

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 30/04/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.263-0

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: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 121

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 74049-7

Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 79.852,50	23/01/2024	31/01/2024	23/01/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 87.360,00	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 71.662,50	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024
REPASSE MUNICIPAL - 04/2024	R\$ 71.662,50	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2023	Holerite	12/2023	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.537,93
2	31/12/2023	Holerite	12/2023	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.657,57
3	31/12/2023	Holerite	12/2023	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	4.081,93
4	31/12/2023	Holerite	12/2023	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	5.026,47
5	31/12/2023	Holerite	12/2023	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.720,10
6	31/12/2023	Holerite	12/2023	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.537,93

7	31/12/2023	Holerite	12/2023	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.597,75
8	31/12/2023	Holerite	12/2023	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.597,75
9	31/12/2023	Holerite	12/2023	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.537,93
10	31/12/2023	Holerite	12/2023	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.537,93
11	31/12/2023	Holerite	12/2023	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.597,75
12	31/12/2023	Holerite	12/2023	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.597,75
13	31/12/2023	Holerite	12/2023	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.537,93
14	31/12/2023	Holerite	12/2023	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.537,93
15	31/12/2023	Holerite	12/2023	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	1.597,75
16	31/12/2023	Holerite	12/2023	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44303	1.487,80
17	31/12/2023	Holerite	12/2023	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44303	1.508,52
18	31/12/2023	Holerite	12/2023	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44303	2.864,76
19	31/12/2023	Holerite	12/2023	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44303	49,24
20	31/12/2023	Holerite	12/2023	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44303	1.499,59
21	31/12/2023	Holerite	12/2023	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10901	1.451,18
22	17/01/2024	Fatura	1000815388	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	17/01/2024	00024000	306,80
23	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2594	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	24/01/2024	12401	360,70
24	31/01/2024	Fatura	01/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	24/01/2024	12402	711,62
25	31/12/2023	Fatura	12/2023	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	24/01/2024	12403	116,62

26	01/12/2023	Fatura	12/2023	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	24/01/2024	12404	116,62
27	31/01/2024	Fatura	01/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	24/01/2024	12405	105,68
28	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1582410	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	24/01/2024	12406	2.551,29
29	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5418	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	24/01/2024	12407	125,76
30	29/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	98	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12408	264,00
31	30/11/2023	DARF	07.16.24024.683393-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO CEI 121 - GPS COMP. 11/2023	Transferência Eletrônica	25/01/2024	00057918	16.456,77
32	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	26/01/2024	12601	282,40
33	26/01/2024	NFS-E	1123	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	29/01/2024	12901	488,85
34	31/01/2024	Recibo	31/01/2024	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/01/2024	00024000	289,10
35	31/01/2024	Holerite	01/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13001	2.053,00
36	30/11/2023	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 13° SALÁRIO 2023 - PAGA PELO CEI 123	Transferência Eletrônica	01/02/2024	00057918	7.903,34
37	31/01/2024	Holerite		EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44183	2.273,67
38	31/01/2024	Holerite		SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44183	2.273,67
39	31/01/2024	Holerite		SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44183	2.273,67
40	31/01/2024	Holerite		KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44183	2.273,67
41	31/01/2024	Holerite		SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44183	2.273,67
42	31/01/2024	Holerite		NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.601,35
43	31/01/2024	Holerite		TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.539,31

44	31/01/2024	Holerite		VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.601,35
45	31/01/2024	Holerite		CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.539,31
46	31/01/2024	Holerite		CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.663,39
47	31/01/2024	Holerite		CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	4.087,42
48	31/01/2024	Holerite		DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	5.031,61
49	31/01/2024	Holerite		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.721,48
50	31/01/2024	Holerite		JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.539,31
51	31/01/2024	Holerite		LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.601,35
52	31/01/2024	Holerite		LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.601,35
53	31/01/2024	Holerite		MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.539,31
54	31/01/2024	Holerite		ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.601,35
55	31/01/2024	Holerite		RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.439,21
56	31/01/2024	Holerite		LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	1.539,31
57	01/02/2024	Boleto	4965	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	01/02/2024	20101	425,00
58	31/01/2024	Holerite		ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20102	1.539,31
59	23/02/2024	Termo de Rescisão		LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	23/02/2024	33802	2.045,30
60	01/02/2024	Boleto	NF 5552	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	23/02/2024	22301	131,65
61	14/02/2024	Boleto	NF 304777	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	23/02/2024	22302	280,00
62	24/02/2024	Boleto	1792740	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	23/02/2024	22303	2.551,29
63	20/02/2024	Boleto	NF 2654	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	23/02/2024	22304	357,11

64	29/02/2024	Boleto	18326958	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	23/02/2024	22305	136,51
65	02/02/2024	Boleto	2095858326	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	23/02/2024	22306	610,15
66	31/01/2024	Boleto		CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	23/02/2024	22307	109,91
67	30/11/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Boleto	23/02/2024	22308	5.516,12
68	30/11/2023	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 13° SALÁRIO 2023 - PAGA PELO CEI 123	Transferência Eletrônica	26/02/2024	00057918	10.440,51
69	26/02/2024	NFS-E	NF 10	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22601	500,00
70	29/02/2024	Boleto	NF 138	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	28/02/2024	22901	282,40
71	29/02/2024	Boleto		PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	29/02/2024	00024000	601,80
72	29/02/2024		4986	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	29/02/2024	22902	425,00
73	28/02/2024	Boleto	NF 1130	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	01/03/2024	30101	296,00
74	29/02/2024	Holerite	02/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	01/03/2024	30102	1.539,31
75	29/02/2024	Holerite	02/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	556511000057916	1.644,60
76	31/12/2023	DARF	07.16.24065.8648544-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO CEI 121 - GPS COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	05/03/2024	556511000065378	17.000,00
77	01/03/2024	Holerite	02/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60291	2.273,67
78	01/03/2024	Holerite	02/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60291	2.273,67
79	28/02/2024	Holerite	02/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60291	2.273,67
80	01/03/2024	Holerite	02/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60291	2.273,67
81	28/02/2024	Holerite	02/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60291	2.273,67
82	28/02/2024	Holerite	02/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.601,35
83	28/02/2024	Holerite	02/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.539,31

84	28/02/2024	Holerite	02/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.601,35
85	28/02/2024	Holerite		ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.439,21
86	28/02/2024	Holerite	02/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.663,39
87	28/02/2024	Holerite	02/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	4.098,46
88	28/02/2024	Holerite	02/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	5.042,65
89	28/02/2024	Holerite	02/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.721,48
90	28/02/2024	Holerite	02/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.539,31
91	28/02/2024	Holerite	02/2024	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.554,15
92	28/02/2024	Holerite	02/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.601,35
93	28/02/2024	Holerite	02/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.539,31
94	28/02/2024	Holerite	02/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.601,35
95	28/02/2024	Holerite	02/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	1.492,11
96	28/02/2024	Holerite	02/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	970,42
97	08/03/2024	Termo de Rescisão	03/2024	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	Transferência Eletrônica	18/03/2024	38299	4.021,71
98	18/03/2024	Recibo de férias	03/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	18/03/2024	39631	1.088,01
99	18/03/2024	Recibo de férias	03/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	18/03/2024	39631	1.097,32
100	28/02/2024	Boleto	382151443	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Boleto	18/03/2024	31801	191,88
101	29/02/2024	Boleto	007/018149723	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	18/03/2024	31802	116,62
102	31/03/2024	Fatura	183269	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	18/03/2024	31803	20,36
103	06/03/2024	Boleto	138139300	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	18/03/2024	31804	999,43

104	04/03/2024	NFS-E	5682	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	18/03/2024	31805	131,65
105	31/03/2024	NFS-E	3856	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	18/03/2024	31806	280,00
106	31/03/2024	NFS-E	151	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	18/03/2024	31807	282,40
107	31/03/2024	NFS-E	2727	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	18/03/2024	31808	308,46
108	30/12/2023	GRF	12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	21/03/2024	32101	5.522,46
109	31/03/2024	NFS-E	2988	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/03/2024	32501	425,00
110	18/03/2024	NFS-E	16	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/03/2024	32502	500,00
111	11/01/2024	Fatura	4	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 09/23	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	100,99
112	18/01/2024	Fatura	10	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 12/23	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	101,31
113	26/01/2024	Fatura	11	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 01/2024	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	105,08
114	18/01/2024	Fatura	16	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 11/23	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	105,08
115	18/01/2024	Fatura	8	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 10/23	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	105,08
116	27/03/2024	NFS-E	18657	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	27/03/2024	32701	396,90
117	31/03/2024	Recibo	1000853033	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/03/2024	550191000024000	233,10
118	31/12/2023	DARF	07.16.24065.8648544-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO CEI 121 - GPS COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	28/03/2024	556511000065378	5.058,58
119	12/03/2024	NFS-E	2085547	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	28/03/2024	32801	2.429,80
120	28/03/2024	Outros	28/03/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32802	1.644,60
121	31/03/2024	Holerite	03/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32803	762,60
122	31/03/2024	Holerite	03/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57193	2.423,84

