

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Exibido por data de Liquidação

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

Objeto: Objeto do projeto: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, por meio de termo de colaboração, para administração escolar, gerenciamento e execução dos serviços educacionais nos CEIs 123, que atende 127 crianças, e 134, que atende 151 crianças, ambos destinados à Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédios próprios da Prefeitura, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/12/2025 16:31	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	31/10/2025	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 330.948,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 330.948,37
TOTAL						R\$ 330.948,37

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 14/11/25	17/11/2025	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,13
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 03/11/25	04/11/2025	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,13
REEMBOLSO JUROS - VIVO 09.2025 - 123 - PG 13/10	04/11/2025	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 4,51
REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 21/10	04/11/2025	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,95
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG DIA 03/10/2025	04/11/2025	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 47,09
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 03/10/2025	04/11/2025	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,36
REEMBOLSO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL LTDA - CEI 134 PG 18/11	18/11/2025	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 11,30
REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO - PG 30/09	12/11/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 790,92

REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG DIA 12/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 27,48
REEMBOLSO INSS - PAGO 12/11	14/11/2025	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 14,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 900,76
TOTAL						R\$ 900,76

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 100,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100,45
TOTAL						R\$ 100,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331.949,58
TOTAL	R\$ 331.949,58

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.983,29
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.983,29
(C) Total das Receitas	R\$ 331.949,58
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 331.949,58

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/11/2025	R\$ 3.274,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R\$ 52.203,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R\$ 15.926,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 5.465,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 93.263,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 193.353,97	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R\$ 3.647,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2025	R\$ 3.274,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R\$ 52.203,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R\$ 15.926,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 5.465,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 93.263,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 193.353,97	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R\$ 3.647,00	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 01/11/2025 a 30/11/2025.

N°	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 263.036,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 263.036,98
Total Pago no Período							R\$ 30.792,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.792,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 232.244,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 232.244,10

1	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*21.458-**	30/11/2025	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.125,00	Sim	R\$ 2.125,00
2	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: **.*40.218-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
3	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: **.*76.272-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,50	Sim	R\$ 237,50
4	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: **.*40.568-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,94	Sim	R\$ 342,94
5	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **. *29.945/****-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
6	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: **.*15.728-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
7	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: **.*83.238-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,50	Sim	R\$ 712,50
8	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: **.*58.548-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
9	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: **.*60.418-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
10	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: **.*12.928-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
11	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: **.*63.398-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,86	Sim	R\$ 1.395,86
12	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: **.*27.278-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,49	Sim	R\$ 1.377,49
13	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: **.*32.438-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,49	Sim	R\$ 1.377,49

14	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,68	Sim	R\$ 1.386,68
15	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,08	Sim	R\$ 1.382,08
16	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,49	Sim	R\$ 1.377,49
17	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,49	Sim	R\$ 1.377,49
18	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.490,75	Sim	R\$ 3.490,75
19	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
20	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.788-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,50	Sim	R\$ 237,50
21	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.758,59	Sim	R\$ 1.758,59
22	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.629,66	Sim	R\$ 2.629,66
23	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,86	Sim	R\$ 1.395,86

24	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.428,00	Sim	R\$ 1.428,00
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.502,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.502,32
Total Pago no Período								R\$ 727,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 727,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.611,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.611,50
Saldo								R\$ 9.163,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.163,48
1	30/11/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	11/2025	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,14	Sim	R\$ 361,14
2	30/11/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	30/11/2025	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 366,20	Sim	R\$ 366,20
AUXILIO SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.458,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.458,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.538,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.538,00
Saldo								R\$ 17.803,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.803,09
1	01/11/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	42042340	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.458,91	Sim	R\$ 2.458,91
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\$ 1.704,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.704,00
Saldo								R\$ 11.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.360,00
1	15/11/2025	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **.11.412/****-**	790562	14/11/2025	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\$ 2.823,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.823,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.931,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.931,66
Saldo								R\$ 39.148,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.148,76
1	30/11/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.383,57	Sim	R\$ 1.383,57
2	30/11/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	11/2025	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,61	Sim	R\$ 1.439,61

FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.361,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.361,05
Total Pago no Período								R\$ 9.648,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.648,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.111,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.111,94
Saldo								R\$ 241.600,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 241.600,46
1	31/10/2025	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	0125110601387862-3	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.857,56	Sim	R\$ 4.857,56
2	31/10/2025	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	0125110601395746-9	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.791,09	Sim	R\$ 4.791,09

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\$ 45.285,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.285,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 136.359,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136.359,06
Saldo								R\$ 1.047.537,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.047.537,31
1	31/10/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	07.16.25316.4888455-7	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.579,14	Sim	R\$ 22.579,14

2	31/10/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-*	07.16.25316.4888455-7	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.706,00	Sim	R\$ 22.706,00
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 228,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 868,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 868,79
Saldo								R\$ 5.142,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.142,68
1	31/10/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-*	10/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,48	Sim	R\$ 114,48
2	31/10/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-*	31/10/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,05	Sim	R\$ 114,05
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.440,00
Total Pago no Período								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.040,00
Saldo								R\$ 9.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.840,00
1	11/11/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	4871	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	11/11/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	4870	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 784,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 784,00
Saldo								R\$ 45.326,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.326,00
1	29/10/2025	ANDERSON VINICIUS ELOI - CEI 134 ANDERSON V. E. 4. CPF/CNPJ: **.*70.712/****-*	361	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

2	12/11/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	118	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	27/11/2025	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA - CEI 123 AIOTEC I. D. B. L. CPF/CNPJ: **.89.947/****-**	662	27/11/2025	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\$ 8.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.295,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.295,00
Saldo								R\$ 89.405,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.405,00
1	04/11/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	280	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	04/11/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	279	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	27/11/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	284	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00

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\$ 2.148,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.148,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.765,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.765,60
Saldo								R\$ 19.885,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.885,65
1	26/11/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1348	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.073,25	Sim	R\$ 1.073,25
2	26/11/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1347	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,50	Sim	R\$ 1.075,50

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\$ 1.428,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.428,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.878,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.878,52
Saldo								R\$ 41.692,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.692,63
1	03/11/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3944	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,45	Sim	R\$ 658,45
2	03/11/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3943	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,40	Sim	R\$ 770,40
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\$ 177,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.387,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.387,15
Saldo								R\$ 92.435,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.435,45
1	25/11/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	38891	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,40	Sim	R\$ 177,40
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.545,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.545,08
Total Pago no Período								R\$ 1.271,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.016,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.016,28
Saldo								R\$ 30.257,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.257,57
1	31/10/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25316.4888455-7	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 616,12	Sim	R\$ 616,12
2	31/10/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25316.4888455-7	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 655,11	Sim	R\$ 655,11
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\$ 105.334,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.334,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 422.290,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 422.290,94

Saldo								R\$ 2.306.044,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.306.044,64
1	31/10/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125110601392597-4	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.606,79	Sim	R\$ 4.606,79
2	31/10/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125110601396936-0	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.129,11	Sim	R\$ 4.129,11
3	30/11/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***. *12.928-**	30/11/2025	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,30	Sim	R\$ 3.071,30
4	30/11/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***. *21.458-**	30/11/2025	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.381,31	Sim	R\$ 6.381,31
5	30/11/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***. *40.568-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
6	30/11/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***. *76.272-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,48	Sim	R\$ 1.799,48
7	30/11/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***. *54.068-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.740,08	Sim	R\$ 3.740,08
8	30/11/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***. *60.578-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
9	30/11/2025	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***. *11.958-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.342,20	Sim	R\$ 4.342,20
10	30/11/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***. *59.768-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.223,36	Sim	R\$ 2.223,36
11	30/11/2025	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***. *50.688-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80

12	30/11/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.541,54	Sim	R\$ 1.541,54
13	30/11/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,78	Sim	R\$ 1.278,78
14	30/11/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.268,65	Sim	R\$ 1.268,65
15	30/11/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.466,42	Sim	R\$ 1.466,42
16	30/11/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.451,88	Sim	R\$ 5.451,88
17	30/11/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
18	30/11/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.528,55	Sim	R\$ 4.528,55
19	30/11/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.808,13	Sim	R\$ 1.808,13
20	30/11/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.128,73	Sim	R\$ 1.128,73
21	30/11/2025	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.788-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
22	30/11/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,84	Sim	R\$ 1.395,84

23	30/11/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
24	30/11/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
25	30/11/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.349,94	Sim	R\$ 1.349,94
26	30/11/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
27	30/11/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,56	Sim	R\$ 1.170,56
28	30/11/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
29	30/11/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
30	30/11/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,43	Sim	R\$ 1.295,43
31	30/11/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.227,03	Sim	R\$ 1.227,03
32	30/11/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
33	30/11/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.376,31	Sim	R\$ 1.376,31

