

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Educação
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.000622641/2025-61
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R\$ 8.761.750,13
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Objeto do projeto: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, por meio de termo de colaboração, para administração escolar, gerenciamento e execução dos serviços educacionais nos CEIs 123, que atende 127 crianças, e 134, que atende 151 crianças, ambos destinados à Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédios próprios da Prefeitura, 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	08/08/2025 14:35	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.62.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 332.699,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 332.699,39
TOTAL						R\$ 332.699,39

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO PARA PGTO DE PMS - REEMB 18/07/2025 - CEI 134	15/07/2025	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.038,40
EMPRESTIMO PARA PGTO DE PMS - REEMB 18/07/2025 - CEI 123	15/07/2025	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 330,40
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG DIA 24/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 17,52
REEMBOLSO DE JUROS NOTRE DAME PG DIA 21/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 71,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.457,51
TOTAL						R\$ 1.457,51

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 622,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 622,37
TOTAL						R\$ 622,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334.779,27
TOTAL	R\$ 334.779,27

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: z7L2aWGoUwiWf4lCwmCxbXrnOOp5DETx3H8JltM= | Data: 27/03/2026 15:43

(C) Total das Receitas	R\$ 334.779,27
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 334.779,27

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
31/07/2025	R\$ 24.271,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 80.139,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 266,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 5.238,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 10.596,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 321.432,95	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 24.271,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 80.139,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 266,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 5.238,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 10.596,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 321.432,95	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.502,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.502,32
Total Pago no Período								R\$ 582,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 582,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.920,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.920,29
1	31/07/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	07/2025	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,96	Sim	R\$ 345,96
2	31/07/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	07/2025	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,07	Sim	R\$ 236,07
AUXILIO SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.134,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.134,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.665,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.665,50
1	01/07/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40114821	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,50	Sim	R\$ 2.134,50
DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00

Total Pago no Período								R\$ 1.278,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.922,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.922,00
1	17/07/2025	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 134 AMAURI L. R. C. CPF/CNPJ: **.85.373/****-**	249	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,00	Sim	R\$ 639,00
2	17/07/2025	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 123 AMAURI L. R. C. CPF/CNPJ: **.85.373/****-**	248	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,00	Sim	R\$ 639,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 1.868,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.868,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 50.034,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.034,78
1	31/07/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**		24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 628,96	Sim	R\$ 628,96
2	31/07/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**	07/2025	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,86	Sim	R\$ 1.239,86
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.361,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.361,05
Total Pago no Período								R\$ 76,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 284.284,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.284,18
1	31/07/2025	FGTS - NADIR ROCHA CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,13	Sim	R\$ 21,13
2	31/07/2025	FGTS - ALINE CANDIDO CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07/2025	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,74	Sim	R\$ 55,74
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.440,00
Total Pago no Período								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.880,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.880,00
1	14/07/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.*34.670-**	4646	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	14/07/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.*34.670-**	4645	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.540,00
1	28/07/2025	GYLMAR ROSA - CEI 123 GYLMAR R. CPF/CNPJ: **. *52.921/****-**	3500	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	28/07/2025	GYLMAR ROSA - CEI 134 GYLMAR R. CPF/CNPJ: **. *52.921/****-**	3501	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.124,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.124,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.675,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.675,40
1	18/07/2025	AMANDA SOARES SANTANA - CEI 123/134 AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **. *12.797/****-**	899	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
2	28/07/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **. *68.074/****-**	1300	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 543,00	Sim	R\$ 543,00
3	28/07/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **. *68.074/****-**	1299	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,60	Sim	R\$ 541,60
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE E DESCARTAVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 472,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.527,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.527,25

1	17/07/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3731	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,75	Sim	R\$ 472,75
MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.253,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.253,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 94.746,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.746,90
1	30/07/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	37252	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,10	Sim	R\$ 1.253,10
SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.833.670,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.833.670,18
Total Pago no Período								R\$ 70.847,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.847,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.762.823,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.762.823,18
1	31/07/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.816,56	Sim	R\$ 5.816,56
2	31/07/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	31/07	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,88	Sim	R\$ 1.253,88
3	31/07/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,20	Sim	R\$ 1.434,20
4	31/07/2025	CAROLAINÉ DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINÉ D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.629,95	Sim	R\$ 1.629,95
5	31/07/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - CEI 134 CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***.92.998-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.405,97	Sim	R\$ 1.405,97

6	31/07/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.447,94	Sim	R\$ 1.447,94
7	31/07/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,20	Sim	R\$ 1.265,20
8	31/07/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,77	Sim	R\$ 1.618,77
9	31/07/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
10	31/07/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,94	Sim	R\$ 1.480,94
11	31/07/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.485,08	Sim	R\$ 1.485,08
12	31/07/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
13	31/07/2025	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134 GIOVANNA D. O. A. CPF/CNPJ: ***.08.098-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,97	Sim	R\$ 1.291,97
14	31/07/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.362,19	Sim	R\$ 4.362,19
15	31/07/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,77	Sim	R\$ 1.618,77
16	31/07/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,15	Sim	R\$ 1.740,15

17	31/07/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.473,83	Sim	R\$ 5.473,83
18	31/07/2025	CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134 CREUSA A. F. CPF/CNPJ: ***.28.765-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,15	Sim	R\$ 1.675,15
19	31/07/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,77	Sim	R\$ 1.862,77
20	31/07/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,22	Sim	R\$ 1.556,22
21	31/07/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
22	31/07/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.557,67	Sim	R\$ 1.557,67
23	31/07/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,77	Sim	R\$ 1.683,77
24	31/07/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES - CEI 123 EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.22.938-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.405,97	Sim	R\$ 1.405,97
25	31/07/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.227,59	Sim	R\$ 1.227,59
26	31/07/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
27	31/07/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.805,15	Sim	R\$ 1.805,15

28	31/07/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
29	31/07/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.191,53	Sim	R\$ 1.191,53
30	31/07/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
31	31/07/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,58	Sim	R\$ 54,58
32	31/07/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.417,97	Sim	R\$ 1.417,97
33	31/07/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
34	31/07/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.473,83	Sim	R\$ 5.473,83
35	31/07/2025	LETICIA ROSA - CEI 123 LETICIA R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
36	31/07/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.012,27	Sim	R\$ 3.012,27

SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.518,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.482,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.482,00
1	15/07/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	428	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00

2	15/07/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **, *03.901/****-**	427	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.384,00
Total Pago no Período								R\$ 2.016,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.016,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 46.368,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.368,00
1	30/07/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *76.634/****-**	5497	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	30/07/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *76.634/****-**	5496	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO PESSOAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.040,00
Total Pago no Período								R\$ 1.105,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.105,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 54.934,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.934,40
1	30/07/2025	LAIS MELO CORREA - 134 LAIS M. C. CPF/CNPJ: **, *57.091/****-**	8	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,40	Sim	R\$ 790,40
2	31/07/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: **, *97.626/****-**	1	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,60	Sim	R\$ 157,60
3	31/07/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **, *12.909/****-**	8	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,60	Sim	R\$ 157,60
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.504,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.504,00
Total Pago no Período								R\$ 2.021,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.021,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 46.483,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.483,00

1	30/07/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	15	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	30/07/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	13	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50

SERVIÇOS DE VIGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.056.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.056.000,00
Total Pago no Período								R\$ 22.690,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.690,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.033.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.033.310,00
1	31/07/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134 ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	7973	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00
2	31/07/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	253	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
3	31/07/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123 ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	7972	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 159,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.040,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.040,05
1	31/07/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**		28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,97	Sim	R\$ 79,97
2	31/07/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	07/2025	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,98	Sim	R\$ 79,98

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 454.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.300,00
Total Pago no Período								R\$ 16.810,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.810,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 437.489,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 437.489,18
1	22/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5571458	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	22/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5571463	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	22/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5571974	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,82	Sim	R\$ 1.250,82
4	22/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5573330	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
5	25/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5596694	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
6	26/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5607218	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 278.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278.008,00
Total Pago no Período								R\$ 4.200,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 273.807,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 273.807,20
1	14/07/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001344703	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,40	Sim	R\$ 1.038,40
2	14/07/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	1001344696	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,40	Sim	R\$ 330,40
3	29/07/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001367653	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,00	Sim	R\$ 2.124,00
4	30/07/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001369841	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00

5	29/07/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001367647	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 131.179,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 131.179,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,12	Sim	R\$ 13,12
28/07/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,69	Sim	R\$ 195,69
25/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
18/07/2025	DEV. DE EMPRESTIMO FEITO 15/07/2025 - CEI 134	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,40	Sim	R\$ 1.038,40
24/07/2025	CLARO SA - 134	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,00	Sim	R\$ 203,00
18/07/2025	DEV. DE EMPRESTIMO FEITO 15/07/2025 - CEI 123	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,40	Sim	R\$ 330,40
30/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
30/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,82	Sim	R\$ 7,82
21/07/2025	JUROS - NOTRE DAME REEMB 28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,19	Sim	R\$ 71,19
30/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,50	Sim	R\$ 59,50
28/07/2025	JUROS - CPFL REEMB 28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,52	Sim	R\$ 17,52
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.056,64
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.056,64
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.056,64

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 334.779,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 133.236,48
Saldo Geral (I - J)	R\$ 201.542,79
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 334.779,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 133.236,48
Saldo Público (K - L)	R\$ 201.542,79

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:

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.268-**