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: 355220540400062270/2025-19
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R$ 12.509.582,52
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 484 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 242 na unidade CEI 129 e 242 na unidade CEI 130, 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 12:01	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: 75560-5	Sim	R$ 474.579,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 474.579,73**
TOTAL						**R$ 474.579,73**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS PEDAGOGICA NF 7394	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 0,09
JUROS INSS 129	22/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 91,62
JUROS CENTAURO	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 10,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 102,17**
TOTAL						**R$ 102,17**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 07/08 2	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	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: 75560-5	Sim	R$ 112,00
DEVOL TARIFA 05/08	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 77,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

DEVOL TARIFA 11/08	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 99,00
DEVOL TARIFA 07/08 1	27/08/2025	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 3,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 295,00**
TOTAL						**R$ 295,00**

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: 191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 141,56
RENDIMENTO	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 144,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 286,44**
TOTAL						**R$ 286,44**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 475.263,34**
TOTAL	**R$ 475.263,34**

(A) Saldo Anterior	**R$ 402.355,91**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 402.355,91**
(C) Total das Receitas	**R$ 475.263,34**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 475.263,34**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/08/2025	R$ 11,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R$ 47.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R$ 474.671,35	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R$ 567,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R$ 25.100,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R$ 99.610,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R$ 9.394,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R$ 4.360,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R$ 4.211,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R$ 147.248,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R$ 1.820,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R$ 1.348,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R$ 4.997,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R$ 1.621,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R$ 5.852,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R$ 30.519,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R$ 14.319,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R$ 47.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R$ 22.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R$ 11,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R$ 47.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2025	R$ 474.671,35	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R$ 567,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R$ 25.100,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R$ 99.610,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R$ 9.394,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R$ 4.360,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

06/08/2025	R$ 4.211,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R$ 147.248,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R$ 1.820,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R$ 1.348,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R$ 4.997,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R$ 1.621,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R$ 5.852,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R$ 30.519,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2025	R$ 14.319,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R$ 47.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R$ 22.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R$ 37.109,40	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$ 72.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 72.000,00
Total Pago no Período								**R$ 4.990,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.990,39
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 67.009,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 67.009,61
1	31/07/2025	SAAE 130 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	1	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.258,48	Sim	R$ 2.258,48
2	31/07/2025	SAAE 129 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	080804	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.731,91	Sim	R$ 2.731,91
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/****-**	43	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
AUXILIO SAUDE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 94.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 94.700,00
Total Pago no Período								**R$ 2.039,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.039,40
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.078,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.078,80
Saldo								**R$ 88.581,80**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 88.581,80
1	14/08/2025	ADMINISTRADORA DE CARTAO ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I. CPF/CNPJ: **.*46.594/****-**	82.901	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.039,40	Sim	R$ 2.039,40
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/****-**	378	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
DEDETIZACAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.400,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.400,00
Total Pago no Período								**R$ 567,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 567,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 13.833,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.833,00
1	13/08/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	27061	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 567,00	Sim	R$ 567,00
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 D.P ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	379	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 413.094,92**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 413.094,92
Total Pago no Período								**R$ 12.642,99**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.642,99
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 400.451,93**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 400.451,93

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

1	31/07/2025	FGTS 130 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250813865059247	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.369,06	Sim	R$ 6.369,06
2	31/07/2025	FGTS 129 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250813865044703	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.273,93	Sim	R$ 6.273,93

LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 960.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 960.000,00
Total Pago no Período	**R$ 40.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 40.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 920.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 920.000,00

1	11/08/2025	N & B TERCEIRIZACAO N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*41.418/****-**	142	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 40.000,00	Sim	R$ 40.000,00

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 100.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 100.800,00
Total Pago no Período	**R$ 4.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 96.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 96.600,00

1	04/08/2025	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	298	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.200,00	Sim	R$ 4.200,00

MANUTENCAO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 243.336,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 243.336,00
Total Pago no Período	**R$ 10.139,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.139,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 233.197,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 233.197,00

1	03/08/2025	BM SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	119	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.139,00	Sim	R$ 10.139,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTES/ PEDAGOGICOS/ PSICOMOTRICIDADE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 49.536,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49.536,00
Total Pago no Período	**R$ 4.939,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.939,03
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 44.596,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.596,97

