

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
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	10/08/2026 14:11	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	24/07/2026	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 372.304,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 372.304,01
TOTAL						R\$ 372.304,01

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 234,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 234,49
TOTAL						R\$ 234,49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 372.538,50
TOTAL	R\$ 372.538,50

(A) Saldo Anterior	R\$ 923.563,95
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 923.563,95
(C) Total das Receitas	R\$ 372.538,50
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 372.538,50

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2026	R\$ 13.640,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 122.659,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 75.032,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/07/2026	R\$ 6.690,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

03/07/2026	R\$ 38.735,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2026	R\$ 2.216,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2026	R\$ 134,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 28.669,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2026	R\$ 350,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R\$ 3.085,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 372.304,01	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R\$ 2.956,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 330,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R\$ 1.157,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 13.640,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 122.659,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 75.032,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/07/2026	R\$ 6.690,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 38.735,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2026	R\$ 2.216,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2026	R\$ 134,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 28.669,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2026	R\$ 350,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R\$ 3.085,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2026	R\$ 372.304,01	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R\$ 2.956,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 330,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R\$ 1.157,80	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 01/07/2026 a 31/07/2026.

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\$ 433,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 433,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.733,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.733,50
Saldo								R\$ 18.832,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.832,80
1	11/07/2026	SAAE CEI 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	13080584	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,21	Sim	R\$ 227,21
2	13/07/2026	SAAE CEI 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	29076139	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,49	Sim	R\$ 206,49
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\$ 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	06/07/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	98	13/07/2026	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\$ 2.738,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.738,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.064,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.064,49
Saldo								R\$ 41.096,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.096,71
1	14/07/2026	CRUZ CORDEIRO CEI 138 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	330	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.603,20	Sim	R\$ 1.603,20
2	14/07/2026	CRUZ CORDEIRO CEI 137 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	329	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.135,60	Sim	R\$ 1.135,60
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	15/06/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3783	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	15/06/2026	AGERE SOLUCOES AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3784	01/07/2026	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\$ 7.148,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.148,20
Saldo								R\$ 3.891,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.891,80

1	05/06/2026	ECONEW SERVICOS Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	32393	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 453,60	Sim	R\$ 453,60
2	17/07/2026	RETENCAO ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	7162618718112000	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,40	Sim	R\$ 26,40

ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 295,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 295,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.384,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.384,84
Saldo								R\$ 12.719,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.719,87
1	29/06/2026	CPFL CEI 137 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	17027247	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,29	Sim	R\$ 295,29

FERIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.127,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.127,77
Total Pago no Período								R\$ 11.954,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.954,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.335,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.335,95
Saldo								R\$ 42.836,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.836,95
1	08/07/2026	FÉRIAS ERICA Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**	0	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.467,00	Sim	R\$ 8.467,00
2	08/07/2026	FÉRIAS DENILCE DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**	0	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.487,87	Sim	R\$ 3.487,87

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 15.521,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.521,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 124.583,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.583,27
Saldo								R\$ 129.106,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.106,48
1	01/07/2026	FGTS DULCILENE FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260629459943123	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 528,26	Sim	R\$ 528,26

2	01/07/2026	FGTS ANALEIA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260629459934310	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 930,01	Sim	R\$ 930,01
3	17/07/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 137 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260707482317557	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.267,08	Sim	R\$ 1.267,08
4	17/07/2026	FGTS CEI 137 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260707482345445	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.601,70	Sim	R\$ 4.601,70
5	17/07/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 138 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260707482364318	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.977,58	Sim	R\$ 1.977,58
6	17/07/2026	FGTS CEI 138 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260707482507844	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.216,45	Sim	R\$ 6.216,45

LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 737.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 737.640,00
Total Pago no Período								R\$ 38.735,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.735,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 340.005,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 340.005,93
Saldo								R\$ 358.899,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 358.899,07
1	03/07/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	130	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.735,00	Sim	R\$ 30.735,00
2	03/07/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	124	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00

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\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Saldo								R\$ 46.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.800,00
1	12/07/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	526	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGOGICOS/ PSICOMOTICIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.536,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5FdN4H9Uplo2yXqr13rDDL3nbjy+5QInP/171dxqmhHyqY6SgDz9TiqT7xh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 15:44

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.536,00
Total Pago no Período								R\$ 2.026,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.026,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.246,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.246,29
Saldo								R\$ 31.262,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.262,98
1	06/07/2026	MAVIDEY SOLUCOES MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	387	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
2	13/07/2026	PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	13399	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 554,60	Sim	R\$ 554,60
3	14/07/2026	PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	13414	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.032,13	Sim	R\$ 1.032,13
MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSIOAL 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\$ 11.213,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.213,90
Saldo								R\$ 4.886,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.886,10
1	10/07/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1912	13/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95
2	17/07/2026	RETENCAO SCARPA SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	7162618717607714	17/07/2026	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\$ 14.336,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.336,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 152.794,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.794,27
Saldo								R\$ 768.372,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768.372,32
1	17/07/2026	INSS CEI 138 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	7162619440284589	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.302,10	Sim	R\$ 8.302,10

2	17/07/2026	INSS CEI 137 INSS - I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	7162619439925576	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.034,77	Sim	R\$ 6.034,77
QUOTA SINDICAL PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.286,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.286,72
Total Pago no Período								R\$ 426,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 426,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.436,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.436,81
Saldo								R\$ 12.422,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.422,98
1	05/07/2026	SINDICATO DOS PROF CEI 138 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	000	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,38	Sim	R\$ 219,38
2	05/07/2026	SINDICATO DOS PROF CEI 137 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	000	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,55	Sim	R\$ 207,55
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 126.718,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.718,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.212.478,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.212.478,27
Saldo								R\$ 1.689.413,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.689.413,37
1	27/06/2026	RESC ANALEIA DA SILVA Analeia d. S. CPF/CNPJ: **.*57.698-**	0	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.888,85	Sim	R\$ 4.888,85
2	30/06/2026	RESC DULCILENE AP DULCILENE A. N. J. CPF/CNPJ: **.*29.338-**	0	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.293,01	Sim	R\$ 3.293,01
3	30/06/2026	CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: **.*45.758-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.273,23	Sim	R\$ 1.273,23
4	30/06/2026	CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: **.*85.268-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.233,75	Sim	R\$ 1.233,75
5	30/06/2026	CEI 137 - STEFANY LIMA SATO STEFANY L. S. CPF/CNPJ: **.*26.718-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.119,00	Sim	R\$ 3.119,00

6	30/06/2026	CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA ADRIANA L. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.883,86	Sim	R\$ 2.883,86
7	30/06/2026	CEI 137 - MAIARA DA SILVA NEVES MAIARA D. S. N. CPF/CNPJ: ***.70.888-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
8	30/06/2026	CEI 137 - MARIA EDUARDA DE ABREU GOES MARIA E. D. A. G. CPF/CNPJ: ***.76.158-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,37	Sim	R\$ 658,37
9	30/06/2026	CEI 137 - MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.825,62	Sim	R\$ 1.825,62
10	30/06/2026	CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
11	30/06/2026	CEI 138 - CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.507,97	Sim	R\$ 2.507,97
12	30/06/2026	CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
13	30/06/2026	CEI 138 - CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
14	30/06/2026	CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.031,21	Sim	R\$ 4.031,21
15	30/06/2026	CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA ALESSANDRA G. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.06.968-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.825,62	Sim	R\$ 1.825,62
16	30/06/2026	CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
17	30/06/2026	CEI 138 - BRENDA TAINA MARTINS ELIAS BRENDA T. M. E. CPF/CNPJ: ***.44.778-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
18	30/06/2026	CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.694,65	Sim	R\$ 2.694,65
19	30/06/2026	CEI 137 - CRISTIANE REGINA SOUZA CRISTIANE R. S. D. C. CPF/CNPJ: ***.01.858-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03

20	30/06/2026	CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.830,33	Sim	R\$ 4.830,33
21	30/06/2026	CEI 137 - EDUARDA ZANELE PAIVA EDUARDA Z. P. CPF/CNPJ: ***.76.668-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.763,73	Sim	R\$ 1.763,73
22	30/06/2026	CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.197,87	Sim	R\$ 4.197,87
23	30/06/2026	CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.910,97	Sim	R\$ 4.910,97
24	30/06/2026	CEI 137 - CAMILA CABRAL DA SILVA CAMILA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.32.848-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
25	30/06/2026	CEI 137 - JAMILE BRITO DE ABREU JAMILE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.01.328-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.119,00	Sim	R\$ 3.119,00
26	30/06/2026	CEI 137 - KARINA MACHADO SENNE KARINA M. S. CPF/CNPJ: ***.15.158-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.765,55	Sim	R\$ 1.765,55
27	30/06/2026	CEI 137 - LETICIA DE LIMA SERRA LETICIA D. L. S. CPF/CNPJ: ***.14.098-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.825,62	Sim	R\$ 1.825,62
28	30/06/2026	CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
29	30/06/2026	CEI 137 - FABIANE MALTA GESTEIRA DIAS FABIANE M. G. D. CPF/CNPJ: ***.71.418-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.825,62	Sim	R\$ 1.825,62
30	30/06/2026	CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.779,81	Sim	R\$ 4.779,81
31	30/06/2026	CEI 137 - HARNEFER VITORIA FERRARI HARNEFER V. F. CPF/CNPJ: ***.57.328-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,19	Sim	R\$ 1.708,19
32	30/06/2026	CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEAL SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03

33	30/06/2026	CEI 138 - SIMEIA DE JESUS DA SILVA DOS SANTOS SIMEIA D. J. D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.16.598-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,85	Sim	R\$ 561,85
34	30/06/2026	CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
35	30/06/2026	CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
36	30/06/2026	CEI 138 - VITORIA LOPES DE LIMA VITORIA L. D. L. CPF/CNPJ: ***.53.578-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
37	30/06/2026	CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.380,39	Sim	R\$ 6.380,39
38	30/06/2026	CEI 138 - HELENICE CRISTINA PEREIRA HELENICE C. P. CPF/CNPJ: ***.47.708-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
39	30/06/2026	CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA Jocelaine A. D. F. CPF/CNPJ: ***.08.868-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
40	30/06/2026	CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.493,03	Sim	R\$ 1.493,03
41	30/06/2026	CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
42	30/06/2026	CEI 138 - DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
43	30/06/2026	CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.113,11	Sim	R\$ 5.113,11
44	30/06/2026	CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
45	30/06/2026	CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03

46	30/06/2026	CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,08	Sim	R\$ 1.331,08
47	30/06/2026	CEI 138 - RENATA FRANCINE MASOCATTO RENATA F. M. CPF/CNPJ: ***.39.668-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
48	30/06/2026	CEI 138 - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA MACIEL SILVANA A. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.47.798-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.322,76	Sim	R\$ 1.322,76
49	30/06/2026	CEI 138 - LARISSA MIRANDA OLIVEIRA DINIZ LARISSA M. O. D. CPF/CNPJ: ***.83.068-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
50	30/06/2026	CEI 138 - LUANA ANGELICA DE MEDEIROS Luana A. d. M. L. CPF/CNPJ: ***.16.438-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,03	Sim	R\$ 1.887,03
51	30/06/2026	CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.528,23	Sim	R\$ 1.528,23
52	30/06/2026	CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**	0	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.825,62	Sim	R\$ 1.825,62
53	20/07/2026	M E S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	0	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,92	Sim	R\$ 330,92

SEGURO ACIDENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.560,00
Total Pago no Período								R\$ 199,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 199,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.038,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.038,70
Saldo								R\$ 20.321,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.321,42
1	15/06/2026	CENTAURO Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	13159515	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,88	Sim	R\$ 199,88

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\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 40.000,00

Saldo								R\$ 52.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.000,00
1	01/07/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	88	02/07/2026	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\$ 1.084,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.084,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.388,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.388,13
Saldo								R\$ 2.727,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.727,11
1	25/06/2026	ALARES ALARES I. S. CPF/CNPJ: **.52.192/****-**	2204176	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,85	Sim	R\$ 173,85
2	25/06/2026	ALARES ALARES I. S. CPF/CNPJ: **.52.192/****-**	2588250	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,79	Sim	R\$ 172,79
3	15/07/2026	CLARO CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	7018639267	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,92	Sim	R\$ 134,92
4	21/07/2026	CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	18954525	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 603,20	Sim	R\$ 603,20
VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 412.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.300,00
Total Pago no Período								R\$ 17.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 136.220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136.220,00
Saldo								R\$ 258.580,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258.580,00
1	08/07/2026	IFOOD CEI 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2582472	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.800,00	Sim	R\$ 9.800,00
2	08/07/2026	IFOOD CEI 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2669929	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.350,00	Sim	R\$ 7.350,00
3	13/07/2026	IFOOD IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2596486	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
VALE TRANSPORTE								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 4.906,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.906,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.234,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.234,20
Saldo								R\$ 159.339,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159.339,20
1	07/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1003460512	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,20	Sim	R\$ 1.789,20
2	26/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1003370582	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.192,80	Sim	R\$ 1.192,80
3	27/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	100358199	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,20	Sim	R\$ 1.434,20
4	27/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *33.699/****-**	1003580321	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,40	Sim	R\$ 490,40
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\$ 486.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 486.750,00
Saldo								R\$ 525.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 525.250,00
1	08/07/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **. *99.386/****-**	408	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 295.659,03
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 295.659,03

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\$ 1.296.102,45
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 295.659,03
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.000.443,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.296.102,45
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 295.659,03
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.000.443,42

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-**		