

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
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	10/02/2026 08:33	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	31/12/2025	23/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 472.861,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 472.861,71
TOTAL						R\$ 472.861,71

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS FGTS RESCISORIO ANDRESSA FERNANDES- AGOSTO	26/01/2026	26/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 26,97
DEVOL APORTE	29/01/2026	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 6.500,00
DEVOL JUROS INTERNET JULHO	28/01/2026	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 6,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.533,33
TOTAL						R\$ 6.533,33

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 27/08	27/01/2026	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 3,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,50
TOTAL						R\$ 3,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 205,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 205,88

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LJDe5Nv8gMcSQDg7P7YwJhK/OQZaLcQEpH-fmJ3dASjyqY6SgDz9TiqTxn7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:45

TOTAL	R\$ 205,88
-------	------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 479.604,42
TOTAL	R\$ 479.604,42

(A) Saldo Anterior	R\$ 349.503,62
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 349.503,62
(C) Total das Receitas	R\$ 479.604,42
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 479.604,42

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2026	R\$ 37.890,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2026	R\$ 158.096,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2026	R\$ 567,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2026	R\$ 12.235,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R\$ 259,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2026	R\$ 7.918,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2026	R\$ 106.643,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 3.194,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2026	R\$ 2.132,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2026	R\$ 30.554,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2026	R\$ 78.965,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2026	R\$ 325,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2026	R\$ 232,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2026	R\$ 19.413,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2026	R\$ 34,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2026	R\$ 472.861,71	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2026	R\$ 567,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2026	R\$ 37.890,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/01/2026	R\$ 259,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/01/2026	R\$ 158.096,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/01/2026	R\$ 106.643,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2026	R\$ 19.413,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 3.194,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2026	R\$ 7.918,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/01/2026	R\$ 30.554,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/01/2026	R\$ 12.235,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2026	R\$ 325,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/01/2026	R\$ 2.132,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/01/2026	R\$ 232,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2026	R\$ 78.965,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2026	R\$ 34,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2026	R\$ 472.861,71	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 01/01/2026 a 31/01/2026.

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\$ 3.487,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.487,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.238,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.238,24
Saldo								R\$ 46.273,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.273,99
1	31/12/2025	SAAE 129 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	010902	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.690,86	Sim	R\$ 1.690,86
2	31/12/2025	SAAE 130 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	6	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.796,91	Sim	R\$ 1.796,91
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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Saldo								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
1	06/01/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	68	12/01/2026	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\$ 4.264,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.264,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.329,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.329,10
Saldo								R\$ 78.106,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.106,70
1	12/01/2026	CRUZ CORDEIRO 130 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	36	13/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,60	Sim	R\$ 1.050,60
2	13/01/2026	CRUZ CORDEIRO 129 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	854	13/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.081,50	Sim	R\$ 1.081,50
3	29/01/2026	CRUZ CORDEIRO 130 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	36	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,60	Sim	R\$ 1.050,60
4	29/01/2026	CRUZ CORDEIRO 129 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	38	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.081,50	Sim	R\$ 1.081,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LJDe5Nv8gMcSQDg7PYwJhK/OQZaLcQEpH+fmJ3dASjyqY6SgDz9TiqtXn7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:45

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\$ 10.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.000,00	
Saldo							R\$ 36.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.000,00	
1	16/12/2025	AGERE SOLUCOES CONTAB Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3250	02/01/2026	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\$ 637,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 637,35	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.567,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.567,00	
Saldo							R\$ 10.195,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.195,65	
1	09/12/2025	ECONEW Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	29146	05/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00
2	31/12/2025	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600925384916	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00
3	27/01/2026	RETENCAO ECONEW NOV RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162602604953580	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,35	Sim	R\$ 37,35
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\$ 10.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.000,00	
Saldo							R\$ 36.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.000,00	
1	16/12/2025	AGERE SOLUCOES DEP PESSOAL Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3233	02/01/2026	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\$ 3.459,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.459,99	

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.936,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.936,30
Saldo								R\$ 46.803,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.803,71
1	31/12/2025	CPFL 130 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-__	6027158	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.671,54	Sim	R\$ 1.671,54
2	31/12/2025	CPFL 129 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-__	6027059	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.788,45	Sim	R\$ 1.788,45
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 413.094,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 413.094,92
Total Pago no Período								R\$ 37.264,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.264,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.147,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.147,79
Saldo								R\$ 322.682,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 322.682,73
1	31/12/2025	FGTS 129 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260116157755665	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.043,64	Sim	R\$ 9.043,64
2	31/12/2025	FGTS 130 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260116157776336	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.216,32	Sim	R\$ 8.216,32
3	31/12/2025	FGTS CONSIGNADO 130 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260119160567402	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 347,01	Sim	R\$ 347,01
4	31/12/2025	FGTS CONSIGNADO 129 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260120161672793	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,07	Sim	R\$ 337,07
5	30/11/2025	FGTS NOV 130 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260126168995767	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.165,99	Sim	R\$ 9.165,99
6	30/11/2025	FGTS NOV 129 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-__	01260126169052076	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.154,37	Sim	R\$ 10.154,37
LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 960.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960.000,00
Total Pago no Período								R\$ 80.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 170.139,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170.139,00
Saldo								R\$ 709.861,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 709.861,00
1	19/01/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	40	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.000,00	Sim	R\$ 40.000,00
2	19/01/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	41	28/01/2026	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\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
Saldo								R\$ 75.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.600,00
1	07/01/2026	VIBRANIUM CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	381	09/01/2026	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\$ 41.218,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.218,50
Saldo								R\$ 191.978,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 191.978,50
1	03/01/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	33	28/01/2026	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\$ 1.935,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.935,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.494,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.494,25
Saldo								R\$ 38.106,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.106,11
1	04/12/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 130 Livreria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	9199	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 990,92	Sim	R\$ 990,92
2	15/12/2025	LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 129 Livreria P. P. L. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	9319	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,72	Sim	R\$ 944,72

MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSIOAL E PERIODICOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.400,00
Total Pago no Período								R\$ 909,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 909,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.145,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.145,48
Saldo								R\$ 15.345,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.345,37
1	07/01/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1513	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,73	Sim	R\$ 797,73
2	31/12/2025	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162600924835582	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,27	Sim	R\$ 52,27
3	27/01/2026	RETENCAO SCARPA NOV RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162602605027574	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,15	Sim	R\$ 59,15
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\$ 38.710,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.710,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 128.089,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.089,30
Saldo								R\$ 1.268.702,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.268.702,70
1	31/12/2025	INSS 129 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162602070430611	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.344,45	Sim	R\$ 8.344,45
2	31/12/2025	INSS 130 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162602066797565	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.091,70	Sim	R\$ 6.091,70
3	31/12/2025	INSS 130 ° 130 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162602887162016	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.394,67	Sim	R\$ 3.394,67
4	30/11/2025	INSS NOV 129 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162602887048639	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.115,94	Sim	R\$ 9.115,94
5	30/11/2025	INSS NOV 130 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162602929196347	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.061,11	Sim	R\$ 8.061,11

6	31/12/2025	INSS 13º 129 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162602929150088	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.702,45	Sim	R\$ 3.702,45
QUOTA SINDICAL PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.772,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.772,56
Total Pago no Período								R\$ 61,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.976,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.976,28
Saldo								R\$ 19.734,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.734,46
1	24/01/2026	SINDICATO DOS PROFESSORES 130 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	0	26/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,82	Sim	R\$ 61,82
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.647.309,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.647.309,36
Total Pago no Período								R\$ 158.096,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.096,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 811.485,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 811.485,73
Saldo								R\$ 3.677.726,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.677.726,66
1	31/12/2025	CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.86.148-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.199,16	Sim	R\$ 4.199,16
2	31/12/2025	CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES LAIS T. R. CPF/CNPJ: ***.87.548-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
3	31/12/2025	CEI 129 - LORAINÉ RAFAELA SANTOS ALVES LORAINÉ R. S. A. CPF/CNPJ: ***.22.968-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.948,59	Sim	R\$ 1.948,59
4	31/12/2025	CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS KARINE P. D. S. CPF/CNPJ: ***.41.678-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
5	31/12/2025	CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA Kayne A. G. CPF/CNPJ: ***.94.548-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
6	31/12/2025	CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO MARISOL B. A. CPF/CNPJ: ***.45.188-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
7	31/12/2025	CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA MARLENE R. D. A. CPF/CNPJ: ***.38.558-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.650,22	Sim	R\$ 2.650,22