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

1	17/07/2025	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	27558	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 436,79	Sim	R$ 436,79
2	24/07/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	7362	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 440,12	Sim	R$ 440,12
3	24/07/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	7361	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 495,60	Sim	R$ 495,60
4	18/07/2025	JF IMPRESSOS JF I. L. CPF/CNPJ: **.*36.514/****-**	27099	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 878,65	Sim	R$ 878,65
5	18/08/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	7685	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 340,80	Sim	R$ 340,80
6	24/07/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	7363	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 126,32	Sim	R$ 126,32
7	19/08/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	7698	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.721,52	Sim	R$ 1.721,52
8	28/07/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.*03.243/****-**	7394	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 499,23	Sim	R$ 499,23

MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 20.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.400,00
Total Pago no Período	**R$ 797,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 797,73
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 19.602,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.602,27

1	13/08/2025	BMF GESTAO BMF G. T. E. S. CPF/CNPJ: **.*19.822/****-**	15682	18/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 797,73	Sim	R$ 797,73

MULTA 40% FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 165.237,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 165.237,88
Total Pago no Período	**R$ 461,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 461,54
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 164.776,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 164.776,34

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

1	31/07/2025	FGTS RESCISORIO DAMARIS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250805845198070	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 230,77	Sim	R$ 230,77
2	31/07/2025	FGTS RESCISORIO TALITA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250805845063833	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 230,77	Sim	R$ 230,77

PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 51.636,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 51.636,52
Total Pago no Período	**R$ 1.621,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.621,61
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 50.014,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50.014,91

1	31/07/2025	PIS 130 PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162523630864308	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 816,75	Sim	R$ 816,75
2	31/07/2025	PIS 129 PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162523630851346	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 804,86	Sim	R$ 804,86

PREVIDENCIA + FPAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.435.502,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.435.502,32
Total Pago no Período	**R$ 56.446,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 56.446,78
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 1.379.055,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.379.055,54

1	31/07/2025	INSS 130 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162523148901450	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.674,87	Sim	R$ 28.674,87
2	31/07/2025	INSS 129 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162523378924330	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.771,91	Sim	R$ 27.771,91

SALARIO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.647.309,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.647.309,36
Total Pago no Período	**R$ 153.792,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 153.792,52
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 4.493.516,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.493.516,84

1	31/07/2025	CEI 130 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA TAMI C. D. A. P. S. CPF/CNPJ: ***.*36.998-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

2	31/07/2025	CEI 130 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO TABITA C. L. D. CPF/CNPJ: ***.*22.278-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
3	31/07/2025	CEI 130 STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO STEFANIE M. D. S. B. (. CPF/CNPJ: ***.*52.238-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.730,07	Sim	R$ 1.730,07
4	31/07/2025	CEI 130 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*95.868-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
5	31/07/2025	CEI 130 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*06.368-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
6	31/07/2025	CEI 130 PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*24.808-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
7	31/07/2025	CEI 130 PAMELA SUZANI MARTINS Pamella S. M. CPF/CNPJ: ***.*05.808-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
8	31/07/2025	CEI 130 NATALY DE OLIVEIRA MADIA NATALY O. M. CPF/CNPJ: ***.*36.018-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
9	31/07/2025	CEI 130 NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.*75.998-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.906,06	Sim	R$ 2.906,06
10	31/07/2025	CEI 130 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO NADIA C. S. CPF/CNPJ: ***.*93.058-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59
11	31/07/2025	CEI 130 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.*93.478-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.428,99	Sim	R$ 4.428,99
12	31/07/2025	CEI 130 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA MARIA R. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*47.158-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
13	31/07/2025	CEI 130 MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS MAIARA A. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*52.228-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
14	31/07/2025	CEI 130 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA LETICIA C. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.*33.988-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
15	31/07/2025	CEI 130 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO LARISSA C. A. N. CPF/CNPJ: ***.*74.268-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

16	31/07/2025	CEI 130 KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO KELLY C. S. D. B. CPF/CNPJ: ***.*82.038-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
17	31/07/2025	CEI 130 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
18	31/07/2025	CEI 130 VALERIA DA SILVA BARROS VALERIA D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*16.448-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
19	31/07/2025	CEI 130 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ THAIS A. B. D. C. CPF/CNPJ: ***.*89.198-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
20	31/07/2025	CEI 129 GABRIELA RODRIGUES SILVA Gabriela R. S. CPF/CNPJ: ***.*01.488-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.524,27	Sim	R$ 1.524,27
21	31/07/2025	CEI 129 FERNANDA SILVA MATOS FERNANDA S. M. CPF/CNPJ: ***.*03.698-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
22	31/07/2025	CEI 129 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA EVELYN V. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.*21.258-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
23	31/07/2025	CEI 129 DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.741,75	Sim	R$ 3.741,75
24	31/07/2025	CEI 129 DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO DAIANA A. R. Q. CPF/CNPJ: ***.*80.668-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
25	31/07/2025	CEI 129 CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*96.068-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
26	31/07/2025	CEI 129 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.*32.438-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.897,26	Sim	R$ 2.897,26
27	31/07/2025	CEI 129 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CELIA A. R. L. CPF/CNPJ: ***.*75.088-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.888,99	Sim	R$ 1.888,99
28	31/07/2025	CEI 129 ANDREZA DE OLIVEIRA ANDREZA D. O. CPF/CNPJ: ***.*38.728-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.906,59	Sim	R$ 1.906,59
29	31/07/2025	CEI 129 ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE ANDRESSA F. S. CPF/CNPJ: ***.*68.368-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

