

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: 2021/26.262-2

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: CEI 122 - 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 122

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 57919-X

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\$ 83.947,50	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 87.360,00	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 83.265,00	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024
REPASSE MUNICIPAL - 04/2024	R\$ 87.360,00	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	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/12/2023	Holerite	12/2023	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.597,75
2	31/12/2023	Holerite	12/2023	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.596,86
3	31/12/2023	Holerite	12/2023	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.657,57

4	31/12/2023	Holerite	12/2023	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.537,93
5	31/12/2023	Holerite	12/2023	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.597,75
6	31/12/2023	Holerite	12/2023	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.557,47
7	31/12/2023	Holerite	12/2023	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.597,75
8	31/12/2023	Holerite	12/2023	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.537,93
9	31/12/2023	Holerite	12/2023	MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA	MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.562,35
10	31/12/2023	Holerite	12/2023	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	4.124,59
11	31/12/2023	Holerite	12/2023	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	5.026,47
12	31/12/2023	Holerite	12/2023	TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.597,75
13	31/12/2023	Holerite	12/2023	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.657,57
14	31/12/2023	Holerite	12/2023	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44299	Recursos Humanos (5)	2.515,18
15	31/12/2023	Holerite	12/2023	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44299	Recursos Humanos (5)	1.499,59
16	31/12/2023	Holerite	12/2023	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44299	Recursos Humanos (5)	2.719,47
17	31/12/2023	Holerite	12/2023	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44299	Recursos Humanos (5)	1.499,17

18	31/12/2023	Holerite	12/2023	FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	10801	Recursos Humanos (5)	1.537,93
19	31/12/2023	Holerite	12/2023	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	12/01/2024	11201	Recursos Humanos (5)	556,03
20	30/11/2023	Fatura	11/2023	FGTS	FGTS NOVEMBRO 23 - DESLIGADAS	Boleto	16/01/2024	11601	Recursos Humanos (5)	1.250,88
21	31/12/2023	Fatura	12/2023	FGTS	FGTS DEZEMBRO 23 - DESLIGADAS	Boleto	16/01/2024	11602	Recursos Humanos (5)	628,21
22	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2596	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	24/01/2024	12401	Outros Materiais de Consumo	364,35
23	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	Utilidades Públicas (7)	729,06
24	15/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3763	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	24/01/2024	12403	Locações Diversas	280,00
25	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1583109	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	24/01/2024	12404	Recursos Humanos (5)	2.308,31
26	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5416	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	24/01/2024	12405	Serviços de Terceiros	125,76
27	04/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39560	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Boleto	24/01/2024	12406	Recursos Humanos (5)	99,30
28	29/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	99	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12407	Serviços de Terceiros	264,00
29	30/11/2023	DARF	07.16.24024.683393-2	Guia da Previdência Social (GPS)	GPS COMP. 11/2023	Transferência Eletrônica	25/01/2024	00057918	Recursos Humanos (5)	16.938,70
30	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	114	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	26/01/2024	12601	Serviços de Terceiros	282,40
31	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	26/01/2024	12602	Serviços de Terceiros	500,00

32	31/01/2024	Recibo de férias	01/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	29/01/2024	37956	Recursos Humanos (5)	1.097,32
33	31/01/2024	Recibo de férias	01/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/01/2024	12901	Recursos Humanos (5)	1.487,89
34	26/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1124	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	29/01/2024	12902	Outros Materiais de Consumo	488,20
35	31/01/2024	Recibo	01/2024	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/01/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	377,60
36	31/01/2024	Holerite	01/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13101	Recursos Humanos (5)	379,52
37	31/01/2024	Holerite		LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44181	Recursos Humanos (5)	2.273,67
38	31/01/2024	Holerite		LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44181	Recursos Humanos (5)	2.273,67
39	31/01/2024	Holerite		MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44181	Recursos Humanos (5)	3.952,32
40	31/01/2024	Holerite		SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44181	Recursos Humanos (5)	2.273,67
41	31/01/2024	Holerite		CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.601,35
42	31/01/2024	Holerite		DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	939,36
43	31/01/2024	Holerite		ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.663,39
44	31/01/2024	Holerite		FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.539,31
45	31/01/2024	Holerite		GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.601,35

46	31/01/2024	Holerite		KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.663,39
47	31/01/2024	Holerite		LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.601,35
48	31/01/2024	Holerite		LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.539,31
49	31/01/2024	Holerite		MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA	MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.601,35
50	31/01/2024	Holerite		MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	4.130,08
51	31/01/2024	Holerite		TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.601,35
52	31/01/2024	Holerite		NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	5.031,61
53	31/01/2024	Holerite		VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.663,39
54	01/02/2024	Boleto		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	01/02/2024	20101	Serviços de Terceiros	425,00
55	31/01/2024	Holerite		FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20102	Recursos Humanos (5)	1.539,31
56	20/02/2024	Recibo	10008330919	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	20/02/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	118,00
57	15/01/2024	Boleto		VIVO	VIVO	Boleto	22/02/2024	22201	Utilidades Públicas (7)	191,15
58	01/02/2024	Boleto		VIVO	VIVO	Boleto	22/02/2024	22202	Utilidades Públicas (7)	190,45
59	14/02/2024	Boleto	2096334002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	23/02/2024	22301	Utilidades Públicas (7)	851,08

60	20/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2653	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	23/02/2024	22302	Outros Materiais de Consumo	359,90
61	25/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1799046	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	23/02/2024	22303	Recursos Humanos (5)	80,98
62	24/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1793419	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	23/02/2024	22304	Recursos Humanos (5)	2.186,82
63	14/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3804	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	23/02/2024	22305	Locações Diversas	280,00
64	01/02/2024	Boleto	NF 5551	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	23/02/2024	22306	Serviços de Terceiros	131,65
65	30/11/2023	Boleto		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Boleto	23/02/2024	22307	Recursos Humanos (5)	5.459,70
66	30/11/2023	GPS	13° 2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 13° 2023 - PAGO PELO CEI 123 EM 01/02	Transferência Eletrônica	26/02/2024	00057918	Recursos Humanos (5)	18.868,46
67	26/02/2024	NFS-E	NF 11	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22601	Serviços de Terceiros	500,00
68	27/02/2024		NF 139	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	28/02/2024	22901	Serviços de Terceiros	282,40
69	29/02/2024	Recibo	1000837316	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	29/02/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	141,60
70	20/02/2024	Recibo	1000837295	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	29/02/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	389,40
71	20/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1896354	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	29/02/2024	22902	Recursos Humanos (5)	40,49
72	29/02/2024	Boleto		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	29/02/2024	22903	Serviços de Terceiros	425,00

73	28/02/2024	NFS-E	NF 1131	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Boleto	01/03/2024	30101	Outros Materiais de Consumo	299,00
74	05/03/2024	Recibo	1000839142	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	05/03/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	212,40
75	29/02/2024	Holerite	02/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	1.644,60
76	31/12/2023	DARF	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	05/03/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	15.000,00
77	29/02/2024	Holerite	02/2024	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60283	Recursos Humanos (5)	2.273,67
78	29/02/2024	Holerite	02/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60283	Recursos Humanos (5)	2.273,67
79	29/02/2024	Holerite	02/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60283	Recursos Humanos (5)	3.971,64
80	29/02/2024	Holerite	02/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60283	Recursos Humanos (5)	2.273,67
81	29/02/2024	Holerite	02/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.559,95
82	29/02/2024	Holerite	02/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.539,31
83	29/02/2024	Holerite	02/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.601,35
84	29/02/2024	Holerite	02/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.454,79
85	29/02/2024	Holerite	02/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	372,49
86	29/02/2024	Holerite	02/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.601,35

87	29/02/2024	Holerite	02/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	5.042,65
88	29/02/2024	Holerite	02/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.663,39
89	29/02/2024	Holerite	02/2024	MARLI DA SILVA	MARLI DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.601,35
90	29/02/2024	Holerite	02/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	4.141,12
91	29/02/2024	Holerite	02/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	617,27
92	29/02/2024	Holerite	02/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	617,27
93	29/02/2024	Holerite	02/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	626,86
94	29/02/2024	Holerite	02/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.094,50
95	29/02/2024	Holerite	02/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	30501	Recursos Humanos (5)	1.061,08
96	29/02/2024	Holerite	02/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	05/03/2024	30502	Recursos Humanos (5)	1.539,31
97	29/02/2024	Holerite	02/2024	FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	30503	Recursos Humanos (5)	1.539,31
98	19/02/2024	Recibo de férias	02/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	06/03/2024	69989	Recursos Humanos (5)	1.097,32
99	04/03/2024	Recibo de férias	03/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	18/03/2024	38300	Recursos Humanos (5)	5.188,56
100	04/03/2024	Recibo de férias	03/2024	FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	18/03/2024	38300	Recursos Humanos (5)	2.045,30

