235,80
1	23/03/2026	ECONEW Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **, *19.445/****-**	30996	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,60	Sim	R\$ 453,60
2	31/03/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07162610061834242	16/04/2026	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\$ 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	16/03/2026	AGERE SOLUCOES DEP PESSOAL Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **, *69.323/****-**	3501	01/04/2026	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\$ 3.253,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.253,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.004,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.004,45
Saldo								R\$ 15.142,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.142,48
1	30/04/2026	CPFL CEI 138 CPFL CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**	12672291	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 763,89	Sim	R\$ 763,89
2	30/04/2026	CPFL CEI 137 CPFL CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**	13557851	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.653,66	Sim	R\$ 1.653,66
3	31/03/2026	CPFL CEI 137 CPFL CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**	120202743	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 835,52	Sim	R\$ 835,52

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 13.337,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.337,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.982,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.982,71
Saldo								R\$ 173.890,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 173.890,35
1	31/03/2026	FGTS 137 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	01260414323471148	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.107,06	Sim	R\$ 5.107,06
2	31/03/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 138 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	01260414323750896	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,14	Sim	R\$ 1.203,14
3	31/03/2026	FGTS CEI 138 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	01260414323800095	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.180,71	Sim	R\$ 6.180,71
4	31/03/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 137 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	01260414323441869	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 846,86	Sim	R\$ 846,86
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\$ 247.800,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247.800,93
Saldo								R\$ 459.104,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 459.104,07
1	02/04/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **. *87.000/****-**	72	02/04/2026	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\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
Saldo								R\$ 57.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.600,00
1	07/04/2026	VIBRANIUM INOVACAO CADASTRO I. CPF/CNPJ: **. *30.211/****-**	438	08/04/2026	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\$ 65.213,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.213,50
Saldo								R\$ 118.786,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.786,50
1	02/04/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	78	02/04/2026	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\$ 2.602,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.602,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.505,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.505,33
Saldo								R\$ 36.428,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.428,48
1	11/03/2026	PEDAGOGICA CEI 138 LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11297	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 914,11	Sim	R\$ 914,11
2	10/03/2026	PEDAGOGICA CEI 137 LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11273	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 828,56	Sim	R\$ 828,56
3	07/04/2026	PEDAGOGICA CEI 138 LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11621	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 859,52	Sim	R\$ 859,52
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\$ 700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.113,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.113,90
Saldo								R\$ 6.986,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.986,10
1	06/04/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1713	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95
2	31/03/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162610063281372	16/04/2026	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\$ 209,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.501,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.501,59

Saldo								R\$ 101.973,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.973,78
1	30/04/2026	FGTS SILVIA CAMARGO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260415327746581	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,14	Sim	R\$ 209,14
PREVIDENCIA + FPAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.503,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 935.503,46
Total Pago no Período								R\$ 12.451,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.451,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 112.070,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.070,55
Saldo								R\$ 810.981,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 810.981,89
1	31/03/2026	INSS CEI 138 CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162610726066148	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.041,90	Sim	R\$ 8.041,90
2	31/03/2026	INSS CEI 137 CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162610725726004	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.409,12	Sim	R\$ 4.409,12
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 123.814,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 123.814,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 832.710,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 832.710,63
Saldo								R\$ 2.072.085,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.072.085,01
1	20/03/2026	RESCISAO VANESSA SHEILA VANESSA S. D. S. CPF/CNPJ: **.*89.598-**	0	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,67	Sim	R\$ 1.785,67
2	31/03/2026	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAE L SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: **.*12.358-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
3	31/03/2026	CEI 137 - HARNEFER VITORIA FERRARI HARNEFER V. F. CPF/CNPJ: **.*57.328-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.687,94	Sim	R\$ 1.687,94
4	31/03/2026	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: **.*25.868-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.672,34	Sim	R\$ 4.672,34
5	31/03/2026	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: **.*77.028-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.151,90	Sim	R\$ 4.151,90

6	31/03/2026	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
7	31/03/2026	CEI 137 - LETICIA DE LIMA SERRA LETICIA D. L. S. CPF/CNPJ: ***.14.098-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,72	Sim	R\$ 249,72
8	31/03/2026	CEI 137 - KARINA MACHADO SENNE KARINA M. S. CPF/CNPJ: ***.15.158-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
9	31/03/2026	CEI 137 - JAMILE BRITO DE ABREU JAMILE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.01.328-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.987,65	Sim	R\$ 2.987,65
10	31/03/2026	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
11	31/03/2026	CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA C. R. CPF/CNPJ: ***.63.858-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.519,39	Sim	R\$ 4.519,39
12	31/03/2026	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
13	31/03/2026	CEI 137 - MAIARA DA SILVA NEVES MAIARA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.70.888-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
14	31/03/2026	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.987,65	Sim	R\$ 2.987,65
15	31/03/2026	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,64	Sim	R\$ 1.351,64
16	31/03/2026	CEI 137 - SILVIA CAMARGO GODOY FERREIRA SILVIA C. G. F. CPF/CNPJ: ***.10.358-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
17	31/03/2026	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,06	Sim	R\$ 1.535,06
18	31/03/2026	CEI 137 - CAMILA CABRAL DA SILVA CAMILA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.32.848-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
19	31/03/2026	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.853,42	Sim	R\$ 4.853,42