34	30/11/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: **.*55.458-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.324,53	Sim	R\$ 1.324,53
35	30/11/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.209,12	Sim	R\$ 1.209,12
36	30/11/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: **.*15.728-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,96	Sim	R\$ 1.200,96
37	30/11/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: **.*93.968-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.504,02	Sim	R\$ 5.504,02
38	30/11/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: **.*83.238-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.236,67	Sim	R\$ 1.236,67
39	30/11/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: **.*50.088-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.226,74	Sim	R\$ 1.226,74
40	30/11/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: **.*63.398-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.859,50	Sim	R\$ 1.859,50
41	30/11/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: **.*27.278-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.069,52	Sim	R\$ 3.069,52
42	30/11/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: **.*39.798-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
43	30/11/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: **.*32.438-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
44	30/11/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: **.*66.638-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.377,62	Sim	R\$ 2.377,62

45	30/11/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.832,91	Sim	R\$ 1.832,91
46	30/11/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.880,46	Sim	R\$ 1.880,46

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\$ 3.036,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.036,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.554,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.554,00
Saldo								R\$ 16.410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.410,00
1	28/11/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	480	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
2	28/11/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	481	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
3	28/11/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	478	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
4	28/11/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	479	28/11/2025	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\$ 8.064,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.064,00
Saldo								R\$ 38.304,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.304,00
1	20/11/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5736	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00

2	20/11/2025	DELTA CONTABILDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5738	25/11/2025	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\$ 11.186,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.186,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.735,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.735,93
Saldo								R\$ 18.117,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.117,79
1	03/11/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **.12.909/****-**	15	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,20	Sim	R\$ 709,20
2	07/11/2025	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	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,00	Sim	R\$ 647,00
3	09/11/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**		12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 364,97	Sim	R\$ 364,97
4	11/11/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	3018	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
5	11/11/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	3019	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,60	Sim	R\$ 198,60
6	25/11/2025	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	32	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
7	25/11/2025	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	31	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
8	26/11/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	183	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50

9	26/11/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **, *47.539/****-**	184	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
10	26/11/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **, *12.909/****-**	16	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.260,80	Sim	R\$ 1.260,80
11	26/11/2025	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123 GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **, *98.551/****-**	6	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.821,06	Sim	R\$ 1.821,06

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\$ 8.084,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.084,00
Saldo								R\$ 38.399,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.399,00
1	25/11/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *57.548/****-**	27	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	25/11/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *57.548/****-**	26	25/11/2025	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\$ 177.897,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.897,50
Saldo								R\$ 833.671,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 833.671,25
1	10/11/2025	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/****-**	8536	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
2	10/11/2025	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/****-**	8537	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75

3	24/11/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	283	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
4	24/11/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	282	25/11/2025	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\$ 516,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 516,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.442,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.442,94
Saldo								R\$ 5.240,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.240,76
1	31/10/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	10/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
2	31/10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	10/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,38	Sim	R\$ 220,38
3	31/10/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	31/10/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00
4	30/11/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	11/2025	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
5	30/11/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	30/11/2025	26/11/2025	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\$ 2.395,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.395,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.343,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.343,00
Saldo								R\$ 50.672,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.672,00

1	27/11/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	5	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.301,00	Sim	R\$ 1.301,00
2	27/11/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	6	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,00	Sim	R\$ 1.094,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 454.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.300,00
Total Pago no Período								R\$ 31.329,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.329,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.195,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.195,12
Saldo								R\$ 352.775,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352.775,26

1	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123/134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6481392	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 692,10	Sim	R\$ 692,10
2	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6479362	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.004,02	Sim	R\$ 12.004,02
3	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6479567	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
4	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6480616	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
5	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6479468	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.742,65	Sim	R\$ 8.742,65
6	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6479823	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.790,85	Sim	R\$ 1.790,85
7	19/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6497039	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 278.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278.008,00

Total Pago no Período								R\$ 1.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.593,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.741,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.741,00
Saldo								R\$ 264.674,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 264.674,00
1	26/11/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001846078	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
2	26/11/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001846073	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 312.167,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 312.167,91

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/11/2025	JUROS - NOTRE DAME	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,45	Sim	R\$ 52,45
12/11/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS - INSS - REEMB 14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,89	Sim	R\$ 14,89
12/11/2025	JUROS - CPFL REEMB 13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,48	Sim	R\$ 27,48
18/11/2025	TAXA - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 124 - REEMB 18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,30	Sim	R\$ 11,30
14/11/2025	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 REEMB 17/11	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 107,25
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 107,25
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 107,25

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 338.932,87
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 312.275,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 26.657,71
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 338.932,87
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 312.275,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 26.657,71

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-**