101	15/03/2024	Fatura	138889896	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	18/03/2024	31801	Utilidades Públicas (7)	1.540,09
102	01/03/2024	Fatura	1813194091-0	VIVO	VIVO	Boleto	18/03/2024	31802	Utilidades Públicas (7)	201,61
103	18/03/2024	NFS-E	2729	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	18/03/2024	31803	Outros Materiais de Consumo	322,90
104	12/03/2024	NFS-E	3851	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	18/03/2024	31804	Recursos Humanos (5)	280,00
105	04/03/2024	NFS-E	5669	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	Serviços de Terceiros	131,65
106	06/03/2024	NFS-E	39915	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Boleto	18/03/2024	31806	Recursos Humanos (5)	198,60
107	12/03/2024	NFS-E	152	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	18/03/2024	31807	Serviços de Terceiros	282,40
108	31/12/2023	GRF	12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	21/03/2024	32101	Recursos Humanos (5)	5.537,58
109	25/03/2024	NFS-E	2986	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/03/2024	32501	Serviços de Terceiros	425,00
110	25/03/2024	NFS-E	17	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Boleto	25/03/2024	32502	Serviços de Terceiros	500,00
111	11/01/2024	Fatura	4	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 09/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	106,51
112	26/01/2024	Fatura	11	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 01/2024	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	104,50
113	18/01/2024	Fatura	8	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 10/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	97,24
114	18/01/2024	Fatura	10	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	111,68

115	18/01/2024	Fatura	9	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 11/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	104,14
116	27/03/2024	NFS-E	18655	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	27/03/2024	32701	Serviços de Terceiros	396,90
117	28/03/2024	Recibo	1000853037	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/03/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	690,40
118	31/12/2023	DARF	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	28/03/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	7.060,00
119	12/03/2024	NFS-E	2083636	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	28/03/2024	32801	Recursos Humanos (5)	2.794,27
120	28/03/2024	Holerite	03/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32802	Recursos Humanos (5)	1.644,60
121	31/03/2024	Holerite	03/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.539,31
122	31/03/2024	Holerite	03/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.539,31
123	31/03/2024	Holerite	03/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.663,39
124	31/03/2024	Holerite	03/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.563,29
125	31/03/2024	Holerite	03/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.404,82
126	31/03/2024	Holerite	03/2024	FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	101,21
127	31/03/2024	Holerite	03/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.539,31
128	31/03/2024	Holerite	03/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.601,35

129	31/03/2024	Holerite	03/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.563,29
130	31/03/2024	Holerite	03/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.539,31
131	31/03/2024	Holerite	03/2024	MARLI DA SILVA	MARLI DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.601,35
132	31/03/2024	Holerite	03/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	279,79
133	31/03/2024	Holerite	03/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.204,08
134	31/03/2024	Holerite	03/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	5.042,65
135	31/03/2024	Holerite	03/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.368,52
136	31/03/2024	Holerite	03/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.601,35
137	31/03/2024	Holerite	03/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57189	Recursos Humanos (5)	1.663,39
138	31/03/2024	Holerite	03/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57192	Recursos Humanos (5)	2.273,67
139	31/03/2024	Holerite	03/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57192	Recursos Humanos (5)	3.971,64
140	31/03/2024	Holerite	03/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57192	Recursos Humanos (5)	2.260,98
141	31/03/2024	Holerite	03/2024	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57192	Recursos Humanos (5)	2.273,67
142	31/03/2024	Holerite	03/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	40101	Recursos Humanos (5)	1.439,21

143	01/04/2024	Termo de Rescisão	04/2024	MARLI DA SILVA	MARLI DA SILVA - RECISÃO	Transferência Eletrônica	03/04/2024	38616	Recursos Humanos (5)	2.292,84
144	31/01/2024	GRF	17984-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	05/04/2024	40501	Recursos Humanos (5)	148,21
145	29/02/2024	GRF	17984-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	05/04/2024	40502	Recursos Humanos (5)	147,51
146	01/05/2024	GRF	124040102022861-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - MARLI DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/04/2024	40503	Recursos Humanos (5)	37,80
147	01/05/2024	GRF	04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - MARLI DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/04/2024	40504	Recursos Humanos (5)	133,46
148	01/05/2024	GRF	124040503310951-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FLADSSON JEUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	10/04/2024	41001	Recursos Humanos (5)	174,97
149	01/05/2024	GRF	04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FLADSSON JEUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	10/04/2024	41002	Recursos Humanos (5)	49,67
150	01/04/2024	Fatura	1824663278-0	VIVO	VIVO	Boleto	10/04/2024	41003	Utilidades Públicas (7)	195,15
151	30/11/2023	DARF	11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 11/2023	Transferência Eletrônica	11/04/2024	41101	Recursos Humanos (5)	620,13
152	31/12/2023	DARF	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 12/2023	Transferência Eletrônica	11/04/2024	41102	Recursos Humanos (5)	1.219,55
153	04/04/2024	NFS-E	2179687	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	15/04/2024	41501	Recursos Humanos (5)	1.941,40
154	31/01/2024	DARF	01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	REEMBOLSO RATEIO GPS - REF 01/2024 - PAGO PELO CEI 121 (132.727,61)	Transferência Eletrônica	19/04/2024	556511000074049	Recursos Humanos (5)	21.051,97
155	10/04/2024	Fatura	140542994	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	22/04/2024	42201	Utilidades Públicas (7)	1.367,55
156	09/04/2024	NFS-E	3895	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	22/04/2024	42202	Locações Diversas	280,00