8	31/12/2025	CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES MARIANA F. X. A. CPF/CNPJ: ***.49.868-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,47	Sim	R\$ 1.639,47
9	31/12/2025	CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.736,18	Sim	R\$ 2.736,18
10	31/12/2025	CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PRISCILA L. D. O. CPF/CNPJ: ***.77.418-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
11	31/12/2025	CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO RAUANA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.16.988-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
12	31/12/2025	CEI 129 - NAIARA VENCESLAU PASSOS NAIARA V. P. CPF/CNPJ: ***.59.208-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.898,21	Sim	R\$ 1.898,21
13	31/12/2025	CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.997,35	Sim	R\$ 5.997,35
14	31/12/2025	CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA SILVIA A. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.91.048-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
15	31/12/2025	CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA STEPHANIE F. T. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.948,59	Sim	R\$ 1.948,59
16	31/12/2025	CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
17	31/12/2025	CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS SARA N. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.49.958-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.695,90	Sim	R\$ 1.695,90
18	31/12/2025	CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA ANDREZA D. O. CPF/CNPJ: ***.38.728-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,47	Sim	R\$ 1.704,47
19	31/12/2025	CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.50.288-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
20	31/12/2025	CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA ANDREANE E. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.868-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86

21	31/12/2025	CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,36	Sim	R\$ 1.639,36
22	31/12/2025	CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA CRISLAINE Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.098-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,47	Sim	R\$ 1.704,47
23	31/12/2025	CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO DAIANA A. R. Q. CPF/CNPJ: ***.80.668-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,59	Sim	R\$ 1.883,59
24	31/12/2025	CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CELIA A. R. L. CPF/CNPJ: ***.75.088-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,47	Sim	R\$ 1.704,47
25	31/12/2025	CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.913,21	Sim	R\$ 2.913,21
26	31/12/2025	CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS FERNANDA S. M. CPF/CNPJ: ***.03.698-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.416,52	Sim	R\$ 1.416,52
27	31/12/2025	CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.67.778-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.904,27	Sim	R\$ 3.904,27
28	31/12/2025	CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA EVELYN V. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.21.258-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.775,32	Sim	R\$ 1.775,32
29	31/12/2025	CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA JESSICA L. D. A. CPF/CNPJ: ***.70.328-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.769,47	Sim	R\$ 1.769,47
30	31/12/2025	CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.76.998-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
31	31/12/2025	CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA Gabriela R. S. CPF/CNPJ: ***.01.488-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,27	Sim	R\$ 1.524,27
32	31/12/2025	CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.770,64	Sim	R\$ 4.770,64
33	31/12/2025	CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA LETICIA C. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.33.988-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59

34	31/12/2025	CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA MARIA R. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.47.158-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
35	31/12/2025	CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO KATYA M. D. C. CPF/CNPJ: ***.91.208-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,59	Sim	R\$ 1.883,59
36	31/12/2025	CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO LARISSA C. A. N. CPF/CNPJ: ***.74.268-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,59	Sim	R\$ 1.883,59
37	31/12/2025	CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS NATACHA D. F. S. CPF/CNPJ: ***.94.448-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.722,87	Sim	R\$ 1.722,87
38	31/12/2025	CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
39	31/12/2025	CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.687,75	Sim	R\$ 4.687,75
40	31/12/2025	CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO NADIA C. S. CPF/CNPJ: ***.93.058-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.948,59	Sim	R\$ 1.948,59
41	31/12/2025	CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.24.808-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
42	31/12/2025	CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
43	31/12/2025	CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA NATALY O. M. CPF/CNPJ: ***.36.018-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
44	31/12/2025	CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS Pamella S. M. CPF/CNPJ: ***.05.808-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
45	31/12/2025	CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO TABITA C. L. D. CPF/CNPJ: ***.22.278-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,59	Sim	R\$ 1.883,59
46	31/12/2025	CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA TAMI C. D. A. P. S. CPF/CNPJ: ***.36.998-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.883,59	Sim	R\$ 1.883,59
47	31/12/2025	CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.95.868-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59

