

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
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	10/09/2025 16:55	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
REPASSE PUBLICO	31/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 331.337,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 331.337,49
TOTAL						R\$ 331.337,49

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DESPESAS BANCARIAS INDEVIDA	31/08/2025	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 99,00
TOTAL						R\$ 99,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DESPESAS BANCARIAS (25/07/2025)	31/07/2025	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 99,00
TOTAL						R\$ 99,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUROS E MULTAS - CPFL	31/07/2025	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 14,63
IOF - SEGURO DE VIDA	31/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15,66
TOTAL						R\$ 15,66

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.182,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.182,14
TOTAL						R\$ 1.182,14

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 332.733,29
TOTAL	R\$ 332.733,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 201.542,79
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 201.542,79
(C) Total das Receitas	R\$ 332.733,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 332.733,29

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/08/2025	R\$ 7.124,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 2.176,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 347,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 99,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2025	R\$ 4.913,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 29.325,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 286.645,29	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R\$ 10.299,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 72.615,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 1.998,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 8.112,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 385,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 2.203,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 119.554,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R\$ 7.124,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 2.176,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 347,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 99,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2025	R\$ 4.913,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 29.325,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 286.645,29	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R\$ 10.299,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 72.615,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 1.998,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 8.112,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 385,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 2.203,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 119.554,44	Crédito	Resgate	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 472,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 582,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 582,03
Saldo								R\$ 11.448,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.448,02
1	31/08/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,36	Sim	R\$ 295,36
2	31/08/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,91	Sim	R\$ 176,91
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\$ 2.134,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.134,50
Saldo								R\$ 24.531,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.531,00
1	01/08/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40580431	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,50	Sim	R\$ 2.134,50
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 2.333,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.333,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.868,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.868,82
Saldo								R\$ 47.700,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.700,80
1	31/08/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,91	Sim	R\$ 839,91
2	31/08/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,07	Sim	R\$ 1.494,07
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.361,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.361,05
Total Pago no Período								R\$ 12.774,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.774,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76,87
Saldo								R\$ 271.509,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 271.509,97
1	31/08/2025	FGTS RECISAO - MICHELLE FERNANDA - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125081386639585-2	14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,00	Sim	R\$ 783,00
2	31/07/2025	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125081486781742-2	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.947,62	Sim	R\$ 5.947,62
3	31/07/2025	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125081486797848-5	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.586,34	Sim	R\$ 5.586,34
4	31/08/2025	FGTS RECISAO - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	01250828888049106	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,59	Sim	R\$ 330,59
5	31/08/2025	FGTS RECISAO - CAIQUE PIRES - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125082888/58262-5	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 126,66	Sim	R\$ 126,66

INSS/IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.229.181,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.229.181,51
Total Pago no Período								R\$ 53.234,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.234,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.175.947,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.175.947,42
1	31/07/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25226.8386537-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.088,51	Sim	R\$ 24.088,51
2	31/07/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25226.8386537-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.145,58	Sim	R\$ 29.145,58

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 290,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.949,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.949,56
1	31/07/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,44	Sim	R\$ 130,44

2	31/08/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **. *32.544/****-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Saldo								R\$ 11.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.680,00
1	12/08/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***. *34.670-**	4691	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	12/08/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***. *34.670-**	4692	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	20/08/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***. *34.670-**	4725	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	29/08/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***. *34.670-**	4724	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.445,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.445,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 113.555,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.555,00
1	31/07/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **. *02.816/****-**	254	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	31/07/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **. *02.816/****-**	255	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.490,00	Sim	R\$ 2.490,00
3	04/08/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **. *24.648/****-**	111	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

4	31/08/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	258	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
5	31/08/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	259	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.490,00	Sim	R\$ 2.490,00
6	06/08/2025	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA - CEI 134 SANDRA D. V. F. A. & C. L. CPF/CNPJ: **.12.838/****-**	48023	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385,00	Sim	R\$ 385,00
7	12/08/2025	BOUTIQUE DA CONSTRUÇÃO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP - CEI 134 BOUTIQUE D. C. C. & I. L. -. E. CPF/CNPJ: **.65.002/****-**	123	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.830,00	Sim	R\$ 4.830,00
8	12/08/2025	BOUTIQUE DA CONSTRUÇÃO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP - CEI 134 BOUTIQUE D. C. C. & I. L. -. E. CPF/CNPJ: **.65.002/****-**	122	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
9	29/08/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	113	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

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\$ 2.203,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.203,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.124,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.124,60
Saldo								R\$ 25.471,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.471,45
1	26/08/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1312	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.101,25	Sim	R\$ 1.101,25
2	26/08/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1313	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.102,70	Sim	R\$ 1.102,70

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\$ 1.242,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.242,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 472,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,75
Saldo								R\$ 46.284,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.284,70
1	31/08/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3758	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,45	Sim	R\$ 442,45
2	04/08/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3757	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,10	Sim	R\$ 800,10
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\$ 355,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 355,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.253,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.253,10
Saldo								R\$ 94.391,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.391,75
1	29/08/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	37694	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 355,15	Sim	R\$ 355,15
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.545,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.545,08
Total Pago no Período								R\$ 1.513,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.513,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 34.031,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.031,70
1	31/07/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25226.8386537-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,88	Sim	R\$ 711,88
2	31/07/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25226.8386537-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,50	Sim	R\$ 801,50
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\$ 110.683,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.683,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.847,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.847,00
Saldo								R\$ 2.652.139,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.652.139,53
1	31/07/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**		04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30

2	31/08/2025	RECISÃO - MICHELLE FERNANDA CAMARGO - CEI 123 MICHELLE F. C. CPF/CNPJ: ***.67.238-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.026,80	Sim	R\$ 1.026,80
3	31/07/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125081486791625-0	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.447,00	Sim	R\$ 3.447,00
4	31/07/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125081486800765-3	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.886,74	Sim	R\$ 2.886,74
5	31/08/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,03	Sim	R\$ 1.208,03
6	31/08/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.423,90	Sim	R\$ 2.423,90
7	31/08/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,43	Sim	R\$ 1.276,43
8	31/08/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
9	31/08/2025	CAROLAINA DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,77	Sim	R\$ 1.683,77
10	31/08/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.414,19	Sim	R\$ 2.414,19
11	31/08/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
12	31/08/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02

13	31/08/2025	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: **.*11.958-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.242,02	Sim	R\$ 4.242,02
14	31/08/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: **.*60.578-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32
15	31/08/2025	LETICIA ROSA - CEI 123 LETICIA R. CPF/CNPJ: **.*34.378-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,77	Sim	R\$ 1.683,77
16	31/08/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: **.*15.728-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
17	31/08/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **. *29.945/****-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
18	31/08/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: **.*55.458-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.305,53	Sim	R\$ 1.305,53
19	31/08/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: **.*59.568-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,77	Sim	R\$ 1.862,77
20	31/08/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: **.*14.208-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02
21	31/08/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: **.*12.928-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,30	Sim	R\$ 3.071,30
22	31/08/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: **.*60.418-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
23	31/08/2025	RECISÃO - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - CEI 123 ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: **.*40.118-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 503,38	Sim	R\$ 503,38

24	31/08/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.266,44	Sim	R\$ 1.266,44
25	31/08/2025	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32
26	31/08/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
27	31/08/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.170,88	Sim	R\$ 2.170,88
28	31/08/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.381,31	Sim	R\$ 6.381,31
29	31/08/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250828888051720	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,81	Sim	R\$ 413,81
30	31/08/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,12	Sim	R\$ 101,12
31	31/08/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,41	Sim	R\$ 170,41
32	31/08/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.717,27	Sim	R\$ 1.717,27
33	31/08/2025	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134 GIOVANNA D. O. A. CPF/CNPJ: ***.08.098-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 978,00	Sim	R\$ 978,00
34	31/08/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
35	31/08/2025	CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134 CREUSA A. F. CPF/CNPJ: ***.28.765-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77

36	31/08/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32
37	31/08/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
38	31/08/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,45	Sim	R\$ 1.396,45
39	31/08/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.447,94	Sim	R\$ 1.447,94
40	31/08/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.522,54	Sim	R\$ 1.522,54
41	31/08/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,65	Sim	R\$ 1.244,65
42	31/08/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
43	31/08/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,68	Sim	R\$ 2.148,68
44	31/08/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
45	31/08/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
46	31/08/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32

47	31/08/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32
48	31/08/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.612,94	Sim	R\$ 1.612,94
49	31/08/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.356,25	Sim	R\$ 1.356,25
50	31/08/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
51	29/08/2025	RECISÃO - CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - CEI 134 CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***.92.998-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,69	Sim	R\$ 1.675,69
52	31/08/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.244,99	Sim	R\$ 4.244,99
53	31/08/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,42	Sim	R\$ 644,42
54	31/08/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.783,25	Sim	R\$ 1.783,25
55	31/08/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32
56	31/08/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77

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\$ 1.518,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.518,00
Saldo								R\$ 20.964,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.964,00
1	12/08/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	439	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
2	12/08/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	440	13/08/2025	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\$ 2.016,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.016,00
Saldo								R\$ 44.352,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.352,00
1	31/08/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5519	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	31/08/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5520	29/08/2025	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\$ 9.262,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.262,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.018,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.018,34
Saldo								R\$ 44.758,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.758,91
1	31/07/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	107	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
2	30/07/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	108	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
3	31/07/2025	MELCHIOR ASSESORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CEI 134 MELCHIOR A. E. T. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.81.151/****-**	1171	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00

4	31/07/2025	MELCHIOR ASSESSORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CEI 123 MELCHIOR A. E. T. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.81.151/****-**	1170	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
5	31/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2398	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,60	Sim	R\$ 198,60
6	31/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2399	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
7	31/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2397	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
8	29/08/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	135	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
9	31/08/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: **.97.626/****-**	2	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.497,20	Sim	R\$ 1.497,20
10	29/08/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **.12.909/****-**	10	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
11	29/08/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	136	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50

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\$ 66.345,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.345,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.690,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.690,00
Saldo								R\$ 966.965,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 966.965,00
1	31/07/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	252	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
2	31/08/2025	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/****-**	8025	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50

3	31/08/2025	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/****-**	7993	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
4	31/08/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	260	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
5	31/08/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	261	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 295,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 295,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 159,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159,95
Saldo								R\$ 6.744,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.744,13
1	31/07/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
2	31/08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**		22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,96	Sim	R\$ 109,96
3	31/08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**		22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
4	31/08/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00

UNIFORMES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.410,00
Total Pago no Período								R\$ 1.848,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.848,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 56.562,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.562,00
1	29/08/2025	FRANCINE LEMOS TESSARI - CEI 123 Francine L. d. C. CPF/CNPJ: **.00.120/****-**	294	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00

2	29/08/2025	FRANCINE LEMOS TESSARI - CEI 134 Francine L. d. C. CPF/CNPJ: **.00.120/****-**	296	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
---	------------	--	-----	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 454.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.300,00
Total Pago no Período								R\$ 12.992,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.992,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.810,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.810,82
Saldo								R\$ 424.497,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 424.497,12

1	30/08/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5747755	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.176,03	Sim	R\$ 2.176,03
2	22/08/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5812514	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
3	22/08/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5812388	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
4	30/08/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5909786	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.996,03	Sim	R\$ 1.996,03

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 278.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278.008,00
Total Pago no Período								R\$ 2.784,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.784,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.200,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,80
Saldo								R\$ 271.022,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 271.022,40

1	14/08/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001392463	14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,80	Sim	R\$ 188,80
2	31/08/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001413019	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,40	Sim	R\$ 1.038,40

3	29/08/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001413031	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.557,60	Sim	R\$ 1.557,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 303.945,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 303.945,70

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2025	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 30/08/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,03	Sim	R\$ 1,03
31/08/2025	JUROS E MULTA - CPFL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,63	Sim	R\$ 14,63
31/08/2025	PAGAMENTO INCORRETO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
31/08/2025	DESPESAS BANCARIAS INDEVIDA 04/08	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 114,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 114,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 114,98

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 534.276,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 304.060,68
Saldo Geral (I - J)	R\$ 230.215,40
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 534.276,08
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 304.060,68
Saldo Público (K - L)	R\$ 230.215,40

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-**