

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
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	07/10/2025 14:19	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	19/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 331.142,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 331.142,93
TOTAL						R\$ 331.142,93

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA	15/09/2025	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,98
REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,32
REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 912,74
REEMBOLSO DE JUROS CLARO S/A PG DIA 11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 3,41
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124	19/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 918,58
TOTAL						R\$ 918,58

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.974,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.974,01
TOTAL						R\$ 1.974,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334.035,52
TOTAL	R\$ 334.035,52

(A) Saldo Anterior	R\$ 230.215,40
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 230.215,40
(C) Total das Receitas	R\$ 334.035,52
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 334.035,52

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/09/2025	R\$ 36.662,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 2.378,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 3.391,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 17.748,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 44.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 94.908,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 270,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R\$ 7.703,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 18.510,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 9.660,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 53.724,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 366.524,90	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R\$ 2.271,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 36.662,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 2.378,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 3.391,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 17.748,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 44.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 94.908,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R\$ 2.271,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 270,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R\$ 7.703,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 18.510,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 9.660,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 53.724,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 366.524,90	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

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\$ 666,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 666,62
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.054,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.054,30
Saldo							R\$ 10.781,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.781,40

1	30/09/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	09/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,72	Sim	R\$ 325,72
2	30/09/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	09/2025	23/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,90	Sim	R\$ 340,90

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\$ 4.269,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.269,00
Saldo								R\$ 22.396,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.396,50
1	01/09/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41098555	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,50	Sim	R\$ 2.134,50

COMBUSTIVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.632,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.632,00
Total Pago no Período								R\$ 1.136,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.136,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.496,00
1	24/09/2025	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **.11.412/****-**	744920	23/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00

ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 1.076,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.076,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.202,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.202,80
Saldo								R\$ 46.623,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.623,92
1	09/09/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	09/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.076,88	Sim	R\$ 1.076,88

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.679,64
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.679,64
Total Pago no Período								R\$ 977,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 977,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 86.701,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.701,84
1	30/09/2025	FERIAS LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 977,80	Sim	R\$ 977,80
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.361,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.361,05
Total Pago no Período								R\$ 10.073,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.073,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.851,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.851,08
Saldo								R\$ 261.436,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.436,15
1	31/08/2025	FGTS - LETICIA ROSA - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	08/2025	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,53	Sim	R\$ 268,53
2	31/08/2025	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	31/08/2025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,29	Sim	R\$ 4.860,29
3	31/08/2025	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	08/2025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.800,60	Sim	R\$ 4.800,60
4	30/09/2025	FGTS - CREUSA ANDRADE CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	09/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,40	Sim	R\$ 144,40
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\$ 42.226,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.226,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.234,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.234,09
Saldo								R\$ 1.133.720,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.133.720,63
1	31/08/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25255.9886433-2	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.238,01	Sim	R\$ 23.238,01

2	31/08/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-__	07.16.25255.9886433-2	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.988,78	Sim	R\$ 18.988,78
---	------------	---	-----------------------	------------	----------------------------------	---------------	-----	---------------

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 289,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 290,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290,44
Saldo								R\$ 5.660,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.660,15
1	31/08/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-__	08/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,97	Sim	R\$ 158,97
2	31/08/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-__	08/2025	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,44	Sim	R\$ 130,44

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\$ 160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.760,00
Saldo								R\$ 11.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.520,00
1	23/09/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-__	4779	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 270,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 270,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 460,00
Saldo								R\$ 47.270,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.270,00
1	02/09/2025	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA AIOTEC I. D. B. L. CPF/CNPJ: **.*89.947/****-__	489	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00

Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.445,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.445,00
Saldo								R\$ 107.555,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.555,00
1	09/09/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	263	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
2	09/09/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	264	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
3	26/09/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	115	26/09/2025	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\$ 1.799,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.799,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.328,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.328,55
Saldo								R\$ 23.671,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.671,95
1	25/09/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1320	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 976,35	Sim	R\$ 976,35
2	25/09/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1319	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 823,15	Sim	R\$ 823,15
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\$ 1.698,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.698,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.715,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.715,30
Saldo								R\$ 44.585,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.585,93
1	12/09/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3842	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 924,00	Sim	R\$ 924,00

2	12/09/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3843	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 774,77	Sim	R\$ 774,77
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\$ 640,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 640,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.608,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.608,25
Saldo								R\$ 93.750,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.750,95
1	26/09/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**		26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,80	Sim	R\$ 329,80
2	26/09/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	38109	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 311,00	Sim	R\$ 311,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.545,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.545,08
Total Pago no Período								R\$ 1.278,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.513,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.513,38
Saldo								R\$ 32.753,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.753,70
1	31/08/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25255.9886433- 2	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 681,09	Sim	R\$ 681,09
2	31/08/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25255.9886433- 2	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,91	Sim	R\$ 596,91
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\$ 110.728,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.728,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 181.530,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 181.530,65
Saldo								R\$ 2.541.410,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.541.410,72
1	12/09/2025	RESCISÃO LETICIA ROSA - CEI 123 LETICIA R. CPF/CNPJ: **.*34.378-**	09/2025	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.726,69	Sim	R\$ 1.726,69

2	31/08/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	08/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.491,15	Sim	R\$ 3.491,15
3	31/08/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	08/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.141,88	Sim	R\$ 4.141,88
4	15/09/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	431445	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,19	Sim	R\$ 120,19
5	15/09/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	431445	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,87	Sim	R\$ 136,87
6	30/09/2025	RESCISÃO - CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134 CREUSA A. F. CPF/CNPJ: ***.28.765-**	30/09/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.827,02	Sim	R\$ 2.827,02
7	30/09/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928-**	30/09/2025	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,30	Sim	R\$ 3.071,30
8	30/09/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	30/09/2025	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.381,31	Sim	R\$ 6.381,31
9	30/09/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,51	Sim	R\$ 1.743,51
10	30/09/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
11	30/09/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
12	30/09/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56

13	30/09/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.499,46	Sim	R\$ 2.499,46
14	30/09/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.346,13	Sim	R\$ 2.346,13
15	30/09/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.854,22	Sim	R\$ 1.854,22
16	30/09/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
17	30/09/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
18	30/09/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.068,02	Sim	R\$ 2.068,02
19	30/09/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,77	Sim	R\$ 1.683,77
20	30/09/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
21	30/09/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,43	Sim	R\$ 1.276,43
22	30/09/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,03	Sim	R\$ 1.208,03
23	30/09/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77

24	30/09/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,77	Sim	R\$ 1.862,77
25	30/09/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.191,53	Sim	R\$ 1.191,53
26	30/09/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,12	Sim	R\$ 1.190,12
27	30/09/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
28	30/09/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,72	Sim	R\$ 1.506,72
29	30/09/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.042,21	Sim	R\$ 1.042,21
30	30/09/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.223,74	Sim	R\$ 1.223,74
31	30/09/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
32	30/09/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02
33	30/09/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.518,71	Sim	R\$ 1.518,71
34	30/09/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.478,55	Sim	R\$ 4.478,55

35	30/09/2025	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134 GIOVANNA D. O. A. CPF/CNPJ: ***.08.098-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 961,24	Sim	R\$ 961,24
36	30/09/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.582,27	Sim	R\$ 3.582,27
37	30/09/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
38	30/09/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 879,09	Sim	R\$ 879,09
39	30/09/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
40	30/09/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,14	Sim	R\$ 1.351,14
41	30/09/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
42	30/09/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
43	30/09/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,77	Sim	R\$ 1.618,77
44	30/09/2025	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.292,11	Sim	R\$ 4.292,11
45	30/09/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,87	Sim	R\$ 1.291,87

46	30/09/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.521,54	Sim	R\$ 2.521,54
47	30/09/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.108,41	Sim	R\$ 1.108,41
48	30/09/2025	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
49	30/09/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02
50	30/09/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
51	30/09/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74

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\$ 3.036,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.036,00
Saldo								R\$ 19.446,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.446,00
1	10/09/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	451	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
2	10/09/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	452	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00

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\$ 5.021,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.021,53

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.368,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.368,35
Saldo								R\$ 40.650,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.650,12
1	29/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2464	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
2	08/09/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	08/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 522,39	Sim	R\$ 522,39
3	08/09/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	750	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 685,00	Sim	R\$ 685,00
4	30/07/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	07/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,74	Sim	R\$ 912,74
5	29/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2465	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
6	26/09/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	152	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
7	26/09/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	153	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
8	25/08/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	07/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,45	Sim	R\$ 417,45
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\$ 4.042,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.042,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.021,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.021,00
Saldo								R\$ 42.441,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.441,00
1	29/08/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	17	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50

2	29/08/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	16	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
3	26/09/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	19	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
4	26/09/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	18	26/09/2025	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\$ 44.431,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.431,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.035,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.035,00
Saldo								R\$ 922.533,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 922.533,75
1	01/09/2025	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/****-**	8145	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
2	01/09/2025	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/****-**	8131	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75
3	29/09/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	265	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
4	29/09/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	266	29/09/2025	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\$ 495,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 495,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 455,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 455,87
Saldo								R\$ 6.248,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.248,67

1	31/08/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	08/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,56	Sim	R\$ 42,56
2	31/08/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	08/2025	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
3	31/08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	08/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,98	Sim	R\$ 199,98
4	30/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	09/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
5	30/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	09/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,96	Sim	R\$ 109,96

UNIFORMES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.410,00
Total Pago no Período								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.848,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.848,00
Saldo								R\$ 54.762,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.762,00
1	16/09/2025	CLEBER IZAQUIEL ALVES FERREIRA - ME - CEI 134 CLEBER I. A. F. -. M. CPF/CNPJ: **.42.337/****-**	1	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
2	16/09/2025	CLEBER IZAQUIEL ALVES FERREIRA - ME - CEI 123 CLEBER I. A. F. -. M. CPF/CNPJ: **.42.337/****-**	290	23/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 454.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.300,00
Total Pago no Período								R\$ 11.492,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.492,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.802,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.802,88
Saldo								R\$ 413.004,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 413.004,85
1	02/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5944727	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

2	12/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5998220	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.254,31	Sim	R\$ 1.254,31
3	12/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5998337	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	12/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5998566	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,96	Sim	R\$ 665,96
5	16/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6009430	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.780,00	Sim	R\$ 3.780,00
6	16/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6009344	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
7	21/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6040465	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,00	Sim	R\$ 222,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 278.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278.008,00
Total Pago no Período								R\$ 2.442,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.442,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.985,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.985,60
Saldo								R\$ 268.579,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 268.579,80
1	30/09/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001489041	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 542,80	Sim	R\$ 542,80
2	30/09/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001489064	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.899,80	Sim	R\$ 1.899,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 252.400,81
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 252.400,81

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/09/2025	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMB 08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.447,22	Sim	R\$ 1.447,22

09/09/2025	DESPESA NÃO PLANEJADA - CPFL - CEI 123 REEMB 04/12	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,35	Sim	R\$ 1.208,35
30/09/2025	PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,74	Sim	R\$ 912,74
30/09/2025	PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,92	Sim	R\$ 790,92
11/09/2025	JUROS - CLARO SA 08.2025 - 134 - REEMBOLSADO 11/09	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,41	Sim	R\$ 3,41
15/09/2025	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 15/09/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,98	Sim	R\$ 0,98
23/09/2025	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 4.364,75
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.364,75
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.364,75

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 564.250,92
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 256.765,56
Saldo Geral (I - J)	R\$ 307.485,36
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 564.250,92
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 256.765,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 307.485,36

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-**