48	31/12/2025	CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.918,86	Sim	R\$ 2.918,86
49	31/12/2025	CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA ABIGAIL D. F. CPF/CNPJ: ***.55.498-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,90	Sim	R\$ 1.760,90
50	31/12/2025	CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.121,26	Sim	R\$ 3.121,26
51	31/12/2025	CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS THAMIRES D. S. CPF/CNPJ: ***.62.248-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.798,59	Sim	R\$ 1.798,59
52	31/12/2025	CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA VIVIANE R. O. CPF/CNPJ: ***.87.338-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
53	31/12/2025	CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.95.468-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.479,85	Sim	R\$ 2.479,85
54	31/12/2025	CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CAMILA D. O. F. CPF/CNPJ: ***.89.808-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
55	31/12/2025	CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA ANANDA B. A. S. CPF/CNPJ: ***.74.398-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.695,90	Sim	R\$ 1.695,90
56	31/12/2025	CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA Andressa d. A. R. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
57	31/12/2025	CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO CATIA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.80.607-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,59	Sim	R\$ 1.753,59
58	31/12/2025	CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.27.148-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
59	31/12/2025	CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CAROLINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.113-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.818,59	Sim	R\$ 1.818,59
60	31/12/2025	CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CAROLINE M. G. A. CPF/CNPJ: ***.79.278-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.948,59	Sim	R\$ 1.948,59
61	31/12/2025	CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA JESSICA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.278-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86

62	31/12/2025	CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.904,27	Sim	R\$ 3.904,27
63	31/12/2025	CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS ERIKA S. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.45.688-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,47	Sim	R\$ 1.639,47
64	31/12/2025	CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.84.378-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
65	31/12/2025	CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.25.658-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.826,86	Sim	R\$ 2.826,86
66	31/12/2025	CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO Viviane A. R. P. D. CPF/CNPJ: ***.40.278-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,27	Sim	R\$ 1.524,27
67	31/12/2025	CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ THAIS A. B. D. C. CPF/CNPJ: ***.89.198-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.587,82	Sim	R\$ 1.587,82
68	31/12/2025	CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS VALERIA D. S. B. CPF/CNPJ: ***.16.448-**	0	06/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.948,59	Sim	R\$ 1.948,59

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\$ 1.957,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.957,82
Saldo								R\$ 35.597,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.597,18
1	05/01/2026	CENTAURO Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	1257206	14/01/2026	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\$ 18.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.750,00
Saldo								R\$ 67.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.500,00

1	05/01/2025	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	29	09/01/2026	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\$ 259,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.520,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.520,02
Saldo								R\$ 6.620,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.620,09
1	03/01/2026	ANDERSON MARCOS CEI 129 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.80.389/****-**	2694	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,90	Sim	R\$ 101,90
2	03/01/2026	ANDERSON MARCOS CEI 130 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.80.389/****-**	2693	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,90	Sim	R\$ 101,90
3	31/12/2025	VIVO 129-130 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	3	07/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,09	Sim	R\$ 56,09
VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 662.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 662.900,00
Total Pago no Período								R\$ 24.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119.350,00
Saldo								R\$ 519.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 519.400,00
1	09/01/2026	IFOOD VA 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1768126	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.250,00	Sim	R\$ 12.250,00
2	09/01/2026	IFOOD VA CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1768127	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.900,00	Sim	R\$ 11.900,00
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\$ 32.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 196.910,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 196.910,00
Saldo								R\$ 822.010,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LjDe5Nv8gMcSQDg7P7YwJhK/OQZaLcQEpH+fmJ3dASjyqY6SgDz9TiQTxn7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:45

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 822.010,00
1	29/12/2025	IFOOD 129 VR IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1718109	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.800,00	Sim	R\$ 16.800,00
2	29/12/2025	IFOOD 130 VR IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	1718111	02/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.100,00	Sim	R\$ 16.100,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 303.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 303.040,00
Total Pago no Período								R\$ 2.887,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.887,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.717,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.717,52
Saldo								R\$ 281.435,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 281.435,08
1	20/01/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002209931	21/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,00	Sim	R\$ 232,00
2	28/01/2026	URBES 130 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002269019	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 724,20	Sim	R\$ 724,20
3	28/01/2026	URBES 129 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002268633	29/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.931,20	Sim	R\$ 1.931,20
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\$ 220.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.000,00
Saldo								R\$ 792.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 792.000,00
1	03/01/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	260	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 457.438,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 457.438,90

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/01/2026	APORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
30/01/2026	CREDITO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.062,15	Sim	R\$ 1.062,15

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.562,15
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 7.562,15
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 7.562,15

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 829.108,04
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 465.001,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 364.106,99
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 829.108,04
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 465.001,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 364.106,99

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-**		