

## 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:** 2021/26.261-4

**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 - 123 - 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 123

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 6511-0

**Nº da Conta:** 57918-1

**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\$ 103.057,50	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SOROCABA	R\$ 67.567,50	23/02/2024	23/03/2024	23/02/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 76.440,00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024
REPASSE MUNICIPAL - 04/2024	R\$ 73.710,00	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	04/01/2024	Fatura	1000810844	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	04/01/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	236,00
2	31/12/2023	Holerite	12/2023	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42223	Recursos Humanos (5)	1.504,33
3	31/12/2023	Holerite	12/2023	FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42223	Recursos Humanos (5)	1.489,59

4	31/12/2023	Holerite	12/2023	MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42223	Recursos Humanos (5)	1.405,29
5	31/12/2023	Holerite	12/2023	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42223	Recursos Humanos (5)	1.405,02
6	31/12/2023	Holerite	12/2023	ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO BALTAZAR	ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO BALTAZAR	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.537,93
7	31/12/2023	Holerite	12/2023	CAMILA GABRIEL PEREIRA	CAMILA GABRIEL PEREIRA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.437,83
8	31/12/2023	Holerite	12/2023	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.497,65
9	31/12/2023	Holerite	12/2023	ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	4.922,19
10	31/12/2023	Holerite	12/2023	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.484,82
11	31/12/2023	Holerite	12/2023	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.580,29
12	31/12/2023	Holerite	12/2023	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	4.124,59
13	31/12/2023	Holerite	12/2023	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.537,93
14	31/12/2023	Holerite	12/2023	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.497,65
15	31/12/2023	Holerite	12/2023	LARISSA DA SILVA RODRIGUES	LARISSA DA SILVA RODRIGUES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.437,74
16	31/12/2023	Holerite	12/2023	MARLI DA SILVA	MARLI DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.597,75
17	31/12/2023	Holerite	12/2023	REGIANE SILVA LEANDRO	REGIANE SILVA LEANDRO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.597,75

18	31/12/2023	Holerite	12/2023	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.657,57
19	31/12/2023	Holerite	12/2023	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44297	Recursos Humanos (5)	1.597,75
20	31/12/2023	Holerite	12/2023	KAUAN PIRES PINHEIRO	KAUAN PIRES PINHEIRO	Transferência Eletrônica	10/01/2024	11001	Recursos Humanos (5)	1.437,83
21	12/01/2024	Recibo	1000813495	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	12/01/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	177,00
22	17/01/2024	Fatura	1000815322	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	17/01/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	767,00
23	31/12/2023	Fatura	12/2023	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	24/01/2024	12401	Utilidades Públicas (7)	138,46
24	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2595	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	24/01/2024	12402	Outros Materiais de Consumo	363,00
25	15/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3762	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	24/01/2024	12403	Serviços de Terceiros	280,00
26	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	12404	Utilidades Públicas (7)	776,77
27	31/01/2024	Fatura	1583038	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	24/01/2024	12405	Recursos Humanos (5)	2.429,80
28	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5417	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	24/01/2024	12406	Recursos Humanos (6)	126,21
29	31/12/2023	Fatura	12/2023	VIVO FIXO / BRASIL	VIVO FIXO / BRASIL	Boleto	24/01/2024	12407	Utilidades Públicas (7)	187,89
30	31/01/2024	Fatura	01/2024	VIVO FIXO / BRASIL	VIVO FIXO / BRASIL	Boleto	24/01/2024	12408	Utilidades Públicas (7)	306,05
31	29/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	100	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12409	Serviços de Terceiros	264,00

32	30/11/2023	DARF	07.16.24024.683393-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 123 - GPS COMP. 11/2023	Boleto	25/01/2024	12501	Recursos Humanos (5)	30.366,79
33	25/01/2024	NFS-E	115	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	26/01/2024	12601	Serviços de Terceiros	282,40
34	24/01/2024	NFS-E	6	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	26/01/2024	12602	Serviços de Terceiros	1.000,00
35	31/01/2024	NFS-E	01/2024	FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	RESCISÃO FRANCIELE APARECIDA DE CAMARGO	Transferência Eletrônica	29/01/2024	37953	Recursos Humanos (5)	2.047,14
36	10/01/2024	Fatura	134404335	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	Boleto	29/01/2024	12901	Utilidades Públicas (7)	914,82
37	26/01/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1125	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	29/01/2024	12902	Outros Materiais de Consumo	486,90
38	31/01/2024	Recibo	1000822178	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/01/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	1.663,80
39	31/01/2024	Holerite	01/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13001	Recursos Humanos (5)	2.053,00
40	31/01/2024	Holerite		ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44179	Recursos Humanos (5)	2.273,61
41	31/01/2024	Holerite		FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44179	Recursos Humanos (5)	2.273,67
42	31/01/2024	Holerite		MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44179	Recursos Humanos (5)	2.273,67
43	31/01/2024	Holerite		MICHELLE FERNANDA CAMARGO	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44179	Recursos Humanos (5)	2.132,23
44	31/01/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO BALTAZAR	ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO BALTAZAR	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.539,31
45	31/01/2024	Holerite		CAMILA GABRIEL PEREIRA	CAMILA GABRIEL PEREIRA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.480,31

46	31/01/2024	Holerite		CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.542,35
47	31/01/2024	Holerite		ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	4.927,34
48	31/01/2024	Holerite		ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.565,95
49	31/01/2024	Holerite		GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	4.130,08
50	31/01/2024	Holerite		KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.539,31
51	31/01/2024	Holerite		KAUAN PIRES PINHEIRO	KAUAN PIRES PINHEIRO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.521,02
52	31/01/2024	Holerite		LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.601,35
53	31/01/2024	Holerite		LARISSA DA SILVA RODRIGUES	LARISSA DA SILVA RODRIGUES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.640,42
54	31/01/2024	Holerite		REGIANE SILVA LEANDRO	REGIANE SILVA LEANDRO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.601,35
55	31/01/2024	Holerite		REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.663,39
56	31/01/2024	Holerite		VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.601,35
57	31/01/2024	Holerite		MARLI DA SILVA	MARLI DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44180	Recursos Humanos (5)	1.601,35
58	01/02/2024	Boleto	4964	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
59	01/02/2024	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS COMPETÊNCIA NOV 13° - PAGA EM 01/02	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20102	Recursos Humanos (5)	15.935,77

60	02/02/2024	NFS-E	6	LUANA APARECIDA FERMINO DUARTE	LUANA APARECIDA FERMINO DUARTE	Transferência Eletrônica	02/02/2024	20201	Recursos Humanos (6)	1.733,60
61	19/02/2024	Boleto	1000830244	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	19/02/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	118,00
62	20/02/2024	NFS-E	NF 373	AMANDA SOARES SANTANA 40034428810-ME	AMANDA SOARES SANTANA 40034428810-ME	Transferência Eletrônica	22/02/2024	22201	Outros Materiais de Consumo	159,00
63	19/02/2024	Boleto	NF 3817	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	22/02/2024	22202	Serviços de Terceiros	120,00
64	31/01/2024	Boleto		CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	22/02/2024	22203	Utilidades Públicas (7)	141,67
65	05/02/2024	NFS-E	NF39713	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Boleto	22/02/2024	22204	Recursos Humanos (5)	49,65
66	30/11/2023	Boleto		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Boleto	23/02/2024	22301	Recursos Humanos (5)	5.063,32
67	29/02/2024	Fatura	02/2024	VIVO FIXO / BRASIL	VIVO FIXO / BRASIL	Boleto	23/02/2024	22302	Utilidades Públicas (7)	299,98
68	12/02/2024	Boleto		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	23/02/2024	22303	Utilidades Públicas (7)	961,09
69	08/02/2024	Boleto		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	23/02/2024	22304	Utilidades Públicas (7)	979,34
70	20/02/2024	Boleto	NF2652	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Transferência Eletrônica	23/02/2024	22305	Outros Materiais de Consumo	363,20
71	24/02/2024	Boleto	NF 1795301	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	23/02/2024	22306	Recursos Humanos (5)	2.186,82
72	14/02/2024	Boleto	NF 3805	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	23/02/2024	22307	Serviços de Terceiros	280,00

73	25/02/2024	Boleto	NF 1799261	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	23/02/2024	22308	Recursos Humanos (5)	40,49
74	01/02/2024	Boleto	NF 5545	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	23/02/2024	22309	Recursos Humanos (6)	132,11
75	02/02/2024	NFS	172086 - PARCELA 1	ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA MATERIAIS ELETRICOS	Boleto	23/02/2024	22310	Outros Materiais de Consumo	542,40
76	26/02/2024	Boleto	NF 12	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22601	Serviços de Terceiros	500,00
77	31/01/2024			FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	22801	Recursos Humanos (5)	275,81
78	31/12/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Boleto	28/02/2024	22802	Recursos Humanos (5)	361,61
79	29/02/2024	Boleto	1000837298	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	1.457,30
80	29/02/2024	Recibo	1000837312	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	29/02/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	259,60
81	29/02/2024	Termo de Rescisão		REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	29/02/2024	76850	Recursos Humanos (5)	4.144,89
82	29/02/2024	Termo de Rescisão		LARISSA DA SILVA RODRIGUES	LARISSA DA SILVA RODRIGUES	Transferência Eletrônica	29/02/2024	76851	Recursos Humanos (5)	1.223,31
83	27/02/2024	Boleto	NF 140	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	29/02/2024	22901	Serviços de Terceiros	282,40
84	29/02/2024		4991	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	29/02/2024	22902	Serviços de Terceiros	425,00
85	29/02/2024	NFS-E	7	LUANA APARECIDA FERMINO DUARTE	LUANA APARECIDA FERMINO DUARTE	Transferência Eletrônica	29/02/2024	22903	Recursos Humanos (6)	1.418,10
86	28/02/2024	Boleto	NF 1132	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	01/03/2024	30101	Outros Materiais de Consumo	306,20

87	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
88	31/12/2023	DARF	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 123 - GPS COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	05/03/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	15.000,00
89	29/02/2024	Holerite	02/2024	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60285	Recursos Humanos (5)	2.273,61
90	29/02/2024	Holerite	02/2024	FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60285	Recursos Humanos (5)	2.348,76
91	29/02/2024	Holerite	02/2024	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60285	Recursos Humanos (5)	2.132,23
92	29/02/2024	Holerite	02/2024	CAMILA GABRIEL PEREIRA	CAMILA GABRIEL PEREIRA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	1.439,21
93	29/02/2024	Holerite	02/2024	CAROLAINA DA SILVA SANTOS	CAROLAINA DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	1.396,55
94	29/02/2024	Holerite	02/2024	ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	4.938,38
95	29/02/2024	Holerite	02/2024	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	1.501,78
96	29/02/2024	Holerite	02/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	4.141,12
97	29/02/2024	Holerite	02/2024	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	1.539,31
98	29/02/2024	Holerite		KAUAN PIRES PINHEIRO	KAUAN PIRES PINHEIRO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	1.439,21
99	29/02/2024	Holerite	02/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	1.501,25
100	29/02/2024	Holerite	02/2024	REGIANE SILVA LEANDRO	REGIANE SILVA LEANDRO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	1.601,36

101	29/02/2024	Holerite	02/2024	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	1.501,25
102	29/02/2024	Holerite	02/2024	ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO BALTAZAR	ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO BALTAZAR	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	1.539,31
103	29/02/2024	Holerite	02/2024	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	1.601,35
104	29/02/2024	Holerite	02/2024	MARCIA ANTONIO BENEDITO NUNES	MARCIA ANTONIO BENEDITO NUNES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60286	Recursos Humanos (5)	577,23
105	29/02/2024	Fatura	18381219	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	25/03/2024	32501	Utilidades Públicas (7)	141,61
106	31/03/2024	Boleto	379000789	VIVO	VIVO	Transferência Eletrônica	25/03/2024	32502	Recursos Humanos (5)	299,98
107	14/02/2024	NFS-E	39916	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	25/03/2024	32503	Recursos Humanos (5)	236,71
108	11/01/2024	Fatura	8	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 123 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 09/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	95,23
109	18/01/2024	Fatura	8	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 123 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 10/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	103,07
110	18/01/2024	Fatura	9	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 123 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 11/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	99,65
111	26/01/2024	Fatura	11	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 123 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 01/2024	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	93,97
112	18/01/2024	Fatura	10	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 123 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	95,87
113	02/02/2024	NFS-E	172086	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 0003-90	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 0003-90	Transferência Eletrônica	27/03/2024	32701	Recursos Humanos (5)	542,40
114	12/03/2024	NFS-E	3852	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Transferência Eletrônica	27/03/2024	32702	Serviços de Terceiros	280,00

115	25/03/2024	NFS-E	2985	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/03/2024	32703	Serviços de Terceiros	425,00
116	18/03/2024	NFS-E	18	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	27/03/2024	32704	Serviços de Terceiros	500,00
117	31/12/2023	GRF	12/2023	FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	27/03/2024	32705	Recursos Humanos (5)	4.800,33
118	11/03/2024	Fatura	138423520	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	27/03/2024	32706	Utilidades Públicas (7)	1.503,46
119	12/03/2024	NFS-E	153	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	27/03/2024	32708	Serviços de Terceiros	282,40
120	18/03/2024	NFS-E	2731	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Transferência Eletrônica	27/03/2024	32709	Outros Materiais de Consumo	358,15
121	04/03/2024	NFS-E	5667	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	27/03/2024	32710	Recursos Humanos (6)	132,11
122	27/03/2024	NFS-E	8	LUANA APARECIDA FERMINO DUARTE	LUANA APARECIDA FERMINO DUARTE	Transferência Eletrônica	27/03/2024	32711	Serviços de Terceiros	1.418,40
123	27/03/2024	NFS-E	18656	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Transferência Eletrônica	27/03/2024	32712	Serviços de Terceiros	396,90
124	28/03/2024	Recibo	1000853041	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/03/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	1.479,60
125	31/12/2023	DARF	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 123 - GPS COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	28/03/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	5.424,71
126	12/03/2024	NFS-E	2083698	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32801	Recursos Humanos (5)	2.308,31
127	31/03/2024	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
128	31/03/2024	Holerite	03/2024	ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO BALTAZAR	ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO BALTAZAR	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.539,31

129	31/03/2024	Holerite	03/2024	CAMILA GABRIEL PEREIRA	CAMILA GABRIEL PEREIRA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.439,21
130	31/03/2024	Holerite	03/2024	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.542,35
131	31/03/2024	Holerite	03/2024	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.601,35
132	31/03/2024	Holerite	03/2024	ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	4.938,38
133	31/03/2024	Holerite	03/2024	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.409,98
134	31/03/2024	Holerite	03/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	4.141,12
135	31/03/2024	Holerite	03/2024	JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA	JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.046,44
136	31/03/2024	Holerite	03/2024	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.539,31
137	31/03/2024	Holerite	03/2024	KAUAN PIRES PINHEIRO	KAUAN PIRES PINHEIRO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.442,55
138	31/03/2024	Holerite	03/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	156,58
139	31/03/2024	NFS	03/2024	MARCIA ANTONIO BENEDITO NUNES	MARCIA ANTONIO BENEDITO NUNES	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.439,21
140	31/03/2024	Holerite	03/2024	REGIANE SILVA LEANDRO	REGIANE SILVA LEANDRO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.601,35
141	31/03/2024	Holerite	03/2024	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57187	Recursos Humanos (5)	1.501,25
142	31/03/2024	Holerite	03/2024	FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57188	Recursos Humanos (5)	3.398,23

143	31/03/2024	Holerite	03/2024	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57188	Recursos Humanos (5)	2.894,75
144	31/03/2024	Holerite	03/2024	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57188	Recursos Humanos (5)	2.569,85
145	31/03/2024	Holerite	03/2024	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57188	Recursos Humanos (5)	2.423,48
146	04/03/2024	Recibo de férias	03/2023	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	01/04/2024	57197	Recursos Humanos (5)	2.045,30
147	01/04/2024	Termo de Rescisão	04/2024	JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA	JESSICA TAVARES DA SILVA DE PAULA - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	03/04/2024	38617	Recursos Humanos (5)	2,07
148	31/03/2024	GRF	124040202254106-3	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - JESSICA	Transferência Eletrônica	05/04/2024	40501	Recursos Humanos (5)	101,23
149	31/03/2024	Fatura	18381219	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	10/04/2024	41001	Utilidades Públicas (7)	140,61
150	31/12/2023	DARF	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 12/2023	Transferência Eletrônica	11/04/2024	41101	Recursos Humanos (5)	1.032,88
151	30/11/2023	DARF	11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 11/2023	Transferência Eletrônica	11/04/2024	41102	Recursos Humanos (5)	566,79
152	31/01/2024	DARF	01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RATEIO GPS REF. 01/2024 - PAGO PELO CEI 121 - (132.727,62)	Transferência Eletrônica	19/04/2024	556511000074049	Recursos Humanos (5)	20.162,52
153	16/04/2024	Fatura	140987154	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	22/04/2024	42201	Utilidades Públicas (7)	1.604,34
154	09/04/2024	NFS-E	3896	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	22/04/2024	42202	Serviços de Terceiros	280,00
155	15/04/2024	NFS-E	2798	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	22/04/2024	42203	Outros Materiais de Consumo	385,05
156	05/04/2024	NFS-E	5810	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	22/04/2024	42204	Recursos Humanos (6)	132,11

157	19/04/2024	NFS-E	28	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	22/04/2024	42205	Serviços de Terceiros	500,00
158	18/04/2024	NFS-E	3212	GYLMAR ROSA	GYLMAR ROSA	Boleto	22/04/2024	42206	Serviços de Terceiros	90,00
159	29/02/2024	Fatura	19	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO RATEIO CONVENIO COLETIVO REF. 02/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (562,44)	Transferência Eletrônica	23/04/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	94,10
160	31/03/2024	Fatura	20	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO RATEIO CONVENIO COLETIVO REF. 03/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (573,10)	Transferência Eletrônica	23/04/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	97,50
161	31/01/2024	GRF	01/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF.01/2024	Transferência Eletrônica	23/04/2024	42301	Recursos Humanos (5)	2.994,45
162	26/04/2024	NFS-E	180	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	29/04/2024	42901	Serviços de Terceiros	282,40
163	02/02/2024	NFS-E	172086	ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA SA MATERIAIS ELETRICOS	Boleto	29/04/2024	42902	Outros Materiais de Consumo	542,40
164	23/04/2024	NFS-E	3	MICHAEL NUNES VIEIRA (SOLUTION ELETRICA SOROCABA)	MICHAEL NUNES VIEIRA (SOLUTION ELETRICA SOROCABA)	Transferência Eletrônica	29/04/2024	42903	Serviços de Terceiros	39,00
165	29/04/2024	Recibo	1000874056	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	1.265,40
166	01/04/2024	Holerite	04/2024	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84483	Recursos Humanos (5)	3.376,41
167	01/04/2024	Holerite	04/2024	FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	FABIANA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84483	Recursos Humanos (5)	3.398,23
168	01/04/2024	Holerite	04/2024	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84483	Recursos Humanos (5)	2.430,03
169	01/04/2024	Holerite	04/2024	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84483	Recursos Humanos (5)	2.977,97
170	01/04/2024	Holerite	04/2024	CAMILA GABRIEL PEREIRA	CAMILA GABRIEL PEREIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.449,22

171	01/04/2024	Holerite	04/2024	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.507,93
172	01/04/2024	Holerite	04/2024	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.601,36
173	01/04/2024	Holerite	04/2024	KAUAN PIRES PINHEIRO	KAUAN PIRES PINHEIRO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.442,55
174	01/04/2024	Holerite	04/2024	ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	4.938,38
175	01/04/2024	Holerite	04/2024	ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO BALTAZAR	ALESSANDRA APARECIDA DO CARMO BALTAZAR	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.539,31
176	01/05/2024	Holerite	04/2024	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	102,88
177	01/04/2024	Holerite	04/2024	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.539,31
178	01/04/2024	Holerite	04/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.406,71
179	01/04/2024	Holerite	04/2024	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.521,27
180	01/04/2024	Holerite	04/2024	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.527,95
181	01/04/2024	Holerite	04/2024	REGIANE SILVA LEANDRO	REGIANE SILVA LEANDRO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.601,35
182	30/04/2024	Holerite	04/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	4.141,12
183	30/04/2024	Holerite	04/2024	MARCIA ANTONIO BENEDITO NUNES	MARCIA ANTONIO BENEDITO NUNES	Transferência Eletrônica	30/04/2024	84484	Recursos Humanos (5)	1.439,21
184	28/04/2024	NFS-E	3050	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

185	29/04/2024	NFS-E	1145	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Boleto	30/04/2024	43002	Outros Materiais de Consumo	337,90
186	30/04/2024	NFS-E	9	LUANA APARECIDA FERMINO DUARTE	LUANA APARECIDA FERMINO DUARTE	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43003	Serviços de Terceiros	1.497,20
187	18/04/2024	NFS-E	2310484	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)	2.186,82
188	01/04/2024	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
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>340.506,78</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>188</b>

Terça-feira, 21 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada: