

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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 15:09	null	Em Correção

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	22/04/2026	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 530.951,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 530.951,79
TOTAL						R\$ 530.951,79

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS ANDERSON MARCOS CEI 129	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 2,30
JUROS CENTAURO	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 9,47
JUROS CENTAURO	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 5,51
JUROS MMS PRODUTOS	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 18,26
JUROS ANDERSON MARCOS CEI 130	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 2,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 37,84
TOTAL						R\$ 37,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 1.752,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.752,68
TOTAL						R\$ 1.752,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532.742,31
TOTAL	R\$ 532.742,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.102.360,72
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.102.360,72
(C) Total das Receitas	R\$ 532.742,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 532.742,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/04/2026	R\$ 526.806,59	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R\$ 2.090,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2026	R\$ 6.107,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2026	R\$ 2.206,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2026	R\$ 280,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2026	R\$ 51.712,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 37,84	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 15.390,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 5.435,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2026	R\$ 97.750,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 7.201,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 175.296,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2026	R\$ 4.703,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R\$ 27.051,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 42.021,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R\$ 2.090,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2026	R\$ 4.703,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2026	R\$ 2.206,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 526.806,59	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2026	R\$ 51.712,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2026	R\$ 6.107,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 37,84	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2026	R\$ 280,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/04/2026	R\$ 97.750,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2026	R\$ 15.390,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 175.296,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 5.435,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2026	R\$ 27.051,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 42.021,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 7.201,45	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 01/04/2026 a 30/04/2026.

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\$ 912,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 912,12
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 27.496,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.496,28
Saldo							R\$ 43.591,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.591,60
1	31/03/2026	SAAE 129 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	041707	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 447,00	Sim	R\$ 447,00
2	31/03/2026	SAAE 130 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	27162493	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 465,12	Sim	R\$ 465,12
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\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	13/04/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	84	15/04/2026	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\$ 2.004,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.004,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.597,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.597,30
Saldo								R\$ 74.098,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.098,70
1	02/04/2026	CRUZ CORDEIRO 130 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	150	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,60	Sim	R\$ 968,60
2	02/04/2026	CRUZ CORDEIRO 129 CRUZ C. I. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.15.296/****-**	149	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.035,40	Sim	R\$ 1.035,40
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\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00
Saldo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
1	16/03/2026	AGERE CONTABILIDADE Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3500	01/04/2026	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\$ 600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.316,35	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.316,35	
Saldo								R\$ 7.483,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.483,65	
1	23/03/2026	ECONEW Econew S. L. - . M. CPF/CNPJ: **, *19.445/****-**	30997	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00	
2	31/03/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07162610061876816	16/04/2026	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\$ 16.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.000,00	
Saldo								R\$ 30.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00	
1	16/03/2026	AGERE DEP PESSOAL Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **, *69.323/****-**	3499	01/04/2026	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\$ 1.843,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.843,10	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.966,11	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.966,11	
Saldo								R\$ 38.390,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.390,79	
1	31/03/2026	CPFL CEI 130 CPFL CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**	12223320	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.843,10	Sim	R\$ 1.843,10	
FGTS									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 413.094,92	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 413.094,92	
Total Pago no Período								R\$ 23.292,09	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.292,09	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125.232,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125.232,51	
Saldo								R\$ 264.570,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 264.570,32	

1	31/03/2026	FGTS CEI 130 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260414323433343	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.455,35	Sim	R\$ 7.455,35
2	31/03/2026	FGTS CEI 129 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260410318312549	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.015,00	Sim	R\$ 8.015,00
3	31/03/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 130 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260414323391330	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.457,57	Sim	R\$ 5.457,57
4	31/03/2026	FGTS CONSIGNADO CEI 129 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260410318247666	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.364,17	Sim	R\$ 2.364,17

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\$ 332.639,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 332.639,00
Saldo								R\$ 587.361,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 587.361,00
1	02/04/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	73	02/04/2026	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\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.000,00
Saldo								R\$ 64.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.200,00
1	07/04/2026	VIBRANIUM CADASTRO I. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	437	08/04/2026	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\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.121,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.121,50
Saldo								R\$ 161.214,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 161.214,50

1	02/04/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	77	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTES/ PEDAGOGICOS/ PSICOMOTRICIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.536,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.536,00
Total Pago no Período								R\$ 4.151,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.151,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.460,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.460,34
Saldo								R\$ 28.924,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.924,05
1	13/03/2026	PEDAGOGICA CEI 129 LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11334	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 697,82	Sim	R\$ 697,82
2	16/03/2026	PEDAGOGICA CEI 130 LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11355	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 699,08	Sim	R\$ 699,08
3	07/04/2026	PEDAGOGICA CEI 130 LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11634	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.034,29	Sim	R\$ 1.034,29
4	06/04/2026	PEDAGOGICA CEI 129 LIVRARIA P. -, F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	11610	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 971,42	Sim	R\$ 971,42
5	17/04/2026	JF CARTUCHOS 129 JF C. CPF/CNPJ: **.36.455/****-**	30632	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00
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\$ 6.754,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.754,63
Saldo								R\$ 12.795,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.795,37
1	06/04/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1712	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,73	Sim	R\$ 797,73
2	31/03/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162610063165704	16/04/2026	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\$ 1.594,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.594,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.195,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.195,41
Saldo								R\$ 152.447,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.447,61
1	31/03/2026	FGTS RESCISORIO ANANDA BEATRIZ Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	01260401295167301	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,86	Sim	R\$ 709,86
2	31/03/2026	FGTS RESCISORIO NATACHA DE FREITAS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	01260402300523946	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,80	Sim	R\$ 604,80
3	29/04/2026	FGTS ALINE BORILHO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	01260428345981203	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,20	Sim	R\$ 280,20
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\$ 18.282,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.282,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 194.233,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 194.233,45
Saldo								R\$ 1.222.986,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.222.986,50
1	31/03/2026	INSS CEI 130 CADASTRO I. CPF/CNPJ: **. *00.010/****-**	07162610725711546	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.166,00	Sim	R\$ 8.166,00
2	31/03/2026	INSS CEI 129 CADASTRO I. CPF/CNPJ: **. *00.010/****-**	07162610725693386	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.116,37	Sim	R\$ 10.116,37
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.647.309,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.647.309,36
Total Pago no Período								R\$ 190.119,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190.119,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.269.115,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.269.115,47
Saldo								R\$ 3.188.074,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.188.074,75
1	26/03/2026	RESCISAO SARA CRISTINA Sara C. d. S. C. CPF/CNPJ: ***. *39.188-**	0	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.225,35	Sim	R\$ 4.225,35
2	29/03/2026	RESCISAO ANANDA BEATRIZ AMARAL ANANDA B. A. S. CPF/CNPJ: ***. *74.398-**	0	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.827,96	Sim	R\$ 3.827,96

3	29/03/2026	RESCISAO NATACHA DE FREITAS NATACHA D. F. S. CPF/CNPJ: ***.94.448-**	0	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.079,96	Sim	R\$ 1.079,96
4	31/03/2026	CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.84.378-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.732,50	Sim	R\$ 2.732,50
5	31/03/2026	CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS ERIKA S. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.45.688-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.627,46	Sim	R\$ 1.627,46
6	31/03/2026	CEI 130 - DIONARA DIAS DE SOUZA DIONARA D. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.678-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.328,61	Sim	R\$ 2.328,61
7	31/03/2026	CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.27.148-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
8	31/03/2026	CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO KATYA M. D. C. CPF/CNPJ: ***.91.208-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
9	31/03/2026	CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.151,90	Sim	R\$ 4.151,90
10	31/03/2026	CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA JESSICA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.278-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
11	31/03/2026	CEI 130 - HADASSA COSTA DE OLIVEIRA HADASSA C. D. O. CPF/CNPJ: ***.65.388-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.957,05	Sim	R\$ 2.957,05
12	31/03/2026	CEI 130 - MARINILDA MACEDO MARQUES Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.078,53	Sim	R\$ 3.078,53
13	31/03/2026	CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA MARIA R. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.47.158-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
14	31/03/2026	CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA LETICIA C. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.33.988-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
15	31/03/2026	CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO LARISSA C. A. N. CPF/CNPJ: ***.74.268-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.376,56	Sim	R\$ 1.376,56

16	31/03/2026	CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.258,18	Sim	R\$ 2.258,18
17	31/03/2026	CEI 130 - NATALIA DE AQUINO PILOTO NATALIA D. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.978-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.078,53	Sim	R\$ 3.078,53
18	31/03/2026	CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO NADIA C. S. CPF/CNPJ: ***.93.058-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 553,22	Sim	R\$ 553,22
19	31/03/2026	CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.853,42	Sim	R\$ 4.853,42
20	31/03/2026	CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA STEPHANIE F. T. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,78	Sim	R\$ 1.562,78
21	31/03/2026	CEI 129 - SOLANGE ALVES FERREIRA LIMA SOLANGE A. F. L. CPF/CNPJ: ***.00.138-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.410,20	Sim	R\$ 1.410,20
22	31/03/2026	CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA SILVIA A. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.91.048-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.335,89	Sim	R\$ 1.335,89
23	31/03/2026	CEI 129 - SILVANA AYRES DOS SANTOS SILVANA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.448-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,50	Sim	R\$ 2.148,50
24	31/03/2026	CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
25	31/03/2026	CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA ABIGAIL D. F. CPF/CNPJ: ***.65.498-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.497,40	Sim	R\$ 1.497,40
26	31/03/2026	CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA VIVIANE R. O. CPF/CNPJ: ***.87.338-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
27	31/03/2026	CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS THAMIRES D. S. CPF/CNPJ: ***.62.248-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
28	31/03/2026	CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.95.468-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.421,18	Sim	R\$ 2.421,18
29	31/03/2026	CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA Andressa d. A. R. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 727,91	Sim	R\$ 727,91

30	31/03/2026	CEI 130 - ANA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA ANA C. V. D. O. CPF/CNPJ: ***.12.658-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.078,53	Sim	R\$ 3.078,53
31	31/03/2026	CEI 130 - ANA CAROLINE FAGUNDES DA SILVA ANA C. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.96.418-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.078,53	Sim	R\$ 3.078,53
32	31/03/2026	CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO CATIA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.80.607-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.125,26	Sim	R\$ 2.125,26
33	31/03/2026	CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CAROLINE M. G. A. CPF/CNPJ: ***.79.278-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.805,37	Sim	R\$ 1.805,37
34	31/03/2026	CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CAROLINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.113-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.636,01	Sim	R\$ 1.636,01
35	31/03/2026	CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CAMILA D. O. F. CPF/CNPJ: ***.89.808-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
36	31/03/2026	CEI 129 ANDRESSA DE OLIVEIRA Andressa d. O. P. S. CPF/CNPJ: ***.54.139-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 873,99	Sim	R\$ 873,99
37	31/03/2026	CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
38	31/03/2026	CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.24.808-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.915,20	Sim	R\$ 2.915,20
39	31/03/2026	CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS Pamella S. M. CPF/CNPJ: ***.05.808-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,94	Sim	R\$ 1.455,94
40	31/03/2026	CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA NATALY O. M. CPF/CNPJ: ***.36.018-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,80	Sim	R\$ 1.375,80
41	31/03/2026	CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA TAMI C. D. A. P. S. CPF/CNPJ: ***.36.998-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
42	31/03/2026	CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO TABITA C. L. D. CPF/CNPJ: ***.22.278-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
43	31/03/2026	CEI 130 - SHEILA REGINA MELO SHEILA R. M. CPF/CNPJ: ***.80.298-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.957,05	Sim	R\$ 2.957,05

44	31/03/2026	CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.95.868-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
45	31/03/2026	CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO Viviane A. R. P. D. CPF/CNPJ: ***.40.278-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,68	Sim	R\$ 1.622,68
46	31/03/2026	CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.25.658-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.506,82	Sim	R\$ 2.506,82
47	31/03/2026	CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS VALERIA D. S. B. CPF/CNPJ: ***.16.448-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 736,54	Sim	R\$ 736,54
48	31/03/2026	CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ THAIS A. B. D. C. CPF/CNPJ: ***.89.198-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
49	31/03/2026	CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA JESSICA L. D. A. CPF/CNPJ: ***.70.328-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
50	31/03/2026	CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.957,69	Sim	R\$ 4.957,69
51	31/03/2026	CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS FERNANDA S. M. CPF/CNPJ: ***.03.698-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,64	Sim	R\$ 1.395,64
52	31/03/2026	CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA EVELYN V. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.21.258-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.484,50	Sim	R\$ 1.484,50
53	31/03/2026	CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES LAIS T. R. CPF/CNPJ: ***.87.548-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
54	31/03/2026	CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA Kayne A. G. CPF/CNPJ: ***.94.548-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.711,30	Sim	R\$ 4.711,30
55	31/03/2026	CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS KARINE P. D. S. CPF/CNPJ: ***.41.678-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.385,18	Sim	R\$ 2.385,18
56	31/03/2026	CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.76.998-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.623,98	Sim	R\$ 1.623,98

57	31/03/2026	CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.782,52	Sim	R\$ 6.782,52
58	31/03/2026	CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO MARISOL B. A. CPF/CNPJ: ***.45.188-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
59	31/03/2026	CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES MARIANA F. X. A. CPF/CNPJ: ***.49.868-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,89	Sim	R\$ 1.683,89
60	31/03/2026	CEI 129 - MARIA INES CORREA DOS SANTOS MARIA I. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.96.078-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,10	Sim	R\$ 2.134,10
61	31/03/2026	CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS SARA N. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.49.958-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,95	Sim	R\$ 1.743,95
62	31/03/2026	CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
63	31/03/2026	CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO RAUANA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.16.988-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.412,59	Sim	R\$ 2.412,59
64	31/03/2026	CEI 129 - RACHEL MICHELLI NEGRAO NASSAR RACHEL M. N. N. CPF/CNPJ: ***.73.698-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
65	31/03/2026	CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA ANDREANE E. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.868-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.751,34	Sim	R\$ 4.751,34
66	31/03/2026	CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.86.148-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
67	31/03/2026	CEI 129 - ALINE BORILHO CARVALHO ALINE B. C. CPF/CNPJ: ***.13.958-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.878,01	Sim	R\$ 1.878,01
68	31/03/2026	CEI 129 - BRUNA FRANCIELE BASTOS BRUNA F. B. V. CPF/CNPJ: ***.96.048-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,10	Sim	R\$ 2.134,10
69	31/03/2026	CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.50.288-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
70	31/03/2026	CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA ANDREZA D. O. CPF/CNPJ: ***.38.728-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30

71	31/03/2026	CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
72	31/03/2026	CEI 129 - CINTIA VIEIRA DA SILVA CINTIA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.59.398-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,10	Sim	R\$ 2.134,10
73	31/03/2026	CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CELIA A. R. L. CPF/CNPJ: ***.75.088-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
74	31/03/2026	CEI 129 - CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILVA CAROLINA O. C. S. CPF/CNPJ: ***.80.468-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
75	31/03/2026	CEI 129 - BRUNA OLIVEIRA LIMA BRUNA O. L. CPF/CNPJ: ***.75.048-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
76	31/03/2026	CEI 129 - ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA Eliane G. L. d. S. CPF/CNPJ: ***.84.938-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
77	31/03/2026	CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.67.778-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.151,90	Sim	R\$ 4.151,90
78	31/03/2026	CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO DAIANA A. R. Q. CPF/CNPJ: ***.80.668-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,90	Sim	R\$ 2.000,90
79	31/03/2026	CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA CRISLAINE Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.098-**	0	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
80	23/04/2026	MMS PRODUTOS CEI 130 MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	0	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.902,00	Sim	R\$ 1.902,00
81	23/04/2026	MMS PRODUTOS CEI 129 MMS P. O. L. CPF/CNPJ: **.97.267/****-**	0	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 304,00	Sim	R\$ 304,00
82	13/04/2026	RESCISAO ALINE BORILHO ALINE B. C. CPF/CNPJ: ***.13.958-**	0	28/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.482,88	Sim	R\$ 3.482,88

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\$ 3.122,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.122,82

Saldo								R\$ 34.432,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.432,18
1	06/04/2026	CENTAURO 129 Centauro V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	1292476	22/04/2026	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\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 56.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.250,00
1	02/04/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	58	02/04/2026	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\$ 203,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 203,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.398,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.398,23
Saldo								R\$ 5.797,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.797,97
1	06/04/2026	ANDERSON MARCOS CEI 129 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.80.389/****-**	2783	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,90	Sim	R\$ 101,90
2	06/04/2026	ANDERSON MARCOS CEI 130 G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.80.389/****-**	2782	09/04/2026	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\$ 26.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 192.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 192.500,00
Saldo								R\$ 443.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 443.450,00
1	08/04/2026	IFOOD CEI 130 VA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	02143480	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.350,00	Sim	R\$ 14.350,00
2	08/04/2026	IFOOD CEI 129 VA IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2143295	09/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.600,00	Sim	R\$ 12.600,00

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\$ 50.260,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 50.260,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 357.805,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 357.805,00	
Saldo							R\$ 643.755,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 643.755,00	
1	31/03/2026	IFOOD CEI 129 VR IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2093250	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
2	31/03/2026	IFOOD CEI 130 VR IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2093248	01/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
3	24/04/2026	IFOOD CEI 130 VR IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2198475	28/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.700,00	Sim	R\$ 21.700,00
4	27/04/2026	IFOOD CEI 129 VR IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2207177	28/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.200,00	Sim	R\$ 25.200,00
5	27/04/2026	IFOOD VR CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2205371	28/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,00	Sim	R\$ 1.190,00
6	27/04/2026	IFOOD VR CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2205373	28/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 303.040,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 303.040,00	
Total Pago no Período							R\$ 9.108,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.108,60	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 27.741,12	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 27.741,12	
Saldo							R\$ 266.190,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 266.190,28	
1	31/03/2026	URBES CEI 129 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002736582	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.750,60	Sim	R\$ 3.750,60
2	24/04/2026	URBES CEI 129 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002915975	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.948,00	Sim	R\$ 3.948,00
3	24/04/2026	URBES CEI 130 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002915976	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.410,00	Sim	R\$ 1.410,00

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\$ 354.750,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 354.750,00	
Saldo							R\$ 657.250,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 657.250,00	
1	02/04/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	337	02/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 437.846,69
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 437.846,69

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/04/2026	CRUZ CORDEIRO - PAG INDEVIDO 130	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 968,60	Sim	R\$ 968,60
14/04/2026	CRUZ CORDEIRO - PAG INDEVIDO 129	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.035,40	Sim	R\$ 1.035,40
31/03/2026	JUROS CPFL 130	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,88	Sim	R\$ 36,88
06/04/2026	JUROS CENTAURO CEI 129	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,81	Sim	R\$ 8,81
01/04/2026	RESCISAO SARA CRISTINA PAGA A MAIOR	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.079,69
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.079,69
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.079,69

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.635.103,03
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 439.926,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.195.176,65
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.635.103,03
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 439.926,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.195.176,65

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-**