30	31/07/2025	CEI 129 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA ANDREANE E. D. S. CPF/CNPJ: ***.*89.868-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
31	31/07/2025	CEI 129 ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.*86.148-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
32	31/07/2025	CEI 129 ANA JULIA EUZEBIO SOUSA ANA J. E. S. CPF/CNPJ: ***.*48.298-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
33	31/07/2025	CEI 129 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA STEPHANIE F. T. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59
34	31/07/2025	CEI 129 STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES STEFANI A. C. S. CPF/CNPJ: ***.*09.368-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
35	31/07/2025	CEI 129 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA SILVIA A. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.*91.048-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
36	31/07/2025	CEI 129 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS SARA N. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.*49.958-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
37	31/07/2025	CEI 129 ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
38	31/07/2025	CEI 129 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO RAUANA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.*16.988-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
39	31/07/2025	CEI 129 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PRISCILA L. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.418-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
40	31/07/2025	CEI 129 PAULA YARA DOS SANTOS PAULA Y. D. S. CPF/CNPJ: ***.*24.328-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.932,46	Sim	R$ 2.932,46
41	31/07/2025	CEI 129 NAIARA VENCESLAU PASSOS NAIARA V. P. CPF/CNPJ: ***.*59.208-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.013,59	Sim	R$ 2.013,59
42	31/07/2025	CEI 129 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA MARLENE R. D. A. CPF/CNPJ: ***.*38.558-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.897,26	Sim	R$ 2.897,26
43	31/07/2025	CEI 129 MARISOL BARCOS ALEXANDRINO MARISOL B. A. CPF/CNPJ: ***.*45.188-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

44	31/07/2025	CEI 129 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES MARIANA F. X. A. CPF/CNPJ: ***.*49.868-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.867,99	Sim	R$ 1.867,99
45	31/07/2025	CEI 129 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES LORAINE R. S. A. CPF/CNPJ: ***.*22.968-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59
46	31/07/2025	CEI 129 LAIS TONHOLO RODRIGUES LAIS T. R. CPF/CNPJ: ***.*87.548-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
47	31/07/2025	CEI 129 JOICE CRISTINA VIANA JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.*76.998-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
48	31/07/2025	CEI 129 JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.511,88	Sim	R$ 4.511,88
49	31/07/2025	CEI 130 KATYA MENDONCA DE CARVALHO KATYA M. D. C. CPF/CNPJ: ***.*91.208-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
50	31/07/2025	CEI 130 KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.*94.888-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.741,75	Sim	R$ 3.741,75
51	31/07/2025	CEI 130 GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.*61.498-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.906,06	Sim	R$ 2.906,06
52	31/07/2025	CEI 130 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.*84.378-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
53	31/07/2025	CEI 130 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS ERIKA S. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*45.688-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.876,79	Sim	R$ 1.876,79
54	31/07/2025	CEI 130 DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*27.148-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
55	31/07/2025	CEI 130 CATIA DE OLIVEIRA COELHO CATIA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.*80.607-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.876,79	Sim	R$ 1.876,79
56	31/07/2025	CEI 130 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CAROLINE M. G. A. CPF/CNPJ: ***.*79.278-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
57	31/07/2025	CEI 130 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CAROLINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*73.113-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