157	15/04/2024	NFS-E	2802	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	22/04/2024	42203	Outros Materiais de Consumo	298,00
158	15/04/2024	NFS-E	18926	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	22/04/2024	42204	Serviços de Terceiros	548,01
159	19/04/2024	NFS-E	27	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Boleto	22/04/2024	42205	Serviços de Terceiros	500,00
160	18/04/2024	NFS-E	3211	GYLMAR ROSA	GYLMAR ROSA	Transferência Eletrônica	22/04/2024	42206	Serviços de Terceiros	90,00
161	29/02/2024	Fatura	19	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	SEGURO COLETIVO REF. 02/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (562,44)	Boleto	23/04/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	103,16
162	31/03/2024	Fatura	20	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	SEGURO COLETIVO REF. 03/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (573,10)	Boleto	23/04/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	109,04
163	31/01/2024	GRF	01/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - REF.01/2024	Transferência Eletrônica	24/04/2024	42301	Recursos Humanos (5)	3.519,23
164	26/04/2024	NFS-E	179	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	29/04/2024	42901	Serviços de Terceiros	282,40
165	05/04/2024	NFS-E	40156	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	42902	Recursos Humanos (5)	49,65
166	29/04/2024	Recibo	1000874053	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	1.198,80
167	01/04/2024	Recibo de férias	04/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84480	Recursos Humanos (5)	2.045,30
168	01/04/2024	Recibo de férias	04/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84480	Recursos Humanos (5)	2.045,30
169	30/04/2024	Holerite	04/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.539,31
170	30/04/2024	Holerite	04/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.601,35

171	30/04/2024	Holerite	04/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.563,29
172	30/04/2024	Holerite	04/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.539,31
173	30/04/2024	Holerite	04/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.539,31
174	30/04/2024	Holerite	04/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.539,31
175	30/04/2024	Holerite	04/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	124,08
176	30/04/2024	Holerite	04/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.579,29
177	30/04/2024	Holerite	04/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.663,39
178	30/04/2024	Holerite	04/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.501,25
179	30/04/2024	Holerite	04/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	5.042,65
180	30/04/2024	Holerite	04/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.539,31
181	30/04/2024	Holerite	04/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	1.601,35
182	30/04/2024	Holerite	04/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	182,17
183	30/04/2024	Holerite	04/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84481	Recursos Humanos (5)	3.921,89
184	30/04/2024	Holerite	04/2024	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84482	Recursos Humanos (5)	2.273,67

185	30/04/2024	Holerite	04/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84482	Recursos Humanos (5)	2.273,67
186	30/04/2024	Holerite	04/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84482	Recursos Humanos (5)	3.971,64
187	30/04/2024	Holerite	04/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84482	Recursos Humanos (5)	2.273,67
188	28/04/2024	NFS	3048	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	30/04/2024	43001	Serviços de Terceiros	425,00
189	30/04/2024	NFS-E	1147	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Boleto	30/04/2024	43002	Outros Materiais de Consumo	611,40
190	18/04/2024	NFS-E	2310027	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/04/2024	43003	Recursos Humanos (5)	2.551,29
191	04/04/2024	NFS-E	2305725	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/04/2024	43004	Recursos Humanos (5)	1.005,76
192	01/05/2024	Holerite	04/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43005	Recursos Humanos (5)	1.644,60
193	01/04/2024	Holerite	04/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43006	Recursos Humanos (5)	1.439,21
									Despesa Realizada	344.904,33
									Número de Documentos Relacionados	193

Terça-feira, 21 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada: