

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	10/07/2026 10:49	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 MAIO	31/05/2026	12/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 531.848,15
REPASSE PUBLICO JUNHO	26/06/2026	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 532.520,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.064.368,56
TOTAL						R\$ 1.064.368,56

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, N° Conta: 75560-5	Sim	R\$ 1.578,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.578,65
TOTAL						R\$ 1.578,65

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.065.947,21
TOTAL	R\$ 1.065.947,21

(A) Saldo Anterior	R\$ 743.975,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 743.975,89
(C) Total das Receitas	R\$ 1.065.947,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.065.947,21

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

01/06/2026	R\$ 8.540,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R\$ 176.439,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R\$ 49.245,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2026	R\$ 5.289,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2026	R\$ 526.319,52	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 8.082,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2026	R\$ 29.147,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R\$ 4.597,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R\$ 94.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 48.737,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 448,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2026	R\$ 529.848,15	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R\$ 203,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R\$ 8.540,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R\$ 176.439,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R\$ 49.245,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2026	R\$ 5.289,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2026	R\$ 526.319,52	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R\$ 8.082,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2026	R\$ 29.147,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2026	R\$ 4.597,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R\$ 94.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2026	R\$ 48.737,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2026	R\$ 448,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2026	R\$ 529.848,15	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2026	R\$ 203,80	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 01/06/2026 a 30/06/2026.

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\$ 916,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 916,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.910,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.910,43
Saldo								R\$ 42.172,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.172,75
1	31/05/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	00027162493	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,08	Sim	R\$ 340,08
2	31/05/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	00027162220	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,74	Sim	R\$ 576,74
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\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 26.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.000,00
1	08/06/2026	HUGO BRUZI HUGO B. CPF/CNPJ: **.98.626/****-**	94	12/06/2026	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\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.000,00
Saldo								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
1	14/05/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS CONTAB AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3678	01/06/2026	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\$ 3.074,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.074,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.516,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.516,35
Saldo								R\$ 3.809,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.809,65
1	12/05/2026	ECONEW SERVICOS LTDA Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31898	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00
2	11/05/2026	ECONEW SERVICOS LTDA Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31855	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.294,65	Sim	R\$ 1.294,65
3	11/05/2026	ECONEW SERVICOS LTDA Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31856	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.043,28	Sim	R\$ 1.043,28
4	31/05/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716261634061218	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,72	Sim	R\$ 60,72
5	31/05/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616340567380	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,35	Sim	R\$ 75,35

6	31/05/2026	RETENCAO ECONEW RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07012616341062684	17/06/2026	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\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
1	14/06/2026	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS DEP PESSOAL AGERE S. E. L. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	3677	01/06/2026	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\$ 4.828,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.828,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.770,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.770,79
Saldo								R\$ 31.601,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.601,08
1	28/05/2026	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	16332851	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.803,67	Sim	R\$ 1.803,67
2	28/05/2026	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	16332852	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.024,46	Sim	R\$ 3.024,46
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 129.091,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.091,92
Total Pago no Período								R\$ 5.289,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.289,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.038,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.038,47
Saldo								R\$ 86.763,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.763,51
1	01/06/2026	FÉRIAS DANUZIA MARQUES DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.67.778-**	0	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.808,30	Sim	R\$ 2.808,30
2	01/06/2026	FÉRIAS ANDERIA ALFREDINO ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**	0	25/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.481,61	Sim	R\$ 2.481,61

3	01/06/2026	RESTANTE DAS FÉRIAS DA DANUZIA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.67.778-**	0	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 413.094,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 413.094,92
Total Pago no Período								R\$ 27.765,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.765,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 174.236,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 174.236,98
Saldo								R\$ 211.092,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 211.092,13
1	11/06/2026	FGTS CONSIGNADO 130 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260611434422518	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.211,08	Sim	R\$ 6.211,08
2	11/06/2026	FGTS MENSAL 129 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260611434377440	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.714,51	Sim	R\$ 8.714,51
3	11/06/2026	FGTS CONSIGNADO 129 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260611434339823	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.608,11	Sim	R\$ 4.608,11
4	11/06/2026	FGTS MENSAL 130 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260611434505669	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.232,11	Sim	R\$ 8.232,11
LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 960.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960.000,00
Total Pago no Período								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 412.639,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.639,00
Saldo								R\$ 497.361,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 497.361,00
1	03/06/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	116	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.000,00	Sim	R\$ 40.000,00
2	03/06/2026	FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	112	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.000,00	Sim	R\$ 10.000,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 100.800,00
Total Pago no Período								R\$ 3.803,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.803,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.200,00

Saldo								R\$ 56.796,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.796,20
1	02/06/2026	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	492	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
2	03/06/2026	G2G MEGA FOX TELECOMUNICACOES G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.80.389/****-**	2838	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,90	Sim	R\$ 101,90
3	03/06/2026	G2G MEGA FOX TELECOMUNICACOES G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.80.389/****-**	2837	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,90	Sim	R\$ 101,90
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\$ 3.458,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.458,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.401,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.401,95
Saldo								R\$ 24.675,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.675,08
1	26/05/2026	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA MAVIDEY C. D. A. D. I. E. CPF/CNPJ: **.56.483/****-**	367	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
2	04/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12043	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,73	Sim	R\$ 1.008,73
3	06/05/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12085	05/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 997,38	Sim	R\$ 997,38
4	10/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12798	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,62	Sim	R\$ 334,62
5	08/06/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	12764	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,24	Sim	R\$ 328,24
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\$ 8.454,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.454,63
Saldo								R\$ 11.095,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.095,37

1	08/06/2026	SCARPA E STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-**	1849	11/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,73	Sim	R\$ 797,73
2	31/05/2026	RETENCAO SCARPA RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616339980520	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,27	Sim	R\$ 52,27
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\$ 20.244,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.244,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 232.749,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 232.749,13
Saldo								R\$ 1.182.508,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.182.508,87
1	31/05/2026	INSS 129 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616327257020	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.388,43	Sim	R\$ 11.388,43
2	31/05/2026	INSS 130 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162616327271626	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.855,89	Sim	R\$ 8.855,89
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.647.309,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.647.309,36
Total Pago no Período								R\$ 175.817,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 175.817,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.635.031,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.635.031,96
Saldo								R\$ 2.836.459,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.836.459,82
1	31/05/2026	CEI 130 - SHEILA REGINA MELO SHEILA R. M. CPF/CNPJ: ***.80.298-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
2	31/05/2026	CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO TABITA C. L. D. CPF/CNPJ: ***.22.278-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
3	31/05/2026	CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA TAMI C. D. A. P. S. CPF/CNPJ: ***.36.998-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
4	31/05/2026	CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ THAIS A. B. D. C. CPF/CNPJ: ***.89.198-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
5	31/05/2026	CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS Pamella S. M. CPF/CNPJ: ***.05.808-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,11	Sim	R\$ 1.641,11

6	31/05/2026	CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.24.808-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
7	31/05/2026	CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.184,72	Sim	R\$ 3.184,72
8	31/05/2026	CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.95.868-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
9	31/05/2026	CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS VALERIA D. S. B. CPF/CNPJ: ***.16.448-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,73	Sim	R\$ 1.232,73
10	31/05/2026	CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.25.658-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
11	31/05/2026	CEI 130 - VANESSA CRISTINA DE PAIVA VANESSA C. D. P. CPF/CNPJ: ***.38.888-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
12	31/05/2026	CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO Viviane A. R. P. D. CPF/CNPJ: ***.40.278-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,12	Sim	R\$ 1.605,12
13	31/05/2026	CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA JESSICA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.278-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
14	31/05/2026	CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.105,93	Sim	R\$ 4.105,93
15	31/05/2026	CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO KATYA M. D. C. CPF/CNPJ: ***.91.208-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
16	31/05/2026	CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO LARISSA C. A. N. CPF/CNPJ: ***.74.268-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.356,31	Sim	R\$ 1.356,31
17	31/05/2026	CEI 130 - DIONARA DIAS DE SOUZA DIONARA D. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.678-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
18	31/05/2026	CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS ERIKA S. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.45.688-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
19	31/05/2026	CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.84.378-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,73	Sim	R\$ 2.503,73

20	31/05/2026	CEI 130 - HADASSA COSTA DE OLIVEIRA HADASSA C. D. O. CPF/CNPJ: ***.65.388-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
21	31/05/2026	CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO NADIA C. S. CPF/CNPJ: ***.93.058-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.233,58	Sim	R\$ 1.233,58
22	31/05/2026	CEI 130 - NATALIA DE AQUINO PILOTO NATALIA D. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.978-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
23	31/05/2026	CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.331,47	Sim	R\$ 2.331,47
24	31/05/2026	CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA NATALY O. M. CPF/CNPJ: ***.36.018-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.294,14	Sim	R\$ 1.294,14
25	31/05/2026	CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA LETICIA C. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.33.988-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
26	31/05/2026	CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA MARIA R. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.47.158-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
27	31/05/2026	CEI 130 - MARINILDA MACEDO MARQUES MARINILDA M. M. CPF/CNPJ: ***.43.768-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
28	31/05/2026	CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.795,87	Sim	R\$ 4.795,87
29	31/05/2026	CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CELIA A. R. L. CPF/CNPJ: ***.75.088-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
30	31/05/2026	CEI 129 - CINTIA VIEIRA DA SILVA CINTIA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.59.398-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
31	31/05/2026	CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA CRISLAINE Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.098-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.277,85	Sim	R\$ 1.277,85
32	31/05/2026	CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO DAIANA A. R. Q. CPF/CNPJ: ***.80.668-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.580,39	Sim	R\$ 1.580,39
33	31/05/2026	CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.50.288-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79

34	31/05/2026	CEI 129 - BRUNA FRANCIELE BASTOS BRUNA F. B. V. CPF/CNPJ: ***.96.048-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
35	31/05/2026	CEI 129 - BRUNA OLIVEIRA LIMA BRUNA O. L. CPF/CNPJ: ***.75.048-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
36	31/05/2026	CEI 129 - CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILVA CAROLINA O. C. S. CPF/CNPJ: ***.80.468-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
37	31/05/2026	CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS FERNANDA S. M. CPF/CNPJ: ***.03.698-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.071,68	Sim	R\$ 1.071,68
38	31/05/2026	CEI 129 - GLAUCIA DOS SANTOS MENDES GLAUCIA D. S. M. CPF/CNPJ: ***.27.908-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,07	Sim	R\$ 199,07
39	31/05/2026	CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.900,14	Sim	R\$ 4.900,14
40	31/05/2026	CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA JESSICA L. D. A. CPF/CNPJ: ***.70.328-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
41	31/05/2026	CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.67.778-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.105,93	Sim	R\$ 4.105,93
42	31/05/2026	CEI 129 - ELIANE GUEDES LIRA DA SILVA Eliane G. L. d. S. CPF/CNPJ: ***.84.938-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,12	Sim	R\$ 1.785,12
43	31/05/2026	CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA EVELYN V. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.21.258-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.282,65	Sim	R\$ 1.282,65
44	31/05/2026	CEI 129 - FABIOLA MENDES DE ALMEIDA FABIOLA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.20.228-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.348,43	Sim	R\$ 1.348,43
45	31/05/2026	CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA ANDREANE E. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.868-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.699,52	Sim	R\$ 4.699,52
46	31/05/2026	CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05

47	31/05/2026	CEI 129 - ANDRESSA DE OLIVEIRA PRADO ANDRESSA D. O. P. CPF/CNPJ: ***.41.390-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
48	31/05/2026	CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA ANDREZA D. O. CPF/CNPJ: ***.38.728-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
49	31/05/2026	CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.86.148-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.699,52	Sim	R\$ 4.699,52
50	31/05/2026	CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.080,25	Sim	R\$ 3.080,25
51	31/05/2026	CEI 130 - ANA CAROLINE FAGUNDES DA SILVA ANA C. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.96.418-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
52	31/05/2026	CEI 130 - ANA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA ANA C. V. D. O. CPF/CNPJ: ***.12.658-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
53	31/05/2026	CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA Andressa d. A. R. CPF/CNPJ: ***.52.388-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.232,87	Sim	R\$ 1.232,87
54	31/05/2026	CEI 129 - TATIANE DOS SANTOS SILVA TATIANE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.95.278-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
55	31/05/2026	CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS THAMIRES D. S. CPF/CNPJ: ***.62.248-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,12	Sim	R\$ 1.785,12
56	31/05/2026	CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA VIVIANE R. O. CPF/CNPJ: ***.87.338-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
57	31/05/2026	CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA ABIGAIL D. F. CPF/CNPJ: ***.55.498-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.477,15	Sim	R\$ 1.477,15
58	31/05/2026	CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CAROLINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.113-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,71	Sim	R\$ 1.414,71
59	31/05/2026	CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CAROLINE M. G. A. CPF/CNPJ: ***.79.278-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.431,48	Sim	R\$ 1.431,48

60	31/05/2026	CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO CATIA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.80.607-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
61	31/05/2026	CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.27.148-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.975,79	Sim	R\$ 2.975,79
62	31/05/2026	CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.95.468-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.136,03	Sim	R\$ 2.136,03
63	31/05/2026	CEI 130 - BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.778,36	Sim	R\$ 2.778,36
64	31/05/2026	CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CAMILA D. O. F. CPF/CNPJ: ***.89.808-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
65	31/05/2026	CEI 130 - CAMILA TAUANI SANTANA CAMILA T. S. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.888-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
66	31/05/2026	CEI 129 - MARIA INES CORREA DOS SANTOS MARIA I. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.96.078-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.335,06	Sim	R\$ 1.335,06
67	31/05/2026	CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES MARIANA F. X. A. CPF/CNPJ: ***.49.868-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
68	31/05/2026	CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO MARISOL B. A. CPF/CNPJ: ***.45.188-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
69	31/05/2026	CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.504,00	Sim	R\$ 6.504,00
70	31/05/2026	CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.76.998-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.484,43	Sim	R\$ 1.484,43
71	31/05/2026	CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS KARINE P. D. S. CPF/CNPJ: ***.41.678-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,05	Sim	R\$ 1.725,05
72	31/05/2026	CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA Kayne A. G. CPF/CNPJ: ***.94.548-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.659,48	Sim	R\$ 4.659,48

73	31/05/2026	CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES LAIS T. R. CPF/CNPJ: ***.87.548-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.723,16	Sim	R\$ 1.723,16
74	31/05/2026	CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS SARA N. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.49.958-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
75	31/05/2026	CEI 129 - SILVANA AYRES DOS SANTOS SILVANA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.448-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.385,40	Sim	R\$ 1.385,40
76	31/05/2026	CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA SILVIA A. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.91.048-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.315,64	Sim	R\$ 1.315,64
77	31/05/2026	CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA STEPHANIE F. T. CPF/CNPJ: ***.74.728-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 939,41	Sim	R\$ 939,41
78	31/05/2026	CEI 129 - RACHEL MICHELLI NEGRAO NASSAR RACHEL M. N. N. CPF/CNPJ: ***.73.698-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.846,53	Sim	R\$ 1.846,53
79	31/05/2026	CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO RAUANA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.16.988-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.104,98	Sim	R\$ 4.104,98
80	31/05/2026	CEI 129 - ROSE MARI FERNANDES ROSE M. F. CPF/CNPJ: ***.21.548-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,88	Sim	R\$ 728,88
81	31/05/2026	CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**	0	03/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.811,49	Sim	R\$ 3.811,49
82	01/06/2026	RESC HADASSA HADASSA C. D. O. CPF/CNPJ: ***.65.388-**	0	17/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 505,53	Sim	R\$ 505,53
83	12/06/2026	M E S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	0	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448,66	Sim	R\$ 448,66

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\$ 37.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37.500,00
Saldo	R\$ 48.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.750,00

1	01/06/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	78	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
VALE ALIMENTACAO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 662.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 662.900,00
Total Pago no Período								R\$ 28.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 246.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 246.750,00
Saldo								R\$ 387.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 387.800,00
1	09/06/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2433725	11/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.350,00	Sim	R\$ 14.350,00
2	08/06/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2428578	11/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.650,00	Sim	R\$ 13.650,00
3	08/06/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2430056	11/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
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\$ 49.245,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.245,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 456.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 456.120,00
Saldo								R\$ 546.455,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546.455,00
1	25/06/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2492209	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.195,00	Sim	R\$ 27.195,00
2	25/06/2026	IFOOD BENEFICIOS IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2492335	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.050,00	Sim	R\$ 22.050,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 303.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 303.040,00
Total Pago no Período								R\$ 5.538,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.538,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.811,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.811,72
Saldo								R\$ 254.690,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 254.690,28

1	25/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003364713	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.032,80	Sim	R\$ 4.032,80
2	25/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003391895	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,20	Sim	R\$ 1.505,20

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\$ 442.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 442.750,00
Saldo								R\$ 569.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 569.250,00
1	08/06/2026	BM SERVICOS TERCERIZADOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	388	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 432.932,37
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 432.932,37

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.809.923,10
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 432.932,37
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.376.990,73
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.809.923,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 432.932,37
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.376.990,73

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-**
--	--	--