58	31/07/2025	CEI 130 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*95.468-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
59	31/07/2025	CEI 130 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA Andressa d. A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.388-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
60	31/07/2025	CEI 130 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.*05.048-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.826,86	Sim	R$ 2.826,86
61	31/07/2025	CEI 130 ABIGAIL DIAS FERREIRA ABIGAIL D. F. CPF/CNPJ: ***.*55.498-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
62	31/07/2025	CEI 129 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA VIVIANE R. O. CPF/CNPJ: ***.*87.338-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
63	31/07/2025	CEI 129 THAMIRES DOS SANTOS THAMIRES D. S. CPF/CNPJ: ***.*62.248-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
64	31/07/2025	CEI 129 TAMIRES LEME RIBEIRO TAMIRES L. R. CPF/CNPJ: ***.*55.648-**		05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
65	30/07/2025	RESCISAO TALITA DOS SANTOS TALITA D. S. CPF/CNPJ: ***.*36.968-**	123	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.111,54	Sim	R$ 2.111,54
66	30/07/2025	RESCISAO DAMARIS CRISTINA PINTO DAMARIS C. P. CPF/CNPJ: ***.*79.238-**	1	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.241,54	Sim	R$ 2.241,54
67	31/07/2025	IRRF 129 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162523182252444	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 490,73	Sim	R$ 490,73
68	31/07/2025	IRRF 130 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162523181949484	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 573,62	Sim	R$ 573,62
69	19/08/2025	RESCISAO TAMIRES LEME TAMIRES L. R. CPF/CNPJ: ***.*55.648-**	123	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.315,49	Sim	R$ 1.315,49

SEGURO ACIDENTE	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 37.880,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37.880,00
Total Pago no Período	**R$ 325,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 325,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 325,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 325,00
Saldo								**R$ 37.230,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.230,00
1	06/08/2025	CENTAURO VIDA Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.*16.278/****-**	1198754	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 325,00	Sim	R$ 325,00
SERVICOS ADM DE PRESTACAO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 90.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 90.000,00
Total Pago no Período								**R$ 3.750,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.750,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.750,00
Saldo								**R$ 82.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 82.500,00
1	05/08/2025	IMBALI IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	276	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.750,00	Sim	R$ 3.750,00
TELEFONE/ INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 8.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.400,00
Total Pago no Período								**R$ 203,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 203,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 319,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 319,80
Saldo								**R$ 7.876,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.876,40
1	05/08/2025	ANDERSON MARCO COELHO 130 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.*80.389/****-**	2571	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 101,90	Sim	R$ 101,90
2	05/08/2025	ANDERSON MARCO COELHO 129 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.*80.389/****-**	2572	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 101,90	Sim	R$ 101,90
VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 662.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 662.900,00
Total Pago no Período								**R$ 23.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 639.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 639.800,00
1	07/08/2025	IFOOD VA 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1218743	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.550,00	Sim	R$ 11.550,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

2	07/08/2025	IFOOD VA 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1218770	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.550,00	Sim	R$ 11.550,00

VALE REFEICAO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.051.820,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.051.820,00
Total Pago no Período	**R$ 37.380,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37.380,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 67.760,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 67.760,00
Saldo	**R$ 946.680,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 946.680,00

1	26/08/2025	IFOOD VR 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1261677	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.540,00	Sim	R$ 1.540,00
2	26/08/2025	IFOOD VR 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1261791	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 770,00	Sim	R$ 770,00
3	29/08/2025	IFOOD VR 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1279314	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.395,00	Sim	R$ 17.395,00
4	28/08/2025	IFOOD VR 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1275112	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.675,00	Sim	R$ 17.675,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 303.040,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303.040,00
Total Pago no Período	**R$ 2.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.860,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.860,00
Saldo	**R$ 297.580,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 297.580,00

1	01/08/2025	PMS/ FMT/URBES 129 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001371820	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.820,00	Sim	R$ 1.820,00
2	19/08/2025	PMS/ FMT/URBES 130 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001397099	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 780,00	Sim	R$ 780,00

VIGIAS 24H

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: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.012.000,00
1	03/08/2025	BM SERVICOS BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	122	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.000,00	Sim	R$ 44.000,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 409.996,79**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 409.996,79**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 112,00	Sim	R$ 112,00
27/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,50	Sim	R$ 3,50
24/07/2025	JUROS LIVRARIA PEDAGOGICA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,09	Sim	R$ 0,09
05/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 77,00	Sim	R$ 77,00
07/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,50	Sim	R$ 3,50
07/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,50	Sim	R$ 3,50
31/07/2025	INSS 129 JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 91,62	Sim	R$ 91,62
06/08/2025	CENTAURO VIDA JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,46	Sim	R$ 10,46
11/08/2025	TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 99,00	Sim	R$ 99,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 400,67**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 400,67**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 400,67**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 877.619,25**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 410.397,46**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 467.221,79**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 877.619,25**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 410.397,46**
Saldo Público (K - L)	**R$ 467.221,79**

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:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31

CAMILA BARBOSA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*46.539-**

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***.*36.588-**

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*68.718-**

JORGE VICARI
Conselho Fiscal
CPF ***.*77.578-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /JjbrSciMKLqGTffaULBjt6XJLM3BgRX6A4VMfr3vHTyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:31