EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	10/10/2025 10:29	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 Empenho 15696 - R$ 256.717,59 Empenho 20728 - R$ 217.719,04	19/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 474.430,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 474.430,33**
TOTAL						**R$ 474.430,33**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 244,00
RENDIMENTO CDB	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R$ 366,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 610,72**
TOTAL						**R$ 610,72**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 475.041,05**
TOTAL	**R$ 475.041,05**

(A) Saldo Anterior	**R$ 467.221,79**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 467.221,79**
(C) Total das Receitas	**R$ 475.041,05**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 475.041,05**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/09/2025	R$ 61.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yylJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

23/09/2025	R$ 61.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R$ 14.679,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R$ 143.857,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R$ 56.588,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R$ 3.801,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R$ 3.770,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R$ 34.908,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R$ 2.039,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R$ 56.139,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R$ 4.364,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R$ 23.800,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R$ 567,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2025	R$ 325,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R$ 15.601,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R$ 413.126,29	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R$ 61.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R$ 61.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R$ 14.679,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R$ 143.857,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R$ 56.588,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R$ 3.801,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R$ 3.770,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R$ 34.908,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R$ 2.039,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R$ 56.139,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R$ 4.364,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R$ 23.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R$ 567,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2025	R$ 325,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R$ 15.601,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R$ 413.126,29	Crédito	Aplicação	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

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$ 3.598,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.598,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 4.990,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.990,39
Saldo							**R$ 63.411,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 63.411,61
1	31/08/2025	SAAE CEI 129 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	090801	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.157,48	Sim	R$ 2.157,48
2	31/08/2025	SAAE CEI 130 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	2	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.440,52	Sim	R$ 1.440,52

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

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$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00
Saldo	**R$ 44.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.000,00

1	03/09/2025	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.*98.626/****-**	48	10/09/2025	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$ 6.118,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.118,20
Saldo	**R$ 86.542,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 86.542,40

1	22/09/2025	ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I. CPF/CNPJ: **.*46.594/****-**	17685115901930871	29/09/2025	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$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00
Saldo	**R$ 44.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.000,00

1	01/09/2025	ACP ASSESSORIA CONTAB ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	397	05/09/2025	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$ 1.233,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.233,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 567,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 567,00
Saldo	**R$ 12.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.600,00

1	13/08/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	27062	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 567,00	Sim	R$ 567,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

2	19/08/2025	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	27167	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 567,00	Sim	R$ 567,00
3	31/08/2025	GUIA ECONEW NFS 27167 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162525962766214	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 33,00	Sim	R$ 33,00
4	31/08/2025	GUIA ECONEW NFS 27062 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162525962808480	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 33,00	Sim	R$ 33,00
5	31/08/2025	GUIA ECONEW NFS 27061 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162525962845475	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 33,00	Sim	R$ 33,00

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$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00
Saldo	**R$ 44.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.000,00

1	01/09/2025	ACP DEP PESSOAL ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*33.717/****-**	398	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00

ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 67.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 67.200,00
Total Pago no Período	**R$ 3.770,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.770,88
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 63.429,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 63.429,12

1	31/08/2025	CPFL 130 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	174023323	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.055,85	Sim	R$ 2.055,85
2	31/08/2025	CPFL 129 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	174063095	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.715,03	Sim	R$ 1.715,03

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 413.094,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 413.094,92
Total Pago no Período	**R$ 12.644,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.644,33
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.642,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.642,99
Saldo	**R$ 387.807,60**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 387.807,60
1	31/08/2025	FGTS CEI 130 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250917926486947	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.930,27	Sim	R$ 5.930,27
2	31/08/2025	FGTS CEI 129 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250917926491037	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.714,06	Sim	R$ 6.714,06
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$ 40.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 40.000,00
	Saldo							**R$ 880.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 880.000,00
1	01/09/2025	N E B N E. B. T. D. S. L. CPF/CNPJ: **.*41.418/****-**	151	05/09/2025	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$ 4.200,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.200,00
	Saldo							**R$ 92.400,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 92.400,00
1	03/09/2025	VIBRANIUM INOVACAO VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*30.211/****-**	316	05/09/2025	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$ 10.139,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.139,00
	Saldo							**R$ 223.058,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 223.058,00
1	03/09/2025	BM SERVICOS MP BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	152	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.139,00	Sim	R$ 10.139,00
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$ 850,01**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyl1pNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 850,01
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 797,73**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 797,73
Saldo								**R$ 18.752,26**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.752,26
1	02/09/2025	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.*86.097/****-**	1240	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 797,73	Sim	R$ 797,73
2	31/08/2025	GUIA BMF NFS 15682 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162525966102485	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 52,28	Sim	R$ 52,28
MULTA 40% FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 165.237,88**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 165.237,88
Total Pago no Período								**R$ 2.071,80**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.071,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 461,54**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 461,54
Saldo								**R$ 162.704,54**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 162.704,54
1	31/08/2025	FGTS RESCISORIO GEOVANNA EMYLEN CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250829889745600	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 489,08	Sim	R$ 489,08
2	31/08/2025	FGTS RESCISORIO STEFANI APARECIDA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250829890473651	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 302,28	Sim	R$ 302,28
3	31/08/2025	FGTS RESCISORIO KELLY CRISTINA CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250829889751252	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 489,08	Sim	R$ 489,08
4	31/08/2025	FGTS RESCISORIO MAIARA ALVES CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250829889757307	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 302,28	Sim	R$ 302,28
5	31/08/2025	FGTS RESCISORIO ANDRESSA FERNANDES CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250911918699040	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 489,08	Sim	R$ 489,08
PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 51.636,52**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 51.636,52
Total Pago no Período								**R$ 1.728,20**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.728,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.621,61**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.621,61
Saldo								**R$ 48.286,71**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 48.286,71

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyl1pNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

1	31/08/2025	PIS CEI 130 PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162526627880823	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 832,53	Sim	R$ 832,53
2	31/08/2025	PIS CEI 129 PIS CPF/CNPJ: **.*76.990/****-**	07162526627746523	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 895,67	Sim	R$ 895,67

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$ 59.708,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 59.708,46
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 56.446,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 56.446,78
Saldo	**R$ 1.319.347,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.319.347,08

1	31/08/2025	INSS CEI 129 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162526093437850	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.809,58	Sim	R$ 30.809,58
2	31/08/2025	INSS CEI 130 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162526093574882	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.898,88	Sim	R$ 28.898,88

QUOTA SINDICAL PATRONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 21.772,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.772,56
Total Pago no Período	**R$ 647,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 647,15
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 21.125,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.125,41

1	15/09/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 129 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	546	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 309,10	Sim	R$ 309,10
2	15/09/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 130 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.*21.753/****-**	678	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 338,05	Sim	R$ 338,05

SALARIO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.647.309,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.647.309,36
Total Pago no Período	**R$ 161.679,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 161.679,72
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 153.792,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 153.792,52
Saldo	**R$ 4.331.837,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.331.837,12

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

1	29/08/2025	RESCISAO MAIARA ALVES CARDOSO MAIARA A. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*52.228-**	123	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.411,80	Sim	R$ 2.411,80
2	29/08/2025	RESCISAO GEOVANNA EMYLEN GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.*61.498-**	123	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.710,07	Sim	R$ 3.710,07
3	29/08/2025	RESCISAO KELLY CRISTINA SILVA KELLY C. S. D. B. CPF/CNPJ: ***.*82.038-**	123	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.933,07	Sim	R$ 3.933,07
4	29/08/2025	RESCISAO STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES STEFANI A. C. S. CPF/CNPJ: ***.*09.368-**	456	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.474,63	Sim	R$ 2.474,63
5	31/08/2025	CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.*71.078-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.511,88	Sim	R$ 4.511,88
6	31/08/2025	CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA JESSICA L. D. A. CPF/CNPJ: ***.*70.328-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.857,47	Sim	R$ 1.857,47
7	31/08/2025	CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.*76.998-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
8	31/08/2025	CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES LAIS T. R. CPF/CNPJ: ***.*87.548-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
9	31/08/2025	CEI 129 - LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES LORAINE R. S. A. CPF/CNPJ: ***.*22.968-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59
10	31/08/2025	CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES MARIANA F. X. A. CPF/CNPJ: ***.*49.868-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
11	31/08/2025	CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO MARISOL B. A. CPF/CNPJ: ***.*45.188-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
12	31/08/2025	CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA MARLENE R. D. A. CPF/CNPJ: ***.*38.558-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.654,48	Sim	R$ 2.654,48
13	31/08/2025	CEI 129 - NAIARA VENCESLAU PASSOS NAIARA V. P. CPF/CNPJ: ***.*59.208-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.013,59	Sim	R$ 2.013,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyl1pNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

14	31/08/2025	CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.*63.588-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.362,71	Sim	R$ 4.362,71
15	31/08/2025	CEI 129 - PAULA YARA DOS SANTOS PAULA Y. D. S. CPF/CNPJ: ***.*24.328-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
16	31/08/2025	CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PRISCILA L. D. O. CPF/CNPJ: ***.*77.418-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
17	31/08/2025	CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO RAUANA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.*16.988-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
18	31/08/2025	CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.*49.398-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
19	31/08/2025	CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS SARA N. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.*49.958-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
20	31/08/2025	CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA SILVIA A. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.*91.048-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
21	31/08/2025	CEI 129 - ANA JULIA EUZEBIO SOUSA ANA J. E. S. CPF/CNPJ: ***.*48.298-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
22	31/08/2025	CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.*86.148-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.188,51	Sim	R$ 3.188,51
23	31/08/2025	CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA ANDREANE E. D. S. CPF/CNPJ: ***.*89.868-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.894,09	Sim	R$ 2.894,09
24	31/08/2025	CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA ANDREZA D. O. CPF/CNPJ: ***.*38.728-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.704,47	Sim	R$ 1.704,47
25	31/08/2025	CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.*50.288-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
26	31/08/2025	CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CELIA A. R. L. CPF/CNPJ: ***.*75.088-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.704,47	Sim	R$ 1.704,47
27	31/08/2025	CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.*32.438-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.654,48	Sim	R$ 2.654,48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyl1pNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

28	31/08/2025	CEI 129 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO CRISTIANE G. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*96.068-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.938,09	Sim	R$ 2.938,09
29	31/08/2025	CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO DAIANA A. R. Q. CPF/CNPJ: ***.*80.668-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
30	31/08/2025	CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.*67.778-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.741,75	Sim	R$ 3.741,75
31	31/08/2025	CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA EVELYN V. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.*21.258-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
32	31/08/2025	CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS FERNANDA S. M. CPF/CNPJ: ***.*03.698-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
33	31/08/2025	CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA Gabriela R. S. CPF/CNPJ: ***.*01.488-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.524,27	Sim	R$ 1.524,27
34	31/08/2025	CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO KATYA M. D. C. CPF/CNPJ: ***.*91.208-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
35	31/08/2025	CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO LARISSA C. A. N. CPF/CNPJ: ***.*74.268-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
36	31/08/2025	CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA LETICIA C. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.*33.988-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
37	31/08/2025	CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA MARIA R. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*47.158-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
38	31/08/2025	CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.*93.478-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.428,99	Sim	R$ 4.428,99
39	31/08/2025	CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO NADIA C. S. CPF/CNPJ: ***.*93.058-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59
40	31/08/2025	CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.*75.998-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.610,48	Sim	R$ 2.610,48
41	31/08/2025	CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA NATALY O. M. CPF/CNPJ: ***.*36.018-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyl1pNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

42	31/08/2025	CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS Pamella S. M. CPF/CNPJ: ***.*05.808-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
43	31/08/2025	CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*24.808-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
44	31/08/2025	CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.*06.368-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
45	31/08/2025	CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*95.868-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
46	31/08/2025	CEI 130 - STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO STEFANIE M. D. S. B. (. CPF/CNPJ: ***.*52.238-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.490,27	Sim	R$ 1.490,27
47	31/08/2025	CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO TABITA C. L. D. CPF/CNPJ: ***.*22.278-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
48	31/08/2025	CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA TAMI C. D. A. P. S. CPF/CNPJ: ***.*36.998-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.883,59	Sim	R$ 1.883,59
49	31/08/2025	CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ THAIS A. B. D. C. CPF/CNPJ: ***.*89.198-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
50	31/08/2025	CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA STEPHANIE F. T. CPF/CNPJ: ***.*74.728-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,59	Sim	R$ 1.948,59
51	31/08/2025	CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS THAMIRES D. S. CPF/CNPJ: ***.*62.248-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.143,59	Sim	R$ 2.143,59
52	31/08/2025	CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA VIVIANE R. O. CPF/CNPJ: ***.*87.338-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
53	31/08/2025	CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA ABIGAIL D. F. CPF/CNPJ: ***.*55.498-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
54	31/08/2025	CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.*05.048-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.927,95	Sim	R$ 2.927,95

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyl1pNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

55	31/08/2025	CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA ANANDA B. A. S. CPF/CNPJ: ***.*74.398-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.771,47	Sim	R$ 1.771,47
56	31/08/2025	CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA Andressa d. A. R. CPF/CNPJ: ***.*52.388-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.753,59	Sim	R$ 1.753,59
57	31/08/2025	CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*95.468-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
58	31/08/2025	CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CAMILA D. O. F. CPF/CNPJ: ***.*89.808-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 645,10	Sim	R$ 645,10
59	31/08/2025	CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CAROLINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*73.113-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.818,59	Sim	R$ 1.818,59
60	31/08/2025	CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CAROLINE M. G. A. CPF/CNPJ: ***.*79.278-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.143,59	Sim	R$ 2.143,59
61	31/08/2025	CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO CATIA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.*80.607-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.639,47	Sim	R$ 1.639,47
62	31/08/2025	CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.*27.148-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95
63	31/08/2025	CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS ERIKA S. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.*45.688-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.639,47	Sim	R$ 1.639,47
64	31/08/2025	CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.*84.378-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.742,48	Sim	R$ 2.742,48
65	31/08/2025	CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.*94.888-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.741,75	Sim	R$ 3.741,75
66	31/08/2025	CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS VALERIA D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*16.448-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.143,59	Sim	R$ 2.143,59
67	31/08/2025	CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.795,95	Sim	R$ 2.795,95

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyl1pNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

68	29/08/2025	RESCISAO ANDRESSA FERNANDES ANDRESSA F. S. CPF/CNPJ: ***.*68.368-**	123	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.848,60	Sim	R$ 3.848,60
69	31/08/2025	IRRF CEI 130 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162526092375800	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 573,62	Sim	R$ 573,62
70	31/08/2025	IRRF CEI 129 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162526092698987	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 870,68	Sim	R$ 870,68

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
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 650,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 650,00
Saldo	**R$ 36.905,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36.905,00

1	15/09/2025	CENTAURO Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.*16.278/****-**	1212298	16/09/2025	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$ 7.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.500,00
Saldo	**R$ 78.750,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 78.750,00

1	01/09/2025	IMBALI ASSESSORIA IMBALI A. CPF/CNPJ: **.*36.615/****-**	304	05/09/2025	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$ 523,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 523,60
Saldo	**R$ 7.672,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.672,60

1	02/09/2025	ANDERSON MARCOS COELHO CEI 129 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.*80.389/****-**	2576	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 101,90	Sim	R$ 101,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyl1pNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

2	02/09/2025	ANDERSON MARCOS COELHO CEI 130 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.*80.389/****-**	2577	08/09/2025	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$ 23.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 23.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.100,00
Saldo	**R$ 616.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 616.000,00

1	11/09/2025	IFOOD VA CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1332438	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.550,00	Sim	R$ 11.550,00
2	11/09/2025	IFOOD VA CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1332547	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.250,00	Sim	R$ 12.250,00

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$ 35.490,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 35.490,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 105.140,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105.140,00
Saldo	**R$ 911.190,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 911.190,00

1	16/09/2025	IFOOD VA CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1342131	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 770,00	Sim	R$ 770,00
2	16/09/2025	IFOOD VR CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1342130	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.540,00	Sim	R$ 1.540,00
3	19/09/2025	IFOOD VR CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1350700	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.150,00	Sim	R$ 17.150,00
4	19/09/2025	IFOOD VR CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.*57.312/****-**	1350698	24/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.030,00	Sim	R$ 16.030,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 303.040,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303.040,00
Total Pago no Período	**R$ 3.841,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.841,12
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 5.460,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.460,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyl1pNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

Saldo								**R$ 293.738,88**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 293.738,88
1	03/09/2025	PMS/FMT/URBES CEI130 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001423041	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.761,12	Sim	R$ 1.761,12
2	03/09/2025	PMS/FMT/URBES CEI129 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1001422985	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.080,00	Sim	R$ 2.080,00
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$ 44.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 44.000,00
Saldo								**R$ 968.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 968.000,00
1	03/09/2025	BM SERVICOS VIG BM S. T. L. (. CPF/CNPJ: **.*99.386/****-**	154	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.000,00	Sim	R$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 421.719,87**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 421.719,87**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2025	JUROS FGTS RESCISORIO ANDRESSA FERNANDES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,97	Sim	R$ 26,97
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 26,97**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 26,97**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 26,97**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 942.262,84**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 421.746,84**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 520.516,00**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 942.262,84**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 421.746,84**
Saldo Público (K - L)	**R$ 520.516,00**

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: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyIJpNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32

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: Z5otWsz9Jc0qRHfwEhsNlXQHygj59yyl1pNFvMDjxeryqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:32