

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 355220540400062274/2025-05

Data da Assinatura: 01/07/2025

Valor da Parceria: R\$ 8.723.282,70

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de 279 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 121 na unidade CEI 137 e 158 na unidade CEI 138, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/09/2025 15:10	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO O planejamento do repasse mensal é realizado conforme monitoramento periódico da Secretaria da Educação, observando as despesas fixas e variáveis, conforme estabelecido no Termo de Colaboração celebrado.	22/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 330.852,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 330.852,78
TOTAL						R\$ 330.852,78

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS CENTAURO	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 6,08
DEVOLUCAO SAAE 137 JUNHO	26/08/2025	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 262,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 268,34
TOTAL						R\$ 268,34

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 11/08	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 99,00
DEVOL TARIFA 21/08	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 3,50
DEVOL TARIFA 07/08	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 3,50
DEVOL TARIFA 06/08	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 3,50

DEVOL TARIFA 05/08	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 45,50
DEVOL TARIFA 05/08	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 49,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 204,00
TOTAL						R\$ 204,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 107,47
RENDIMENTO BRUTO	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75561-3	Sim	R\$ 13,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 120,73
TOTAL						R\$ 120,73

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331.445,85
TOTAL	R\$ 331.445,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 279.906,44
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 279.906,44
(C) Total das Receitas	R\$ 331.445,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 331.445,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/08/2025	R\$ 87.780,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R\$ 3.748,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 3.364,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 7.184,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 89.385,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 1.040,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 962,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 1.040,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R\$ 328.824,59	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R\$ 648,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 183,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R\$ 10.436,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 39.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 15.650,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 23.240,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R\$ 1.174,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 14,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 13,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 39.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 39.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R\$ 3.748,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 3.364,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 7.184,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 89.385,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 1.040,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

25/08/2025	R\$ 1.040,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R\$ 328.824,59	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R\$ 648,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 183,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R\$ 10.436,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 39.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 15.650,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R\$ 87.780,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 23.240,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R\$ 1.174,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R\$ 14,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 962,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 13,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 39.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 39.000,00	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 530,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 530,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.469,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.469,84
1	31/07/2025	SAAE 138 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **. *80.560/****- **	080802	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,78	Sim	R\$ 148,78
2	31/07/2025	SAAE 137 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **. *80.560/****- **	081107	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 381,38	Sim	R\$ 381,38
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 46.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.000,00
1	08/08/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **. *98.626/****- **	42	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
AUXILIO SAUDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.900,00
Total Pago no Período								R\$ 1.174,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.174,20

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.348,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.348,40
Saldo								R\$ 55.377,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.377,40
1	14/08/2025	ADMINISTRADORA DE CARTAO IBIUNA ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I. CPF/CNPJ: **.46.594/****-**	17787283425857236	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,20	Sim	R\$ 1.174,20
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 46.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.000,00
1	06/08/2025	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	380	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
DEDETIZACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.520,00
Total Pago no Período								R\$ 412,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23,98
Saldo								R\$ 11.084,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.084,00
1	08/08/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	081106	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,02	Sim	R\$ 412,02
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 46.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.000,00
1	06/08/2025	ACP ASSESSORIA DP ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****-**	381	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.864,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.864,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 970,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 970,33

Saldo								R\$ 29.565,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.565,21
1	31/08/2025	CPFL 137 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	173072441	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.001,20	Sim	R\$ 1.001,20
2	31/08/2025	CPFL 138 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	172485002	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 863,26	Sim	R\$ 863,26
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 269.210,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 269.210,83
Total Pago no Período								R\$ 8.057,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.057,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 261.153,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.153,04
1	31/07/2025	FGTS 138 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250813865071883	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.718,37	Sim	R\$ 4.718,37
2	31/07/2025	FGTS 137 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250813865065514	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.339,42	Sim	R\$ 3.339,42
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 706.905,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 706.905,00
1	11/08/2025	N E B TERCEIRIZACAO N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.41.418/****-**	143	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.735,00	Sim	R\$ 30.735,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 86.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 82.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.800,00
1	04/08/2025	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	299	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
MANUTENCAO PREDIAL								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 192.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 184.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.000,00
1	03/08/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	118	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGOGICOS/ PSICOMOTICIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.536,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.536,00
Total Pago no Período								R\$ 2.333,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.333,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.202,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.202,51
1	23/07/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7352	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.721,47	Sim	R\$ 1.721,47
2	06/08/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7536	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,35	Sim	R\$ 93,35
3	07/08/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	7540	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 518,67	Sim	R\$ 518,67

