

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	09/10/2026 18:37	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEV LAURA	10/09/2026	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 1.866,78
DEVOL JUROS CPFL 129	18/09/2026	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 36,69
DEVOL INDENIZACAO RESC PRISCILA	18/09/2026	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 3.459,20
DEVOL JUROS	18/09/2026	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 1,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.363,91
TOTAL						R\$ 5.363,91

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/09/2026	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191, Nº Conta: 75560-5	Sim	R\$ 164,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 164,50
TOTAL						R\$ 164,50

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.528,41
TOTAL	R\$ 5.528,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.106.948,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.106.948,73
(C) Total das Receitas	R\$ 5.528,41
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.528,41

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
03/09/2026	R\$ 637,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/09/2026	R\$ 194.419,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
01/09/2026	R\$ 51.938,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/09/2026	R\$ 29.050,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
29/09/2026	R\$ 2.840,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/09/2026	R\$ 76.120,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
18/09/2026	R\$ 1.880,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
21/09/2026	R\$ 797,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
10/09/2026	R\$ 133,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
11/09/2026	R\$ 2.490,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/09/2026	R\$ 97.600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/09/2026	R\$ 1.866,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/09/2026	R\$ 18.071,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/09/2026	R\$ 41.643,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/09/2026	R\$ 5.028,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
15/09/2026	R\$ 4.377,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
02/09/2026	R\$ 29.050,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
03/09/2026	R\$ 637,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
01/09/2026	R\$ 51.938,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
21/09/2026	R\$ 797,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
29/09/2026	R\$ 2.840,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
17/09/2026	R\$ 41.643,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
18/09/2026	R\$ 1.880,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
30/09/2026	R\$ 76.120,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
09/09/2026	R\$ 1.866,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
10/09/2026	R\$ 133,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
04/09/2026	R\$ 194.419,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
08/09/2026	R\$ 97.600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
15/09/2026	R\$ 4.377,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
16/09/2026	R\$ 18.071,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
11/09/2026	R\$ 2.490,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/09/2026	R\$ 5.028,90	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 01/09/2026 a 30/09/2026.

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\$ 388,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 388,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.365,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.365,60
Saldo								R\$ 41.245,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.245,45
1	11/09/2026	SAAE CEI 130 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	27162493	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,71	Sim	R\$ 12,71

2	11/09/2026	SAAE CEI 130 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	271622220	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 376,24	Sim	R\$ 376,24
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\$ 26.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.000,00
Saldo								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
1	10/09/2026	LEME E ZUCCARI LEME E. Z. S. D. A. CPF/CNPJ: **.75.793/****-**	1095	11/09/2026	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\$ 1.377,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.377,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.955,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.955,30
Saldo								R\$ 62.366,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.366,99
1	15/09/2026	CENTAURO Centaurus V. e. P. S. CPF/CNPJ: **.16.278/****-**	13520923	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334,10	Sim	R\$ 334,10
2	04/09/2026	VALE SAUDE CEI 130 VALE S. A. D. C. L. CPF/CNPJ: **.36.330/****-**	4400050	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 534,85	Sim	R\$ 534,85
3	15/09/2026	VALE SAUDE CEI 129 VALE S. A. D. C. L. CPF/CNPJ: **.36.330/****-**	4434760	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 508,76	Sim	R\$ 508,76
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.985,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.985,32
Saldo								R\$ 12.014,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.014,68
1	24/08/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3993	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

2	24/08/2026	AGERE SOLUCOES Agere C. e. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****-**	3992	01/09/2026	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\$ 11.790,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.790,35
Saldo								R\$ 2.009,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.009,65
1	31/08/2026	ECONEW Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	33939	03/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00
2	14/09/2026	RETENCAO ECONEW MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	7162625266604042	14/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 67.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.117,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.117,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.907,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.907,19
Saldo								R\$ 19.175,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.175,50
1	27/08/2026	CPFL CEI 130 CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	22527776	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.190,53	Sim	R\$ 2.190,53
2	04/09/2026	CPFL CEI 129 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	22527775	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.926,78	Sim	R\$ 1.926,78
FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 129.091,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 129.091,92
Total Pago no Período								R\$ 5.289,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.289,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.179,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.179,00
Saldo								R\$ 69.623,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.623,69
1	15/09/2026	FÉRIAS KAREN KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**	0	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.808,30	Sim	R\$ 2.808,30

2	30/09/2026	FÉRIAS ANA CLAUDIA ANA C. O. C. CPF/CNPJ: ***.11.108-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.480,93	Sim	R\$ 2.480,93
---	------------	---	---	------------	--	--------------	-----	--------------

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 413.094,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 413.094,92
Total Pago no Período								R\$ 38.826,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.826,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 261.538,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.538,51
Saldo								R\$ 112.729,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.729,83
1	14/09/2026	FGTS SIMONE FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260911607929596	14/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,32	Sim	R\$ 1.216,32
2	16/09/2026	FGTS CEI 130 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260913609481289	16/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.716,45	Sim	R\$ 8.716,45
3	16/09/2026	FGTS CEI 129 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260913609475874	16/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.302,91	Sim	R\$ 9.302,91
4	17/09/2026	FGTS JOICE FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260917618045324	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.168,56	Sim	R\$ 2.168,56
5	17/09/2026	FGTS THAMIREZ FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260917618355110	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.467,07	Sim	R\$ 1.467,07
6	17/09/2026	FGTS CONDIGANDO CEI 129 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260913609475459	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.754,06	Sim	R\$ 6.754,06
7	17/09/2026	FGTS CONDIGANDO CEI 130 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	1260913609481076	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.201,21	Sim	R\$ 9.201,21

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\$ 542.639,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542.639,00
Saldo								R\$ 377.361,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 377.361,00

1	03/09/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	157	08/09/2026	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\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.407,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.407,60
Saldo								R\$ 43.792,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.792,40
1	06/09/2026	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****-**	592	08/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
2	10/09/2026	FELIX CHERILARD FELIX C. CPF/CNPJ: **.56.043/****-**	153	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
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\$ 112.121,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112.121,50
Saldo								R\$ 121.214,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 121.214,50
1	03/09/2026	FORTBRASIL FORTBRASIL S. T. L. CPF/CNPJ: **.87.000/****-**	153	08/09/2026	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\$ 886,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 886,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.700,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.700,92
Saldo								R\$ 18.948,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.948,23
1	09/09/2026	LIVRARIA PEDAGOGICA LIVRARIA P. -. F. CPF/CNPJ: **.03.243/****-**	14611	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 886,85	Sim	R\$ 886,85
MEDICINA OCUPACIONAL (PGR, PCMSO, EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSIOAL E PERIODICOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.400,00
Total Pago no Período								R\$ 850,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,01

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fRpQ0iOE7DVrovWfASGoNuhyjRZieVYYSIQ/+K+8tEPyqY6SgDz9TiqTxh7xaRv2 | Data: 20/10/2026 16:52

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.004,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.004,64
Saldo								R\$ 8.545,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.545,35
1	16/09/2026	RETENCAO SCARPA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-__	7162625266229659	16/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,28	Sim	R\$ 52,28
2	11/09/2026	SCARPA & STUCKUS SCARPA E. S. CPF/CNPJ: **.86.097/****-__	2046	21/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,73	Sim	R\$ 797,73
MULTA 40% FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 165.237,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.237,88
Total Pago no Período								R\$ 1.956,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.956,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.790,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.790,27
Saldo								R\$ 150.491,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.491,43
1	04/09/2026	FGTS DAIANA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-__	1260902588783804	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.252,95	Sim	R\$ 1.252,95
2	18/09/2026	FGTS JOSIANE FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-__	1260918619394150	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 703,23	Sim	R\$ 703,23
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\$ 9.857,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.857,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 290.061,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290.061,31
Saldo								R\$ 1.135.583,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.135.583,28
1	17/09/2026	INSS CEI 129 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-__	7162625906731423	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.295,38	Sim	R\$ 5.295,38
2	17/09/2026	INSS CEI 130 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-__	7162625906372687	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.562,35	Sim	R\$ 4.562,35
SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.647.309,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.647.309,36
Total Pago no Período								R\$ 206.742,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 206.742,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.162.736,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.162.736,21

Saldo								R\$ 2.277.830,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277.830,22
1	31/08/2026	CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS VALERIA D. S. B. CPF/CNPJ: ***.16.448-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.217,85	Sim	R\$ 1.217,85
2	31/08/2026	CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA TAMI C. D. A. P. S. CPF/CNPJ: ***.36.998-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,57	Sim	R\$ 1.133,57
3	31/08/2026	CEI 130 - VANESSA CRISTINA DE PAIVA VANESSA C. D. P. CPF/CNPJ: ***.38.888-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
4	31/08/2026	CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI VALERIA F. R. C. CPF/CNPJ: ***.25.658-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.915,20	Sim	R\$ 2.915,20
5	31/08/2026	CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA RAFAELA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.95.868-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
6	31/08/2026	CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PATRICIA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.06.368-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
7	31/08/2026	CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO TABITA C. L. D. CPF/CNPJ: ***.22.278-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
8	31/08/2026	CEI 130 - SHEILA REGINA MELO SHEILA R. M. CPF/CNPJ: ***.80.298-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
9	31/08/2026	CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO Viviane A. R. P. D. CPF/CNPJ: ***.40.278-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,68	Sim	R\$ 1.622,68
10	31/08/2026	CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO LARISSA C. A. N. CPF/CNPJ: ***.74.268-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.376,56	Sim	R\$ 1.376,56
11	31/08/2026	CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO KATYA M. D. C. CPF/CNPJ: ***.91.208-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
12	31/08/2026	CEI 130 - LIRIA VICTORIA BRISOLA LIRIA V. B. CPF/CNPJ: ***.01.888-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,54	Sim	R\$ 1.682,54

13	31/08/2026	CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA LETICIA C. D. D. S. CPF/CNPJ: ***.33.988-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
14	31/08/2026	CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA JESSICA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.278-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.027,19	Sim	R\$ 2.027,19
15	31/08/2026	CEI 130 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA JAQUELINE A. O. CPF/CNPJ: ***.13.348-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
16	31/08/2026	CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES KAREN D. F. G. CPF/CNPJ: ***.94.888-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.151,90	Sim	R\$ 4.151,90
17	31/08/2026	CEI 130 - KAREN CRISTINA FERREIRA MACHADO Karen C. F. M. R. CPF/CNPJ: ***.58.078-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.321,02	Sim	R\$ 3.321,02
18	31/08/2026	CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA NATALY O. M. CPF/CNPJ: ***.36.018-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,80	Sim	R\$ 1.375,80
19	31/08/2026	CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO Nataly d. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.998-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.258,18	Sim	R\$ 2.258,18
20	31/08/2026	CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA PATRICIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.24.808-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
21	31/08/2026	CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS Pamella S. M. CPF/CNPJ: ***.05.808-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.599,95	Sim	R\$ 1.599,95
22	31/08/2026	CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA Marivania S. O. CPF/CNPJ: ***.93.478-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.853,42	Sim	R\$ 4.853,42
23	31/08/2026	CEI 130 - MARINILDA MACEDO MARQUES MARINILDA M. M. CPF/CNPJ: ***.43.768-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
24	31/08/2026	CEI 130 - NATALIA DE AQUINO PILOTO NATALIA D. A. P. CPF/CNPJ: ***.75.978-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
25	31/08/2026	CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO NADIA C. S. CPF/CNPJ: ***.93.058-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,49	Sim	R\$ 1.173,49

26	31/08/2026	CEI 129 - ISABELLA OLIVEIRA ISABELLA O. D. F. CPF/CNPJ: ***.28.928-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
27	31/08/2026	CEI 129 - EVELLYN MARIA EVELLY M. M. D. S. CPF/CNPJ: ***.45.914-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.545,69	Sim	R\$ 1.545,69
28	31/08/2026	CEI 130 - MAYARA CRISTINA MAYARA C. D. S. G. CPF/CNPJ: ***.64.318-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,74	Sim	R\$ 1.857,74
29	31/08/2026	CEI 130 - NAGILA CRISTINA NAGILA C. G. CPF/CNPJ: ***.18.558-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,74	Sim	R\$ 1.857,74
30	31/08/2026	CEI 129 - ARIADNE SOUZA ARIADNE S. S. CPF/CNPJ: ***.57.588-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,74	Sim	R\$ 1.857,74
31	31/08/2026	CEI 129 - ANA CLAUDIA ANA C. O. C. CPF/CNPJ: ***.11.108-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.857,74	Sim	R\$ 1.857,74
32	28/08/2026	RESC DAIANA DAIANA A. R. Q. CPF/CNPJ: ***.80.668-**	0	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.199,82	Sim	R\$ 6.199,82
33	31/08/2026	CEI 130 - SIMONE FERREIRA SIMONE F. R. CPF/CNPJ: ***.95.258-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.605,26	Sim	R\$ 1.605,26
34	31/08/2026	CEI 130 - KARINA DE ALMEIDA KARINA D. A. CPF/CNPJ: ***.91.788-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.790,20	Sim	R\$ 1.790,20
35	31/08/2026	CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA DANUZIA M. T. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.151,90	Sim	R\$ 4.151,90
36	31/08/2026	CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA CRISLAINE Q. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.098-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.121,88	Sim	R\$ 1.121,88
37	31/08/2026	CEI 129 - FABIOLA MENDES DE ALMEIDA FABIOLA M. D. A. CPF/CNPJ: ***.20.228-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.809,70	Sim	R\$ 2.809,70
38	31/08/2026	CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA EVELYN V. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.21.258-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.217,47	Sim	R\$ 1.217,47
39	31/08/2026	CEI 129 - CAROLINA OLIVEIRA CAMARGO SILVA CAROLINA O. C. S. CPF/CNPJ: ***.80.468-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78

40	31/08/2026	CEI 129 - BRUNA OLIVEIRA LIMA BRUNA O. L. CPF/CNPJ: ***.75.048-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
41	31/08/2026	CEI 129 - CINTIA VIEIRA DA SILVA CINTIA V. D. S. CPF/CNPJ: ***.59.398-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
42	31/08/2026	CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS CELIA A. R. L. CPF/CNPJ: ***.75.088-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
43	31/08/2026	CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS KARINE P. D. S. CPF/CNPJ: ***.41.678-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
44	31/08/2026	CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.76.998-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,68	Sim	R\$ 1.504,68
45	31/08/2026	CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES LAIS T. R. CPF/CNPJ: ***.87.548-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.617,44	Sim	R\$ 1.617,44
46	31/08/2026	CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA Kayne A. G. CPF/CNPJ: ***.94.548-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.711,30	Sim	R\$ 4.711,30
47	31/08/2026	CEI 129 - GLAUCIA DOS SANTOS MENDES GLAUCIA D. S. M. CPF/CNPJ: ***.27.908-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.517,29	Sim	R\$ 1.517,29
48	31/08/2026	CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS FERNANDA S. M. CPF/CNPJ: ***.03.698-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.111,72	Sim	R\$ 1.111,72
49	31/08/2026	CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA JESSICA L. D. A. CPF/CNPJ: ***.70.328-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,09	Sim	R\$ 1.590,09
50	31/08/2026	CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES JAISA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.71.078-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.485,14	Sim	R\$ 2.485,14
51	31/08/2026	CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA Anna P. C. F. d. A. CPF/CNPJ: ***.50.288-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
52	31/08/2026	CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ ANDREIA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.07.278-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30

53	31/08/2026	CEI 129 - BRUNA FRANCIELE BASTOS BRUNA F. B. V. CPF/CNPJ: ***.96.048-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
54	31/08/2026	CEI 129 - BIANCA CORREA DOS SANTOS BIANCA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.91.428-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
55	31/08/2026	CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES ANA P. V. G. CPF/CNPJ: ***.86.148-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.751,34	Sim	R\$ 4.751,34
56	31/08/2026	CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA ANDREZA D. O. CPF/CNPJ: ***.38.728-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.409,42	Sim	R\$ 1.409,42
57	31/08/2026	CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA ANDREANE E. D. S. CPF/CNPJ: ***.89.868-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.751,34	Sim	R\$ 4.751,34
58	31/08/2026	CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO ANNA B. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.95.468-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.009,49	Sim	R\$ 2.009,49
59	31/08/2026	CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA Andressa d. A. R. CPF/CNPJ: ***.62.388-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.219,83	Sim	R\$ 1.219,83
60	31/08/2026	CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES CAMILA D. O. F. CPF/CNPJ: ***.89.808-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,13	Sim	R\$ 1.620,13
61	31/08/2026	CEI 130 - BRUNA DA SILVA DALBEN BRUNA D. S. D. CPF/CNPJ: ***.23.728-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.809,70	Sim	R\$ 2.809,70
62	31/08/2026	CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA ANA B. D. O. CPF/CNPJ: ***.05.048-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
63	31/08/2026	CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA ABIGAIL D. F. CPF/CNPJ: ***.55.498-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.497,40	Sim	R\$ 1.497,40
64	31/08/2026	CEI 130 - ANA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA ANA C. V. D. O. CPF/CNPJ: ***.12.658-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.514,67	Sim	R\$ 1.514,67
65	31/08/2026	CEI 130 - ANA CAROLINE FAGUNDES DA SILVA ANA C. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.96.418-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.629,32	Sim	R\$ 1.629,32

66	31/08/2026	CEI 130 - DIONARA DIAS DE SOUZA DIONARA D. D. S. CPF/CNPJ: ***.19.678-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
67	31/08/2026	CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ DAISY D. O. L. CPF/CNPJ: ***.27.148-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
68	31/08/2026	CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA FLAVIA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.84.378-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.535,07	Sim	R\$ 2.535,07
69	31/08/2026	CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS ERIKA S. D. A. S. CPF/CNPJ: ***.45.688-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
70	31/08/2026	CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA CAROLINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.113-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,89	Sim	R\$ 1.434,89
71	31/08/2026	CEI 130 - CAMILA TAUANI SANTANA CAMILA T. S. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.888-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,87	Sim	R\$ 474,87
72	31/08/2026	CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO CATIA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.80.607-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
73	31/08/2026	CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES CAROLINE M. G. A. CPF/CNPJ: ***.79.278-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.451,73	Sim	R\$ 1.451,73
74	31/08/2026	CEI 129 - RACHEL MICHELLI NEGRAO NASSAR RACHEL M. N. N. CPF/CNPJ: ***.73.698-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
75	31/08/2026	CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES NATALIA D. M. T. CPF/CNPJ: ***.63.588-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.052,52	Sim	R\$ 7.052,52
76	31/08/2026	CEI 129 - ROSE MARI FERNANDES ROSE M. F. CPF/CNPJ: ***.21.548-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.745,30	Sim	R\$ 1.745,30
77	31/08/2026	CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO RAUANA D. O. C. CPF/CNPJ: ***.16.988-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.156,80	Sim	R\$ 4.156,80
78	31/08/2026	CEI 129 - MARIA INES CORREA DOS SANTOS MARIA I. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.96.078-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.355,31	Sim	R\$ 1.355,31

79	31/08/2026	CEI 129 - LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO LAURA J. M. P. CPF/CNPJ: ***.11.368-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
80	31/08/2026	CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO MARISOL B. A. CPF/CNPJ: ***.45.188-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
81	31/08/2026	CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES MARIANA F. X. A. CPF/CNPJ: ***.49.868-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.522,55	Sim	R\$ 1.522,55
82	31/08/2026	CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS THAMIRES D. S. CPF/CNPJ: ***.62.248-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,35	Sim	R\$ 1.732,35
83	31/08/2026	CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA STEPHANIE F. T. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 959,66	Sim	R\$ 959,66
84	31/08/2026	CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA VIVIANE R. O. CPF/CNPJ: ***.87.338-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
85	31/08/2026	CEI 129 - THIFANY RAFAELA AMERICANO RIBEIRO THIFANY R. A. R. CPF/CNPJ: ***.06.698-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 437,00	Sim	R\$ 437,00
86	31/08/2026	CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS SARA N. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.49.958-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
87	31/08/2026	CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO ROSIANE A. V. CPF/CNPJ: ***.49.398-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.007,13	Sim	R\$ 3.007,13
88	31/08/2026	CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA SILVIA A. D. S. D. P. CPF/CNPJ: ***.91.048-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.213,41	Sim	R\$ 1.213,41
89	31/08/2026	CEI 129 - SILVANA AYRES DOS SANTOS SILVANA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.14.448-**		04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,33	Sim	R\$ 1.162,33
90	10/09/2026	RESC SIMONE SIMONE F. R. CPF/CNPJ: ***.95.258-**	0	14/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.779,58	Sim	R\$ 3.779,58
91	11/09/2026	RESC JOICE JOICE C. V. CPF/CNPJ: ***.76.998-**	0	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.302,75	Sim	R\$ 4.302,75

92	11/09/2026	RESC THAMIRE THAMIRE D. S. CPF/CNPJ: ***.62.248-**	0	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.569,95	Sim	R\$ 4.569,95
93	09/09/2026	RESC JOSIANE JOSIANE F. CPF/CNPJ: ***.37.288-**	0	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.225,49	Sim	R\$ 4.225,49
94	18/09/2026	M&S FRANCHISING M E. S. F. CPF/CNPJ: **.98.040/****-**	0	18/09/2026	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\$ 48.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.750,00
Saldo								R\$ 37.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.500,00
1	02/09/2026	NEXUM SOCIAL NEXUM S. C. E. A. E. L. CPF/CNPJ: **.48.216/****-**	121	04/09/2026	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\$ 101,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.009,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.009,63
Saldo								R\$ 5.288,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.288,47
1	15/09/2026	G2G MEGA FOX G2G M. F. T. L. CPF/CNPJ: **.80.389/****-**	6355802	11/09/2026	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\$ 63.910,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.910,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 330.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330.750,00
Saldo								R\$ 268.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 268.240,00
1	01/09/2026	I FOOD CEI 129 I FOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-**	2857931	02/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.650,00	Sim	R\$ 13.650,00

2	31/08/2026	IFOOD CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2840324	02/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.400,00	Sim	R\$ 15.400,00
3	15/09/2026	IFOOD CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2927221	15/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
4	28/09/2026	IFOOD CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2982260	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.700,00	Sim	R\$ 14.700,00
5	25/09/2026	IFOOD CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2972754	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.460,00	Sim	R\$ 19.460,00

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\$ 84.105,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.105,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 544.075,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 544.075,00
Saldo								R\$ 423.640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 423.640,00

1	28/08/2026	IFOOD CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2826963	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.100,00	Sim	R\$ 23.100,00
2	28/08/2026	IFOOD CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2825165	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.845,00	Sim	R\$ 19.845,00
3	31/08/2026	IFOOD CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2838965	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.610,00	Sim	R\$ 1.610,00
4	02/09/2026	IFOOD CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2870179	03/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
5	25/09/2026	IFOOD CEI 130 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2972415	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.750,00	Sim	R\$ 15.750,00
6	25/09/2026	IFOOD CEI 129 IFOOD B. CPF/CNPJ: **.57.312/****-__	2971805	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.730,00	Sim	R\$ 23.730,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 303.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 303.040,00
Total Pago no Período								R\$ 4.032,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.032,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fRpQoOE7DVrowfãSGoNuhyjRZieVYSIQ++K+8tEPyqY6SgDz9Tiq7xRv2 | Data: 20/10/2026 16:52

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.388,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.388,52
Saldo								R\$ 239.618,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 239.618,68
1	31/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1003819865	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.192,80	Sim	R\$ 1.192,80
2	28/09/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1004020093	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.840,00	Sim	R\$ 2.840,00
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\$ 574.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 574.750,00
Saldo								R\$ 437.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 437.250,00
1	08/09/2026	BM SERVICOS BM S. T. L. CPF/CNPJ: **.99.386/****-**	452	08/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.000,00	Sim	R\$ 44.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 532.393,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 532.393,18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/09/2026	LAURA CRISTINA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.866,78	Sim	R\$ 1.866,78
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.866,78
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.866,78
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.866,78

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.112.477,14
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 534.259,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 578.217,18
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.112.477,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 534.259,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 578.217,18

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-**