

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
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	08/05/2026 14:36	null	Enviada para Análise

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	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 530.130,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 530.130,13
TOTAL						R\$ 530.130,13

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL PAG INDEVIDO MARIVANIA	10/03/2026	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 1.444,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.444,72
TOTAL						R\$ 1.444,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 1.221,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.221,20
TOTAL						R\$ 1.221,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532.796,05
TOTAL	R\$ 532.796,05

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.027.854,18
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.027.854,18
(C) Total das Receitas	R\$ 532.796,05
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 532.796,05

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: L/Bq2e6aTjdumLtvdmkA5sDbspmVu3uvUUmve8918jqY6SGpDz9TiqT-xh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:47

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2026	R\$ 4.119,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 149.010,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 58.488,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 20.195,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 2.515,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 553,34	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 3.600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 43.610,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2026	R\$ 611,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 627,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2026	R\$ 504.188,13	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 102.937,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2026	R\$ 1.444,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2026	R\$ 3.169,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2026	R\$ 6.077,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2026	R\$ 33.119,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2026	R\$ 738,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2026	R\$ 1.190,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 4.119,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 149.010,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 58.488,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 20.195,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 2.515,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 553,34	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 3.600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 43.610,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2026	R\$ 611,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 627,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2026	R\$ 504.188,13	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 102.937,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2026	R\$ 1.444,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2026	R\$ 3.169,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2026	R\$ 6.077,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2026	R\$ 33.119,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2026	R\$ 738,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2026	R\$ 1.190,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2026 a 31/03/2026.

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\$ 891,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 891,38
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 26.604,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 26.604,90
Saldo							R\$ 44.503,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 44.503,72

1	28/02/2026	SAAE CEI 129 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	031001	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,08	Sim	R\$ 500,08
2	28/02/2026	SAAE CEI 130 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	27162493	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 391,30	Sim	R\$ 391,30
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\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
1	09/03/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	78	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
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\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
1	17/02/2026	AGERE CONTABILIDADE Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3410	02/03/2026	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\$ 650,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 650,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.666,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.666,19
Saldo								R\$ 8.083,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.083,65
1	28/02/2026	RETENCAO EONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162606491408348	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00
2	19/02/2026	EONEW Econew S. L. -, M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	30280	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00

3	28/02/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162606491363328	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,16	Sim	R\$ 50,16
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\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
1	17/02/2026	AGERE DEP PESSOAL Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3412	02/03/2026	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\$ 3.169,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.169,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.330,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.330,38
Saldo								R\$ 41.700,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.700,18
1	28/02/2026	CPFL 129 CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	010167168	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.580,43	Sim	R\$ 1.580,43
2	28/02/2026	CPFL 130 CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	010167167	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.589,01	Sim	R\$ 1.589,01
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 413.094,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 413.094,92
Total Pago no Período								R\$ 18.375,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.375,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 106.856,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.856,65
Saldo								R\$ 287.862,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 287.862,41
1	28/02/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 129 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260309249842602	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.390,56	Sim	R\$ 1.390,56
2	28/02/2026	FGTS 129 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260309249878178	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.667,98	Sim	R\$ 7.667,98

3	28/02/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 130 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260309249894424	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.674,38	Sim	R\$ 2.674,38
4	28/02/2026	FGTS CEI 130 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260309250507960	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.642,94	Sim	R\$ 6.642,94
LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 960.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960.000,00
Total Pago no Período								R\$ 42.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 290.139,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290.139,00
Saldo								R\$ 627.361,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 627.361,00
1	03/03/2026	FORTBRASIL LIMPEZA FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	65	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.500,00	Sim	R\$ 42.500,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.800,00
Total Pago no Período								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.400,00
Saldo								R\$ 67.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.800,00
1	09/03/2026	VIBRANIUM INOV CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	418	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
MANUTENCAO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 243.336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243.336,00
Total Pago no Período								R\$ 10.625,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.625,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.496,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.496,50
Saldo								R\$ 171.214,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 171.214,50
1	03/03/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	61	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.625,00	Sim	R\$ 10.625,00
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\$ 3.999,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.999,82

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.460,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.460,52
Saldo								R\$ 33.075,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.075,66
1	06/02/2026	PEDAGOGICA CEI 130 LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	010798	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.580,40	Sim	R\$ 1.580,40
2	11/02/2026	PEDAGOGICA CEI 129 LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	010887	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,42	Sim	R\$ 935,42
3	09/03/2026	MAVIDEY 129 MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	348	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
4	09/03/2026	MAVIDEY 130 MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	349	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSINAL, DEMISSINAL E PERIODICOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.400,00
Total Pago no Período								R\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.904,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.904,63
Saldo								R\$ 13.645,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.645,37
1	05/03/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1649	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,73	Sim	R\$ 797,73
2	28/02/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162606490883573	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,27	Sim	R\$ 52,27
MULTA 40% FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 165.237,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.237,88
Total Pago no Período								R\$ 2.772,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.772,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.423,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.423,03
Saldo								R\$ 154.042,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.042,47
1	19/03/2026	FGTS RESCISORIO MARLENE RODRIGUES 129 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260312259531030	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,95	Sim	R\$ 1.050,95

2	20/03/2026	FGTS RESCISORIO MARILDA GABRIELE 129 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260312259474045	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 667,33	Sim	R\$ 667,33
3	20/03/2026	FGTS RESCISORIO CLAUDIA CEI 129 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260318270912400	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.054,10	Sim	R\$ 1.054,10

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\$ 13.692,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.692,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 180.540,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.540,77
Saldo								R\$ 1.241.268,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.241.268,87
1	28/02/2026	INSS CEI 129 CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162606918558970	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.179,04	Sim	R\$ 8.179,04
2	28/02/2026	INSS CEI 130 CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.00.010/****-**	07162606918605570	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.513,64	Sim	R\$ 5.513,64

SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.647.309,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.647.309,36
Total Pago no Período								R\$ 166.201,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 166.201,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.102.913,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.102.913,82
Saldo								R\$ 3.378.193,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.378.193,89
1	28/02/2026	CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.86.148-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.831,67	Sim	R\$ 2.831,67
2	28/02/2026	CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA JESSICA L. D. A. CPF/CNPJ: ***.70.328-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.776,10	Sim	R\$ 1.776,10
3	28/02/2026	CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.76.998-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
4	28/02/2026	CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA Gabriela R. S. CPF/CNPJ: ***.01.488-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 992,88	Sim	R\$ 992,88
5	28/02/2026	CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.776,90	Sim	R\$ 4.776,90

6	28/02/2026	CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES LAIS T. R. CPF/CNPJ: ***.87.548-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
7	28/02/2026	CEI 129 - MARIA INES CORREA DOS SANTOS MARIA I. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.96.078-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.114,26	Sim	R\$ 1.114,26
8	28/02/2026	CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS KARINE P. D. S. CPF/CNPJ: ***.41.678-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
9	28/02/2026	CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA Kayne A. G. CPF/CNPJ: ***.94.548-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.554,29	Sim	R\$ 4.554,29
10	28/02/2026	CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO MARISOL B. A. CPF/CNPJ: ***.45.188-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
11	28/02/2026	CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA MARLENE R. D. A. CPF/CNPJ: ***.38.558-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.672,69	Sim	R\$ 2.672,69
12	28/02/2026	CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES MARIANA F. X. A. CPF/CNPJ: ***.49.868-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,02	Sim	R\$ 1.641,02
13	28/02/2026	CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA MARILDA G. D. A. CPF/CNPJ: ***.90.888-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.831,67	Sim	R\$ 2.831,67
14	28/02/2026	CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO RAUANA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.16.988-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.831,67	Sim	R\$ 2.831,67
15	28/02/2026	CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.831,67	Sim	R\$ 2.831,67
16	28/02/2026	CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.003,20	Sim	R\$ 6.003,20
17	28/02/2026	CEI 129 - RACHEL MICHELLI NEGRAO NASSAR RACHEL M. N. N. CPF/CNPJ: ***.73.698-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,52	Sim	R\$ 410,52
18	28/02/2026	CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA ANDREZA D. O. CPF/CNPJ: ***.38.728-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,56	Sim	R\$ 1.708,56
19	28/02/2026	CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.50.288-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.831,67	Sim	R\$ 2.831,67

20	28/02/2026	CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA ANDREANE E. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.868-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.576,67	Sim	R\$ 4.576,67
21	28/02/2026	CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,02	Sim	R\$ 1.641,02
22	28/02/2026	CEI 129 - CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILVA CAROLINA O. C. S. CPF/CNPJ: ***.80.468-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.157,04	Sim	R\$ 1.157,04
23	28/02/2026	CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CELIA A. R. L. CPF/CNPJ: ***.75.088-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,56	Sim	R\$ 1.708,56
24	28/02/2026	CEI 129 - BRUNA FRANCIELE BASTOS BRUNA O. L. CPF/CNPJ: ***.75.048-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.157,04	Sim	R\$ 1.157,04
25	28/02/2026	CEI 129 - BRUNA OLIVEIRA LIMA BRUNA O. L. CPF/CNPJ: ***.75.048-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,76	Sim	R\$ 1.639,76
26	28/02/2026	CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA CRISLAINE Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.098-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,56	Sim	R\$ 1.708,56
27	28/02/2026	CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO DAIANA A. R. Q. CPF/CNPJ: ***.80.668-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,17	Sim	R\$ 1.785,17
28	28/02/2026	CEI 129 - CINTIA VIEIRA DA SILVA CINTIA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.59.398-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.199,81	Sim	R\$ 1.199,81
29	28/02/2026	CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.831,67	Sim	R\$ 2.831,67
30	28/02/2026	CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA EVELYN V. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.21.258-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.719,01	Sim	R\$ 1.719,01
31	28/02/2026	CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS FERNANDA S. M. CPF/CNPJ: ***.03.698-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.267,60	Sim	R\$ 1.267,60
32	28/02/2026	CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.67.778-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.911,63	Sim	R\$ 3.911,63

33	28/02/2026	CEI 129 - ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA Eliane G. L. d. S. CPF/CNPJ: ***.84.938-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.199,81	Sim	R\$ 1.199,81
34	28/02/2026	CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA JESSICA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.278-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.863,10	Sim	R\$ 1.863,10
35	28/02/2026	CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.911,63	Sim	R\$ 3.911,63
36	28/02/2026	CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS ERIKA S. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.45.688-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.697,45	Sim	R\$ 1.697,45
37	28/02/2026	CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.84.378-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,95	Sim	R\$ 1.386,95
38	28/02/2026	CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA LETICIA C. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.33.988-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
39	28/02/2026	CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA MARIA R. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.47.158-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,95	Sim	R\$ 1.386,95
40	28/02/2026	CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO KATYA M. D. C. CPF/CNPJ: ***.91.208-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.890,22	Sim	R\$ 1.890,22
41	28/02/2026	CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO LARISSA C. A. N. CPF/CNPJ: ***.74.268-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.890,22	Sim	R\$ 1.890,22
42	28/02/2026	CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS NATACHA D. F. S. CPF/CNPJ: ***.94.448-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,56	Sim	R\$ 1.708,56
43	28/02/2026	CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,95	Sim	R\$ 1.386,95
44	28/02/2026	CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.695,83	Sim	R\$ 4.695,83
45	28/02/2026	CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO NADIA C. S. CPF/CNPJ: ***.93.058-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,76	Sim	R\$ 1.957,76
46	28/02/2026	CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.24.808-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,95	Sim	R\$ 1.386,95

47	28/02/2026	CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,95	Sim	R\$ 1.386,95
48	28/02/2026	CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA NATALY O. M. CPF/CNPJ: ***.36.018-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
49	28/02/2026	CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS Pamella S. M. CPF/CNPJ: ***.05.808-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
50	28/02/2026	CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA SILVIA A. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.91.048-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,39	Sim	R\$ 1.682,39
51	28/02/2026	CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA STEPHANIE F. T. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,76	Sim	R\$ 1.957,76
52	28/02/2026	CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS SARA N. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.49.958-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
53	28/02/2026	CEI 129 - SILVANA AYRES DOS SANTOS SILVANA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.448-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.533,25	Sim	R\$ 1.533,25
54	28/02/2026	CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA ABIGAIL D. F. CPF/CNPJ: ***.55.498-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
55	28/02/2026	CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,95	Sim	R\$ 1.386,95
56	28/02/2026	CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS THAMIRES D. S. CPF/CNPJ: ***.62.248-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,76	Sim	R\$ 1.957,76
57	28/02/2026	CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA VIVIANE R. O. CPF/CNPJ: ***.87.338-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
58	28/02/2026	CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.95.468-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.039,94	Sim	R\$ 1.039,94
59	28/02/2026	CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CAMILA D. O. F. CPF/CNPJ: ***.89.808-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
60	28/02/2026	CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA ANANDA B. A. S. CPF/CNPJ: ***.74.398-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.587,13	Sim	R\$ 1.587,13

61	28/02/2026	CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA Andressa d. A. R. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
62	28/02/2026	CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO CATIA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.80.607-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.755,14	Sim	R\$ 1.755,14
63	28/02/2026	CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.27.148-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,95	Sim	R\$ 1.386,95
64	28/02/2026	CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CAROLINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.113-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
65	28/02/2026	CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CAROLINE M. G. A. CPF/CNPJ: ***.79.278-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,76	Sim	R\$ 1.957,76
66	28/02/2026	CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO TABITA C. L. D. CPF/CNPJ: ***.22.278-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.890,22	Sim	R\$ 1.890,22
67	28/02/2026	CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA TAMI C. D. A. P. S. CPF/CNPJ: ***.36.998-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.890,22	Sim	R\$ 1.890,22
68	28/02/2026	CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.95.868-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.697,45	Sim	R\$ 1.697,45
69	28/02/2026	CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.863,10	Sim	R\$ 1.863,10
70	28/02/2026	CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.25.658-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,95	Sim	R\$ 1.386,95
71	28/02/2026	CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO Viviane A. R. P. D. CPF/CNPJ: ***.40.278-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.525,82	Sim	R\$ 1.525,82
72	28/02/2026	CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ THAIS A. B. D. C. CPF/CNPJ: ***.89.198-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.822,68	Sim	R\$ 1.822,68
73	28/02/2026	CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS VALERIA D. S. B. CPF/CNPJ: ***.16.448-**	0	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.957,76	Sim	R\$ 1.957,76
74	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72

75	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA ANANDA B. A. S. CPF/CNPJ: ***.74.398-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53,89	Sim	R\$ 53,89
76	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.84.378-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,09	Sim	R\$ 1.170,09
77	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA JESSICA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.278-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,57	Sim	R\$ 968,57
78	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.95.468-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.205,78	Sim	R\$ 1.205,78
79	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.27.148-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
80	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.24.808-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
81	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
82	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
83	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.25.658-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
84	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.95.868-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,69	Sim	R\$ 57,69
85	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***.39.188-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,57	Sim	R\$ 968,57
86	02/03/2026	RESCISAO GABRIELA RODRIGUES CEI 129 Gabriela R. S. CPF/CNPJ: ***.01.488-**	0	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,93	Sim	R\$ 121,93
87	28/02/2026	FOLHA COMP CEI 130 MARIA RIVONEIDE MARIA R. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.47.158-**	0	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
88	11/03/2026	RESCISAO MARLENE RODRIGUES CEI 129 MARLENE R. D. A. CPF/CNPJ: ***.38.558-**	7780	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.211,93	Sim	R\$ 2.211,93

89	11/03/2026	RESCISAO CLAUDIA FERNANDA CEI 129 CLAUDIA F. D. N. CPF/CNPJ: ***.*32.438-**	0	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,93	Sim	R\$ 1.441,93
90	16/03/2026	MMS PRODUTOS OPTICOS MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **. *97.267/****-**	3001	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 592,84	Sim	R\$ 592,84
SEGURO ACIDENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.880,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.880,00
Total Pago no Período								R\$ 515,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 515,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.607,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.607,82
Saldo								R\$ 34.757,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.757,18
1	24/03/2026	CENTAURO 2 Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **. *16.278/****-**	1280662	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
2	24/03/2026	CENTAURO 1 Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **. *16.278/****-**	1280663	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
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\$ 26.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.250,00
Saldo								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
1	02/03/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **. *48.216/****-**	48	03/03/2026	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\$ 323,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 323,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.074,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.074,45
Saldo								R\$ 6.001,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.001,77

1	28/02/2026	VIVO VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	463705874	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98
2	03/03/2026	ANDERSON MARCOS CEI 129 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.80.389/****-__	2752	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,90	Sim	R\$ 101,90
3	03/03/2026	ANDERSON MARCOS CEI 130 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.80.389/****-__	2751	24/03/2026	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\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 167.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.300,00
Saldo								R\$ 470.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 470.400,00

1	13/03/2026	IFOOD VA CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2028257	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.300,00	Sim	R\$ 13.300,00
2	13/03/2026	IFOOD VA CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2028847	13/03/2026	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\$ 101.045,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.045,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 256.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 256.760,00
Saldo								R\$ 694.015,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 694.015,00

1	03/03/2026	IFOOD VR CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	1981899	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.715,00	Sim	R\$ 29.715,00
2	03/03/2026	IFOOD VR CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	1984155	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.640,00	Sim	R\$ 24.640,00
3	04/03/2026	IFOOD VR CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	1989955	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.715,00	Sim	R\$ 1.715,00

4	04/03/2026	IFOOD VR CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****_**	1990600	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
5	20/03/2026	IFOOD VR CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****_**	2048473	23/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,00	Sim	R\$ 1.190,00
6	30/03/2026	IFOOD VR CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****_**	2085266	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.195,00	Sim	R\$ 20.195,00
7	30/03/2026	IFOOD VR CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****_**	2084472	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.415,00	Sim	R\$ 23.415,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 303.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 303.040,00
Total Pago no Período								R\$ 5.894,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.894,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.846,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.846,32
Saldo								R\$ 275.298,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 275.298,88
1	02/03/2026	URBES CEI 129 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	1002500227	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,80	Sim	R\$ 127,80
2	02/03/2026	URBES CEI 129 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	1002500195	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,80	Sim	R\$ 127,80
3	02/03/2026	URBES CEI 129 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	1002500216	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,80	Sim	R\$ 127,80
4	05/03/2026	URBES CEI 130 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	1002532456	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,40	Sim	R\$ 624,40
5	05/03/2026	URBES CEI 129 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	1002532424	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.061,20	Sim	R\$ 4.061,20
6	02/03/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	1002500177	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,80	Sim	R\$ 198,80
7	30/03/2026	URBES 130 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****_**	1002724286	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00

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\$ 46.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 308.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308.000,00
Saldo								R\$ 701.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 701.250,00
1	03/03/2026	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	308	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.750,00	Sim	R\$ 46.750,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 456.806,95
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 456.806,95

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/03/2026	JUROS CENTAURO 2	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,47	Sim	R\$ 9,47
28/02/2026	PAGAMENTO INDEVIDO- DEVOLVIDO 10/03	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,72	Sim	R\$ 1.444,72
24/03/2026	JUROS CENTAURO 2	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,51	Sim	R\$ 5,51
03/03/2026	JUROS ANDERSON MARCOS CEI 129	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,30	Sim	R\$ 2,30
16/03/2026	JUROS MMS PRODUTOS OPTICOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,26	Sim	R\$ 18,26
03/03/2026	JUROS ANDERSON MARCOS CEI 130	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,30	Sim	R\$ 2,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.482,56
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.482,56
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.482,56

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.560.650,23
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 458.289,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.102.360,72
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.560.650,23
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 458.289,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.102.360,72

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-**