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\$ 656,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 656,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.143,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.143,05
1	13/08/2025	BMF GESTAO BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	15683	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,95	Sim	R\$ 656,95

MULTA 40% FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.684,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.684,51
Total Pago no Período								R\$ 373,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 373,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 107.310,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.310,84

1	31/07/2025	FGTS RESCISORIO GABRIELA CAMARGO CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250805844920414	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 373,67	Sim	R\$ 373,67
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.650,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.650,69
Total Pago no Período								R\$ 1.040,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.040,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 32.610,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.610,09
1	31/07/2025	PIS 137 PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162523630879089	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,43	Sim	R\$ 417,43
2	31/07/2025	GUIA PIS 138 PIS CPF/CNPJ: **.76.990/****-**	07162523630836495	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 623,17	Sim	R\$ 623,17
PREVIDENCIA + FPAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.503,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 935.503,46
Total Pago no Período								R\$ 37.278,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.278,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 898.224,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 898.224,70
1	31/07/2025	INSS 137 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162523179088469	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.820,93	Sim	R\$ 14.820,93
2	31/07/2025	INSS 138 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162523179217730	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.457,83	Sim	R\$ 22.457,83
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.028.610,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028.610,16
Total Pago no Período								R\$ 95.870,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.870,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.709,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.709,54
Saldo								R\$ 2.931.029,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.931.029,66
1	31/07/2025	CEI 137 SONIA REGINA DE BARROS SONIA R. D. B. CPF/CNPJ: ***.85.268-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59

2	31/07/2025	CEI 137 SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL SILMARA C. D. B. S. CPF/CNPJ: ***.45.758-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
3	31/07/2025	CEI 137 PATRICIA DE MORAES CERYNO PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
4	31/07/2025	CEI 137 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PATRICIA D. M. C. CPF/CNPJ: ***.08.688-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.248,12	Sim	R\$ 4.248,12
5	31/07/2025	CEI 137 MILENA MOREIRA MILENA M. CPF/CNPJ: ***.30.518-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
6	31/07/2025	CEI 137 MARIA LENI MENEZES MARIA L. M. CPF/CNPJ: ***.90.948-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
7	31/07/2025	CEI 137 LUANA RODRIGUES DE REZENDE LUANA R. D. R. CPF/CNPJ: ***.17.158-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
8	31/07/2025	CEI 137 ILDEJANE BARROS COSTA ILDEJANE B. C. CPF/CNPJ: ***.77.350-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
9	31/07/2025	CEI 137 IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA IANDRA C. M. S. CPF/CNPJ: ***.12.358-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
10	31/07/2025	CEI 137 GABRIELA MARY VASQUES RAMON GABRIELA M. V. R. CPF/CNPJ: ***.25.868-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.209,16	Sim	R\$ 4.209,16
11	31/07/2025	CEI 137 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA ERICA P. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.028-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.741,75	Sim	R\$ 3.741,75
12	31/07/2025	CEI 137 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ ELAINE C. D. Q. CPF/CNPJ: ***.08.888-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.825,90	Sim	R\$ 1.825,90
13	31/07/2025	CEI 137 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO EDUARDO O. S. CPF/CNPJ: ***.60.507-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,27	Sim	R\$ 1.524,27
14	31/07/2025	CEI 137 ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA ANA C. O. CPF/CNPJ: ***.86.378-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.428,99	Sim	R\$ 4.428,99
15	31/07/2025	CEI 138 LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.673,27	Sim	R\$ 1.673,27

16	31/07/2025	CEI 138 KAREN SONIA AYRES CHAGAS KAREN S. A. C. CPF/CNPJ: ***.61.178-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
17	31/07/2025	CEI 138 JAQUELINE FERNANDA PAULINO JAQUELINE F. P. CPF/CNPJ: ***.36.458-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
18	31/07/2025	CEI 138 HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
19	31/07/2025	CEI 138 GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
20	31/07/2025	CEI 138 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO Erica F. C. C. CPF/CNPJ: ***.08.758-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.708,42	Sim	R\$ 3.708,42
21	31/07/2025	CEI 138 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES ELISANGELA A. G. G. CPF/CNPJ: ***.45.858-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
22	31/07/2025	CEI 138 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
23	31/07/2025	CEI 138 DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.469,22	Sim	R\$ 4.469,22
24	31/07/2025	CEI 138 DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA DANIELA C. L. P. CPF/CNPJ: ***.42.368-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
25	31/07/2025	CEI 138 DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.741,75	Sim	R\$ 3.741,75
26	31/07/2025	CEI 138 CAMILA GABRIEL PEREIRA CAMILA G. P. CPF/CNPJ: ***.94.798-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
27	31/07/2025	CEI 138 CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
28	31/07/2025	CEI 138 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38

