

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026
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	13/07/2026 10:16	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 MAIO	31/05/2026	12/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75561-3	Sim	R\$ 372.091,86
REPASSE PUBLICO JUNHO	26/06/2026	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75561-3	Sim	R\$ 372.728,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 744.820,15
TOTAL						R\$ 744.820,15

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75561-3	Sim	R\$ 995,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 995,41
TOTAL						R\$ 995,41

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 745.815,56
TOTAL	R\$ 745.815,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 487.031,07
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 487.031,07
(C) Total das Receitas	R\$ 745.815,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 745.815,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/06/2026	R\$ 119.748,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R\$ 4.709,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

01/06/2026	R\$ 8.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R\$ 34.502,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2026	R\$ 372.728,29	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 2.529,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2026	R\$ 352.241,86	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R\$ 5.521,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R\$ 82.735,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 2.482,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 213,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2026	R\$ 1.525,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R\$ 409,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 27.055,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 8.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R\$ 119.748,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 2.529,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R\$ 34.502,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2026	R\$ 1.525,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2026	R\$ 372.728,29	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 2.482,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2026	R\$ 352.241,86	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R\$ 4.709,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R\$ 82.735,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 27.055,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 213,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R\$ 5.521,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R\$ 409,29	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 01/06/2026 a 30/06/2026.

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\$ 498,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 498,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.234,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.234,68
Saldo								R\$ 19.266,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.266,50
1	31/05/2026	SAAE 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	00029076139	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 284,96	Sim	R\$ 284,96
2	31/05/2026	SAAE 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	00013080584	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,86	Sim	R\$ 213,86
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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 26.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.000,00
1	08/06/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	93	12/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
Saldo								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	14/05/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESAIAS CONTAB AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	3679	01/06/2026	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\$ 1.911,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.911,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.236,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.236,70
Saldo								R\$ 4.371,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.371,80
1	12/05/2026	ECONEW SERVICOS LTDA Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	31897	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,60	Sim	R\$ 453,60
2	11/05/2026	ECONEW SERVICOS LTDA Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	31857	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.326,78	Sim	R\$ 1.326,78
3	31/05/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07012616340709447	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77,22	Sim	R\$ 77,22
4	31/05/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07012616341112827	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,40	Sim	R\$ 26,40
5	31/05/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162616340521622	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,50	Sim	R\$ 27,50
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\$ 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	14/05/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESAIAS DEP PESSOAL AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3680	01/06/2026	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\$ 1.525,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.525,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.859,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.859,04
Saldo								R\$ 13.015,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.015,16
1	08/06/2026	CPFL 138 CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	016835171	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,34	Sim	R\$ 633,34
2	25/05/2026	CPFL 137 CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	016059626	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 892,46	Sim	R\$ 892,46
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.127,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.127,77
Total Pago no Período								R\$ 2.529,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.529,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.806,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.806,17
Saldo								R\$ 54.791,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.791,82
1	01/06/2026	FÉRIAS DAIANA APARECIDA DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,78	Sim	R\$ 2.529,78
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 15.352,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.352,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109.230,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.230,41
Saldo								R\$ 144.627,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 144.627,56

1	11/06/2026	FGTS RESC CRISTIANE Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260611432599100	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.541,87	Sim	R\$ 1.541,87
2	11/06/2026	FGTS MENSAL Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260611434558380	16/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,40	Sim	R\$ 276,40
3	11/06/2026	FGTS MENSAL 137 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260611434547523	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.522,31	Sim	R\$ 4.522,31
4	11/06/2026	FGTS MESAL 138 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260611434647803	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.300,40	Sim	R\$ 6.300,40
5	11/06/2026	FGTS CONSIGNADO 137 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260611434515850	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.227,60	Sim	R\$ 1.227,60
6	11/06/2026	FGTS CONSIGNADO 138 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260611434618803	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.484,28	Sim	R\$ 1.484,28

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\$ 309.270,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309.270,93
Saldo								R\$ 397.634,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 397.634,07
1	03/06/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	117	09/06/2026	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\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Saldo								R\$ 50.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.400,00
1	02/06/2026	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	493	05/06/2026	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\$ 81.213,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.213,50
Saldo								R\$ 102.786,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102.786,50
1	03/06/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	111	09/06/2026	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\$ 2.536,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.536,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.709,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.709,92
Saldo								R\$ 33.289,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.289,71
1	07/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12115	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,93	Sim	R\$ 412,93
2	06/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12084	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,88	Sim	R\$ 695,88
3	08/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12752	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 826,19	Sim	R\$ 826,19
4	15/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12888	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 601,37	Sim	R\$ 601,37
MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSONAL 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\$ 10.513,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.513,90
Saldo								R\$ 5.586,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.586,10
1	08/06/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1850	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95

2	31/05/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616340034446	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,05	Sim	R\$ 43,05
PREVIDENCIA + FPAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.503,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 935.503,46
Total Pago no Período								R\$ 13.346,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.346,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 139.447,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.447,33
Saldo								R\$ 782.709,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 782.709,19
1	31/05/2026	INSS 137 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616327288430	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.022,77	Sim	R\$ 5.022,77
2	31/05/2026	INSS 138 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616327515096	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.324,17	Sim	R\$ 8.324,17
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 123.274,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 123.274,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.089.203,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.089.203,55
Saldo								R\$ 1.816.131,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.816.131,89
1	31/05/2026	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
2	31/05/2026	CEI 137 - JAMILE BRITO DE ABREU JAMILE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.01.328-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.119,00	Sim	R\$ 3.119,00
3	31/05/2026	CEI 137 - KARINA MACHADO SENNE KARINA M. S. CPF/CNPJ: ***.15.158-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
4	31/05/2026	CEI 137 - LETICIA DE LIMA SERRA LETICIA D. L. S. CPF/CNPJ: ***.14.098-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
5	31/05/2026	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.105,93	Sim	R\$ 4.105,93
6	31/05/2026	CEI 137 - FABIANE MALTA GESTEIRA DIAS FABIANE M. G. D. CPF/CNPJ: ***.71.418-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53

7	31/05/2026	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.779,81	Sim	R\$ 4.779,81
8	31/05/2026	CEI 137 - HARNEFER VITORIA FERRARI HARNEFER V. F. CPF/CNPJ: ***.57.328-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
9	31/05/2026	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,73	Sim	R\$ 1.232,73
10	31/05/2026	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,73	Sim	R\$ 1.232,73
11	31/05/2026	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: ***.26.718-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.119,00	Sim	R\$ 3.119,00
12	31/05/2026	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
13	31/05/2026	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
14	31/05/2026	CEI 137 - MAIARA DA SILVA NEVES MAIARA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.70.888-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
15	31/05/2026	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
16	31/05/2026	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
17	31/05/2026	CEI 137 - CRISTIANE REGINA SOUZA CRISTIANE R. S. D. C. CPF/CNPJ: ***.01.858-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
18	31/05/2026	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.119,00	Sim	R\$ 3.119,00
19	31/05/2026	CEI 137 - DULCILENE APARECIDA NAVAS DULCILENE A. N. CPF/CNPJ: ***.93.386-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,12	Sim	R\$ 1.605,12
20	31/05/2026	CEI 137 - EDUARDA ZANELE PAIVA EDUARDA Z. P. CPF/CNPJ: ***.76.668-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,27	Sim	R\$ 1.723,27

21	31/05/2026	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.795,87	Sim	R\$ 4.795,87
22	31/05/2026	CEI 137 - CAMILA CABRAL DA SILVA CAMILA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.32.848-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
23	31/05/2026	CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.96.068-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.119,00	Sim	R\$ 3.119,00
24	31/05/2026	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
25	31/05/2026	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
26	31/05/2026	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,96	Sim	R\$ 1.295,96
27	31/05/2026	CEI 138 - RENATA FRANCINE MASOCATTO RENATA F. M. CPF/CNPJ: ***.39.668-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
28	31/05/2026	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
29	31/05/2026	CEI 138 - LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ LARISSA M. O. D. CPF/CNPJ: ***.83.068-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
30	31/05/2026	CEI 138 - LUANA ANGELICA DE MEDEIROS Luana A. d. M. L. CPF/CNPJ: ***.16.438-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
31	31/05/2026	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,73	Sim	R\$ 1.487,73
32	31/05/2026	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
33	31/05/2026	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79

34	31/05/2026	CEI 138 - VITORIA LOPES DE LIMA VITORIA L. D. L. CPF/CNPJ: ***.53.578-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
35	31/05/2026	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.694,65	Sim	R\$ 2.694,65
36	31/05/2026	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.607,27	Sim	R\$ 2.607,27
37	31/05/2026	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
38	31/05/2026	CEI 138 - CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
39	31/05/2026	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
40	31/05/2026	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
41	31/05/2026	CEI 138 - ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: ***.57.698-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
42	31/05/2026	CEI 138 - BRENDA TAINA MARTINS ELIAS BRENDA T. M. E. CPF/CNPJ: ***.44.778-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
43	31/05/2026	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
44	31/05/2026	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.342,27	Sim	R\$ 6.342,27
45	31/05/2026	CEI 138 - HELENICE CRISTINA PEREIRA HELENICE C. P. CPF/CNPJ: ***.47.708-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
46	31/05/2026	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
47	31/05/2026	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.939,27	Sim	R\$ 3.939,27

48	31/05/2026	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
49	31/05/2026	CEI 138 - DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
50	31/05/2026	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.848,01	Sim	R\$ 4.848,01
51	29/05/2026	RESCISAO THIFFANY NAUFEL DA SILVA THIFFANY N. D. S. CPF/CNPJ: ***.01.978-**	0	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,02	Sim	R\$ 1,02
52	06/06/2026	RESC CRISTIANE GONCALVES CRISTIANE G. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.96.068-**	0	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.979,22	Sim	R\$ 3.979,22

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\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Saldo								R\$ 56.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.000,00
1	01/06/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	77	01/06/2026	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\$ 132,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.255,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.255,24
Saldo								R\$ 3.811,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.811,87
1	31/05/2026	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	062206	16/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,89	Sim	R\$ 132,89

VALE ALIMENTACAO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 412.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.300,00
Total Pago no Período								R\$ 7.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 128.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.520,00
Saldo								R\$ 276.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 276.080,00
1	09/06/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	02433726	12/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.700,00	Sim	R\$ 7.700,00
VALE REFEICAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 666.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.820,00
Total Pago no Período								R\$ 43.225,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.225,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 322.490,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 322.490,00
Saldo								R\$ 301.105,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 301.105,00
1	09/06/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	02433901	12/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.150,00	Sim	R\$ 10.150,00
2	26/06/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2499952	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.700,00	Sim	R\$ 14.700,00
3	25/06/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2493474	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.375,00	Sim	R\$ 18.375,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 213,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 213,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.021,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.021,20
Saldo								R\$ 164.245,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164.245,80
1	17/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003317591	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 213,00	Sim	R\$ 213,00
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\$ 442.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 442.750,00
Saldo								R\$ 569.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 569.250,00
1	08/06/2026	BM SERVICOS TERCERIZADOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	387	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 309.282,68
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 309.282,68

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\$ 1.232.846,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 309.282,68
Saldo Geral (I - J)	R\$ 923.563,95
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.232.846,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 309.282,68
Saldo Público (K - L)	R\$ 923.563,95

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-**		