20	31/03/2026	CEI 137 - DULCILENE APARECIDA NAVAS DULCILENE A. N. CPF/CNPJ: ***.93.386-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,68	Sim	R\$ 1.622,68
21	31/03/2026	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.987,65	Sim	R\$ 2.987,65
22	31/03/2026	CEI 137 - CRISTIANE REGINA SOUZA CRISTIANE G. D. S. D. (. CPF/CNPJ: ***.96.068-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
23	31/03/2026	CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.96.068-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.987,65	Sim	R\$ 2.987,65
24	31/03/2026	CEI 138 - LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ LARISSA M. O. D. CPF/CNPJ: ***.83.068-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
25	31/03/2026	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
26	31/03/2026	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
27	31/03/2026	CEI 138 - HELENICE CRISTINA PEREIRA HELENICE C. P. CPF/CNPJ: ***.47.708-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
28	31/03/2026	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
29	31/03/2026	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
30	31/03/2026	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.507,98	Sim	R\$ 1.507,98
31	31/03/2026	CEI 138 - LUANA ANGELICA DE MEDEIROS Luana A. d. M. L. CPF/CNPJ: ***.16.438-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 936,42	Sim	R\$ 936,42
32	31/03/2026	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.987,65	Sim	R\$ 2.987,65

33	31/03/2026	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.987,65	Sim	R\$ 2.987,65
34	31/03/2026	CEI 138 - RENATA FRANCINE MASOCATTO RENATA F. M. CPF/CNPJ: ***.39.668-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
35	31/03/2026	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.260,24	Sim	R\$ 1.260,24
36	31/03/2026	CEI 138 - VITORIA LOPES DE LIMA VITORIA L. D. L. CPF/CNPJ: ***.53.578-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.904,30	Sim	R\$ 1.904,30
37	31/03/2026	CEI 138 - ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: ***.57.698-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
38	31/03/2026	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.987,65	Sim	R\$ 2.987,65
39	31/03/2026	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
40	31/03/2026	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.803,79	Sim	R\$ 2.803,79
41	31/03/2026	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
42	31/03/2026	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.527,20	Sim	R\$ 2.527,20
43	31/03/2026	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.987,65	Sim	R\$ 2.987,65
44	31/03/2026	CEI 138 - BRENDA TAINA MARTINS ELIAS BRENDA T. M. E. CPF/CNPJ: ***.44.778-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.904,30	Sim	R\$ 1.904,30
45	31/03/2026	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
46	31/03/2026	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.673,92	Sim	R\$ 3.673,92

47	31/03/2026	CEI 138 - CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
48	31/03/2026	CEI 138 - CINTIA RENATA GONCALVES JARDIM CINTIA R. G. J. CPF/CNPJ: ***.04.618-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 879,68	Sim	R\$ 879,68
49	31/03/2026	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.742,79	Sim	R\$ 6.742,79
50	31/03/2026	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
51	31/03/2026	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.905,56	Sim	R\$ 4.905,56
52	31/03/2026	CEI 138 - DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.041,36	Sim	R\$ 2.041,36
53	09/04/2026	RESCISAO SILVIA CAMARGO SILVIA C. G. F. CPF/CNPJ: ***.10.358-**	0	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,16	Sim	R\$ 1.425,16
54	23/04/2026	MMS CEI 138 MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	0	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,66	Sim	R\$ 144,66

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\$ 2.658,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.658,70
Saldo								R\$ 20.711,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.711,30
1	06/04/2026	CENTAURO Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	1292477	13/04/2026	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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 28.000,00

Saldo								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
1	02/04/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	57	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
2	09/12/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	17	23/04/2026	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\$ 298,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.649,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.649,83
Saldo								R\$ 4.251,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.251,50
1	31/03/2026	CLARO 138 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	18639267	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,94	Sim	R\$ 134,94
2	29/03/2026	ALARES INTERNET CEI 137 Alares CPF/CNPJ: **.52.192/****-**	4142956511	24/04/2026	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\$ 700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.620,00
Saldo								R\$ 301.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 301.980,00
1	14/04/2026	IFOOD VA 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2164961	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
VALE REFEICAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 666.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.820,00
Total Pago no Período								R\$ 49.280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 241.395,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 241.395,00
Saldo								R\$ 376.145,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 376.145,00

1	08/04/2026	IFOOD VA 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2143484	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.050,00	Sim	R\$ 8.050,00
2	08/04/2026	IFOOD VA 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2143485	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.450,00	Sim	R\$ 9.450,00
3	27/04/2026	IFOOD VR CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2204934	28/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
4	24/04/2026	IFOOD VR CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2198477	28/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.100,00	Sim	R\$ 16.100,00
5	27/04/2026	IFOOD VR CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2204935	28/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 2.024,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.024,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.009,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.009,20
Saldo								R\$ 166.446,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 166.446,80
1	27/04/2026	URBES CEI 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	102916103	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.128,00	Sim	R\$ 1.128,00
2	27/04/2026	URBES CEI 137 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	102931447	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,00	Sim	R\$ 896,00

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\$ 44.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 354.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 354.750,00
Saldo								R\$ 657.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 657.250,00
1	02/04/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	338	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 311.395,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 311.395,10

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/04/2026	CRUZ CORDEIRO PAG INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,00	Sim	R\$ 501,00
14/04/2026	CRUZ CORDEIRO PAG INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,20	Sim	R\$ 768,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.269,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.269,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.269,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.117.826,72
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 312.664,30
Saldo Geral (I - J)	R\$ 805.162,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.117.826,72
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 312.664,30
Saldo Público (K - L)	R\$ 805.162,42

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-**		

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /lvxJMma4HYGqSPyPFqU283iISC3wraOEF9NoIUMU3yqY6SgDz9TiqTx7xrRv2 | Data: 21/10/2026 15:32