29	31/07/2025	CEI 138 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
30	31/07/2025	CEI 138 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,47	Sim	R\$ 1.809,47
31	31/07/2025	CEI 138 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS VANESSA D. O. T. CPF/CNPJ: ***.30.488-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.881,65	Sim	R\$ 2.881,65
32	31/07/2025	CEI 138 THALITA VITORIA SILVA COSTA THALITA V. S. C. CPF/CNPJ: ***.43.988-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,47	Sim	R\$ 1.639,47
33	31/07/2025	CEI 138 SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.97.724-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
34	31/07/2025	CEI 138 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,27	Sim	R\$ 1.524,27
35	31/07/2025	CEI 138 NEUSA RIBEIRO GONCALVES NEUSA R. G. CPF/CNPJ: ***.11.338-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
36	31/07/2025	CEI 138 NATHALIA SOUZA RODRIGUES NATHALIA S. R. CPF/CNPJ: ***.23.898-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
37	31/07/2025	CEI 138 MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS MARIA E. A. B. CPF/CNPJ: ***.77.738-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.762,67	Sim	R\$ 1.762,67
38	31/07/2025	CEI 137 DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA DANIELE D. R. B. CPF/CNPJ: ***.77.468-**		06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,38	Sim	R\$ 2.807,38
39	30/07/2025	RESCISAO MARILIA GABRIELA MARILIA G. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.51.708-**	1	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.361,43	Sim	R\$ 3.361,43
40	31/07/2025	IRRF 137 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162523182047026	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.249,42	Sim	R\$ 1.249,42
41	31/07/2025	IRRF 138 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162523182151095	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 668,63	Sim	R\$ 668,63
42	12/08/2025	RESCISAO JAQUELINE FERNANDA JAQUELINE F. P. CPF/CNPJ: ***.36.458-**	2	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,79	Sim	R\$ 32,79

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\$ 190,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 190,00	
Saldo							R\$ 23.180,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.180,00	
1	06/08/2025	CENTAURO Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	1198755	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
SERVICO ADM DE PRESTACAO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 96.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 96.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 4.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.000,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 92.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 92.000,00	
1	05/08/2025	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.36.615/****-**	275	06/08/2025	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\$ 316,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 316,40	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 163,73	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 163,73	
Saldo							R\$ 6.719,87	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.719,87	
1	31/07/2025	CLARO 138 CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	081108	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,67	Sim	R\$ 152,67
2	31/07/2025	AZZA 137 AZZA T. CPF/CNPJ: **.13.631/****-**	3325804911125	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,73	Sim	R\$ 163,73
VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 412.300,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 412.300,00	
Total Pago no Período							R\$ 13.650,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.650,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 398.650,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 398.650,00	

1	07/08/2025	IFOOD VA 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1218742	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
2	07/08/2025	IFOOD VA 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1218992	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00

VALE REFEICAO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 666.820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.820,00
Total Pago no Período								R\$ 26.005,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.005,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.970,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.970,00
Saldo								R\$ 593.845,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 593.845,00

1	04/08/2025	IFOOD VR 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1206478	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
2	26/08/2025	IFOOD VR 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1261793	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.225,00	Sim	R\$ 1.225,00
3	29/08/2025	IFOOD VR 138 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1279316	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.740,00	Sim	R\$ 12.740,00
4	28/08/2025	IFOOD VR 137 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1274758	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 188.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.480,00
Total Pago no Período								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.631,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.631,00
Saldo								R\$ 185.809,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 185.809,00

1	01/08/2025	PMS/FMT/ URBES 138 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1001373253	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
---	------------	--	------------	------------	--	--------------	-----	--------------

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\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.012.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DyVe09uUzKxoR22Yw6LcNo+CxSxCEGm2UzNHKQ/qyK7yqY6SgDz9TiqT7xh7xaRv2 | Data: 21/10/2026 13:58

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.012.000,00
1	03/08/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	123	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 287.129,46
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 287.129,46

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
05/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
05/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,50	Sim	R\$ 45,50
11/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
21/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
06/08/2025	JUROS CENTAURO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,08	Sim	R\$ 6,08
07/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 210,08
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 210,08
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 210,08

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 611.352,29
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 287.339,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 324.012,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 611.352,29
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 287.339,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 324.012,75

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-**