

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	10/11/2025 15:21	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIAS	03/10/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 200,44
REEMBOLSO CLARO SA - 134 - PG 24/07/25	03/10/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 203,00
REEMBOLSO TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 - PG 28/07/2025	03/10/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 195,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 599,13
TOTAL						R\$ 599,13

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.630,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.630,91
TOTAL						R\$ 1.630,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.230,04
TOTAL	R\$ 2.230,04

(A) Saldo Anterior	R\$ 307.485,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 307.485,36
(C) Total das Receitas	R\$ 2.230,04
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.230,04

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/10/2025	R\$ 14.521,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2025	R\$ 470,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 25.869,50 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mqoBull8VRNswpa0iQFV5D8GeF+ZuNqD+K1EZiwtlcs= | Data: 27/03/2026 15:45

13/10/2025	R\$ 5.643,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 2.016,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 24.919,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 58.480,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R\$ 99.471,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 3.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R\$ 59.607,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 1.554,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2025	R\$ 6.079,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 14.521,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2025	R\$ 470,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 25.869,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R\$ 5.643,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 2.016,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 1.554,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 58.480,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R\$ 99.471,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 24.919,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 3.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R\$ 59.607,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2025	R\$ 6.079,26	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 01/10/2025 a 31/10/2025.

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\$ 890,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 890,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.720,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.720,92
Saldo								R\$ 9.890,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.890,82
1	31/10/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-.**	10/2025	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 549,68	Sim	R\$ 549,68
2	31/10/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-.**	10/2025	21/10/2025	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\$ 6.403,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.403,50
Saldo								R\$ 20.262,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.262,00

1	01/10/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41560126	03/10/2025	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\$ 568,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 568,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.136,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.136,00
Saldo								R\$ 11.928,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.928,00
1	04/10/2025	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **.11.412/****-**	761285	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00

ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 4.651,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.651,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.279,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.279,68
Saldo								R\$ 41.971,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.971,94
1	30/09/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	30/09/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.731,40	Sim	R\$ 1.731,40
2	31/10/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	10/2025	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,97	Sim	R\$ 1.244,97
3	31/10/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	31/10/2025	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,61	Sim	R\$ 1.675,61

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.679,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.679,64
Total Pago no Período								R\$ 1.307,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.307,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 977,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 977,80
Saldo								R\$ 85.394,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.394,15

1	31/10/2025	FERIAS LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.307,69	Sim	R\$ 1.307,69
---	------------	---	------------	------------	---	--------------	-----	--------------

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.361,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.361,05
Total Pago no Período								R\$ 10.187,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.187,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.924,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.924,90
Saldo								R\$ 251.249,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 251.249,11
1	30/09/2025	FGTS RECISAO - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125101097199150-8	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 408,94	Sim	R\$ 408,94
2	30/09/2025	FGTS RECISAO - RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125101097223406-9	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,41	Sim	R\$ 219,41
3	30/09/2025	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	012510597971340-0	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.613,96	Sim	R\$ 4.613,96
4	30/09/2025	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125101597963623-6	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.776,40	Sim	R\$ 4.776,40
5	31/10/2025	FGTS - GIOVANNA ANELY CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125103100243689-0	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,33	Sim	R\$ 168,33

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\$ 40.898,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.898,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.460,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.460,88
Saldo								R\$ 1.092.822,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.092.822,45
1	30/09/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0716252886744063-8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.455,33	Sim	R\$ 21.455,33

2	30/09/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-*	0716252886744063-8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.442,85	Sim	R\$ 19.442,85
---	------------	--	--------------------	------------	----------------------------------	---------------	-----	---------------

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 288,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 288,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 579,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 579,85
Saldo								R\$ 5.371,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.371,21
1	30/09/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-*	30/09/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,44	Sim	R\$ 130,44
2	30/09/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-*	09/2025	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,50	Sim	R\$ 158,50

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\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.920,00
Saldo								R\$ 10.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.400,00
1	12/09/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	4757	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	12/09/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	4756	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	10/10/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	4815	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
4	10/10/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	4814	13/10/2025	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\$ 54,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 730,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 730,00
Saldo								R\$ 47.216,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.216,00
1	22/10/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.34.670-**	2532	22/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.445,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.445,00
Saldo								R\$ 97.705,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.705,00
1	03/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	269	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	03/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	268	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	16/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	271	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
4	16/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	270	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	22/10/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134/123 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	116	22/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
6	31/10/2025	Rafael Vieira Zanini Soares - CEI 123 Rafael V. Z. S. CPF/CNPJ: **.01.360/****-**	15	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00

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\$ 1.637,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.637,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.128,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.128,05

Saldo								R\$ 22.034,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.034,40
1	09/10/2025	PRISCILA ASSUAGA DE OLIVEIRA Priscila A. d. O. CPF/CNPJ: **.41.386/****-**	56146	09/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,00	Sim	R\$ 470,00
2	29/10/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1337	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	29/10/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1338	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 667,55	Sim	R\$ 667,55
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\$ 1.464,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.464,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.414,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.414,07
Saldo								R\$ 43.121,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.121,48
1	06/10/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3886	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 803,85	Sim	R\$ 803,85
2	06/10/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3887	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,60	Sim	R\$ 660,60
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\$ 1.138,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.138,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.249,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.249,05
Saldo								R\$ 92.612,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.612,85
1	29/10/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	38517	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,80	Sim	R\$ 650,80
2	29/10/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	38518	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,30	Sim	R\$ 487,30
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.545,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.545,08
Total Pago no Período								R\$ 1.224,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.224,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.791,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.791,38
Saldo								R\$ 31.528,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.528,80
1	30/09/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0716252886744063-8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,16	Sim	R\$ 620,16
2	30/09/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0716252886744063-8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,74	Sim	R\$ 604,74
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\$ 130.031,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.031,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 292.259,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 292.259,46
Saldo								R\$ 2.411.379,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.411.379,24
1	29/10/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***.76.272-**	4	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.541,00	Sim	R\$ 1.541,00
2	31/10/2025	ABONO - ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
3	31/10/2025	ABONO - SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
4	31/10/2025	ABONO - THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
5	31/10/2025	ABONO - CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
6	31/10/2025	ABONO - LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
7	31/10/2025	ABONO - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
8	31/10/2025	ABONO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89

9	31/10/2025	ABONO - ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
10	31/10/2025	ABONO - BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
11	31/10/2025	ABONO - CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
12	31/10/2025	ABONO - CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
13	31/10/2025	ABONO - ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,67	Sim	R\$ 1.256,67
14	31/10/2025	ABONO - FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
15	31/10/2025	ABONO - GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 977,69	Sim	R\$ 977,69
16	31/10/2025	ABONO - GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134 GIOVANNA D. O. A. CPF/CNPJ: ***.08.098-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
17	31/10/2025	ABONO - KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
18	31/10/2025	ABONO - KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
19	31/10/2025	ABONO - LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00
20	31/10/2025	ABONO - MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00

21	31/10/2025	ABONO - MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
22	31/10/2025	ABONO - NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
23	31/10/2025	ABONO - RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
24	31/10/2025	ABONO - SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
25	31/10/2025	ABONO - VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
26	15/10/2025	ABONO - LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
27	15/10/2025	ABONO - NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.185,52	Sim	R\$ 1.185,52
28	15/10/2025	ABONO - SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
29	15/10/2025	ABONO - VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
30	15/10/2025	ABONO - ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
31	15/10/2025	ABONO - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
32	15/10/2025	ABONO - LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
33	15/10/2025	ABONO - MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 946,68	Sim	R\$ 946,68

34	16/10/2025	RESCISÃO EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	16/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.112,08	Sim	R\$ 2.112,08
35	15/10/2025	ABONO - REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
36	15/10/2025	ABONO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,00	Sim	R\$ 1.530,00
37	15/10/2025	ABONO - ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00
38	15/10/2025	ABONO - ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
39	15/10/2025	ABONO - CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
40	15/10/2025	ABONO - CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
41	15/10/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
42	15/10/2025	ABONO - FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
43	15/10/2025	ABONO - GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
44	15/10/2025	ABONO - IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
45	15/10/2025	ABONO - KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
46	15/10/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00

47	15/10/2025	ABONO - SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
48	14/10/2025	RESCISÃO RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 CREUSA A. F. CPF/CNPJ: ***.28.765-**	14/10/2025	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,17	Sim	R\$ 290,17
49	30/09/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - RUBIA ALMEIDA - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125101097223477- 8	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 607,07	Sim	R\$ 607,07
50	30/09/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125101597948778- 8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.567,47	Sim	R\$ 3.567,47
51	30/09/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	012510597969869-0	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.306,93	Sim	R\$ 4.306,93
52	21/10/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	43	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,59	Sim	R\$ 132,59
53	21/10/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	43	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,56	Sim	R\$ 118,56
54	31/10/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.891,94	Sim	R\$ 3.891,94
55	31/10/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.381,31	Sim	R\$ 6.381,31
56	31/10/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,30	Sim	R\$ 3.071,30
57	31/10/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,43	Sim	R\$ 1.276,43
58	31/10/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,03	Sim	R\$ 1.208,03

59	31/10/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
60	31/10/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.357,31	Sim	R\$ 1.357,31
61	31/10/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.305,53	Sim	R\$ 1.305,53
62	31/10/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
63	31/10/2025	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.292,11	Sim	R\$ 4.292,11
64	31/10/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.197,12	Sim	R\$ 2.197,12
65	31/10/2025	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.585,54	Sim	R\$ 2.585,54
66	31/10/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.151,56	Sim	R\$ 1.151,56
67	31/10/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,77	Sim	R\$ 1.683,77
68	31/10/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
69	31/10/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,12	Sim	R\$ 1.190,12

70	31/10/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
71	31/10/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02
72	31/10/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
73	31/10/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
74	31/10/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.428,11	Sim	R\$ 2.428,11
75	31/10/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.854,22	Sim	R\$ 1.854,22
76	31/10/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,51	Sim	R\$ 1.743,51
77	31/10/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
78	31/10/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
79	31/10/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
80	31/10/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.336,67	Sim	R\$ 2.336,67

81	31/10/2025	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.788-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
82	31/10/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.522,54	Sim	R\$ 1.522,54
83	31/10/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.272,74	Sim	R\$ 1.272,74
84	31/10/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,18	Sim	R\$ 1.162,18
85	31/10/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
86	31/10/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02
87	31/10/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,77	Sim	R\$ 1.618,77
88	31/10/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.478,55	Sim	R\$ 4.478,55
89	31/10/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - GIOVANNA ANELY - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125103100240058-6	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 323,49	Sim	R\$ 323,49
90	31/10/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
91	31/10/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.184,65	Sim	R\$ 1.184,65

92	31/10/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,55	Sim	R\$ 1.238,55
93	31/10/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
94	31/10/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
95	31/10/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***.76.272-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.032,75	Sim	R\$ 1.032,75
96	31/10/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
97	31/10/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,77	Sim	R\$ 1.618,77
98	31/10/2025	RESCISÃO GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,08	Sim	R\$ 645,08

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.384,00
Total Pago no Período								R\$ 4.032,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.032,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.032,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.032,00
Saldo								R\$ 40.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.320,00
1	20/09/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5586	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	20/09/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5585	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00

3	21/10/2025	DELTA CONTABILDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5656	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
4	21/10/2025	DELTA CONTABILDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5655	21/10/2025	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\$ 11.346,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.346,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.389,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.389,88
Saldo								R\$ 29.304,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.304,07
1	29/09/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **.12.909/****-**	14	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,20	Sim	R\$ 1.103,20
2	20/10/2025	VANUSA PONTES DE PAULA- CEI 134 VANUSA P. D. P. CPF/CNPJ: **.67.648/****-**	11	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,60	Sim	R\$ 87,60
3	01/10/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 364,97	Sim	R\$ 364,97
4	02/10/2025	SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCABA E REGIAO - CEI 123 E 134 SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -, S. CPF/CNPJ: **.66.540/****-**	750	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 723,00	Sim	R\$ 723,00
5	06/10/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2804	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
6	30/09/2025	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123 GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **.98.551/****-**	3	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,08	Sim	R\$ 712,08
7	06/10/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2805	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,95	Sim	R\$ 148,95
8	30/10/2025	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	29	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00

9	27/10/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	169	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
10	27/10/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	170	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
11	30/10/2025	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	28	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
12	31/10/2025	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123 GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **.98.551/****-**	5	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.821,60	Sim	R\$ 1.821,60

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\$ 6.063,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.063,00
Saldo								R\$ 40.420,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.420,00
1	27/10/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	23	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	27/10/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	24	30/10/2025	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\$ 133.466,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.466,25
Saldo								R\$ 878.102,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 878.102,50
1	08/10/2025	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/****-**	8363	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50

2	08/10/2025	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/****-**	8362	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75
3	22/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	278	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
4	22/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	277	30/10/2025	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\$ 491,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 491,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 951,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 951,33
Saldo								R\$ 5.757,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.757,06
1	30/09/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	30/09/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
2	30/09/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	09/2025	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00
3	30/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,69	Sim	R\$ 195,69
4	31/10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	10/2025	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
5	31/10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	10/2025	20/10/2025	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\$ 1.695,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.695,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.648,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.648,00
Saldo								R\$ 53.067,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.067,00

1	31/10/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	3	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 785,00	Sim	R\$ 785,00
2	31/10/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	4	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,00	Sim	R\$ 910,00

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 454.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.300,00
Total Pago no Período								R\$ 28.899,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.899,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.295,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.295,15
Saldo								R\$ 384.104,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 384.104,88
1	04/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6194292	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,20	Sim	R\$ 1.162,20
2	14/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6237137	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,96	Sim	R\$ 665,96
3	14/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6236299	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.152,27	Sim	R\$ 2.152,27
4	17/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6253755	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.145,14	Sim	R\$ 10.145,14
5	17/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6253928	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.590,00	Sim	R\$ 4.590,00
6	17/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6253836	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.584,40	Sim	R\$ 6.584,40
7	17/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6254003	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00

VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 278.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278.008,00
Total Pago no Período								R\$ 2.312,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.312,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.428,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.428,20
Saldo								R\$ 266.267,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 266.267,00
1	13/10/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001592083	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,80	Sim	R\$ 188,80
2	30/10/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001697830	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
3	30/10/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001694399	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.486,80	Sim	R\$ 1.486,80
4	30/10/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001694324	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,80	Sim	R\$ 424,80
(E) Total das Despesas Planeçadas								R\$ 302.677,07
(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas								R\$ 302.677,07

Despesas não Planeçadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/10/2025	TAXA - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.- CEI 123 - REEMB 04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,36	Sim	R\$ 1,36
03/10/2025	JUROS - CPFL REEMB 04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,09	Sim	R\$ 47,09
03/10/2025	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 - REEMB. 04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
13/10/2025	JUROS - VIVO 09.2025 - 123 - REEMBOLSADO 04/11	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,51	Sim	R\$ 4,51
21/10/2025	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 04/11/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 55,04
(G) Total das Despesas não Planeçadas					R\$ 55,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planeçadas					R\$ 55,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 309.715,40
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 302.732,11
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.983,29
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 309.715,40

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 302.732,11
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.983,29

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-**