123	31/03/2024	Holerite	03/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57193	2.273,68
124	31/03/2024	Holerite	03/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57193	2.642,46
125	31/03/2024	Holerite	03/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57193	2.141,66
126	31/03/2024	Holerite	03/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57193	2.836,94
127	31/03/2024	Holerite	03/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	1.449,22
128	31/03/2024	Holerite	03/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	640,04
129	31/03/2024	Holerite	03/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	4.098,46
130	31/03/2024	Holerite	03/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	5.042,65
131	31/03/2024	Holerite	03/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	1.721,48
132	31/03/2024	Holerite	03/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	1.539,31
133	31/03/2024	Holerite	03/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	1.601,35
134	31/03/2024	Holerite	03/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	568,89
135	31/03/2024	Holerite	03/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	1.539,31
136	31/03/2024	Holerite	03/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	1.601,35
137	31/03/2024	Holerite	03/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	1.444,91
138	31/03/2024	Holerite	03/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	1.539,31
139	31/03/2024	Holerite	03/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	565,83
140	31/03/2024	Holerite	03/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57194	1.601,35
141	02/04/2024	NFS-E	2111176	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	01/04/2024	40101	1.335,17
142	30/11/2023	DARF	11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 11/2023	Transferência Eletrônica	11/04/2024	41101	575,17

143	31/12/2023	DARF	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 12/2023	Transferência Eletrônica	11/04/2024	41102	1.152,11
144	31/01/2024	DARF	50000211953836	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS - 01/2024	Transferência Eletrônica	19/04/2024	41901	132.727,61
145	31/03/2024	Fatura	18149723	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	22/04/2024	42201	116,62
146	08/04/2024	Fatura	140357127	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	22/04/2024	42202	932,38
147	28/03/2024	Fatura	382151443	VIVO	VIVO	Boleto	22/04/2024	42203	187,89
148	01/05/2024	Fatura	183269-58	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	22/04/2024	42204	182,36
149	09/04/2024	NFS-E	3898	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	22/04/2024	42205	280,00
150	15/04/2024	NFS-E	2801	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	22/04/2024	42206	390,85
151	05/04/2024	NFS-E	5814	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	22/04/2024	42207	131,65
152	19/04/2024	NFS-E	26	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Boleto	22/04/2024	42208	500,00
153	18/04/2024	NFS-E	3210	GYLMAR ROSA	GYLMAR ROSA	Transferência Eletrônica	22/04/2024	42209	90,00
154	29/02/2024	Fatura	19	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO DE RATEIO DO SEGURO DE VIDA COLETIVO PAGO PELO CEI 119 - COMPT. 02/2024 - (562,44)	Transferência Eletrônica	23/04/2024	556511000065378	105,16
155	31/03/2024	Fatura	20	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO DE RATEIO DO SEGURO DE VIDA COLETIVO PAGO PELO CEI 119 - COMPT. 03/2024 - (573,10)	Transferência Eletrônica	23/04/2024	556511000065378	97,54
156	31/01/2024	GRF	01/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 01/2024	Transferência Eletrônica	23/04/2024	42301	4.076,49
157	26/04/2024	NFS-E	178	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	29/04/2024	42901	282,40
158	05/04/2024	NFS-E	40155	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	42902	49,65
159	29/04/2024	Recibo	1000874050	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	550191000024000	303,80
160	30/04/2024	Holerite	04/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84489	2.273,67
161	30/04/2024	Holerite	04/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84489	2.273,67
162	30/04/2024	Holerite	04/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84489	2.273,67

163	30/04/2024	Holerite	04/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84489	2.273,67
164	30/04/2024	Holerite	04/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84489	2.273,67
165	30/04/2024	Holerite	04/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	1.601,35
166	30/04/2024	Holerite	04/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	856,10
167	30/04/2024	Holerite	04/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	1.601,35
168	30/04/2024	Holerite	04/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	1.462,57
169	30/04/2024	Holerite	04/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	1.539,31
170	30/04/2024	Holerite	04/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	1.663,39
171	30/04/2024	Holerite	04/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	4.098,46
172	30/04/2024	Holerite	04/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	5.042,65
173	30/04/2024	Holerite	04/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	1.721,48
174	30/04/2024	Holerite	04/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	153,93
175	30/04/2024	Holerite	04/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	1.539,31
176	30/04/2024	Holerite	04/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	1.500,14
177	30/04/2024	Holerite	04/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84490	1.539,31
178	01/04/2024	Recibo de férias	04/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84491	2.045,30
179	01/04/2024	Recibo de férias	04/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84491	2.045,30
180	28/04/2024	NFS-E	3047	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	30/04/2024	43001	425,00
181	29/04/2024	NFS-E	1143	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Boleto	30/04/2024	43002	548,60
182	30/04/2024	Recibo	04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/04/2024	43003	2.551,29

183	18/04/2024	NFS-E	2319216	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/04/2024	43004	60,74
184	01/05/2024	Holerite	04/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43005	1.644,60
						Despesa Realizada			450.342,16
						Número de Documentos Relacionados			184

Terça-feira, 21 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada: