

## 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:** 2021/24.891-0

**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:** CEI 134 - 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 134

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

**Agência:** 6511-0

**Nº da Conta:** 57916-5

**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\$ 97.597,50  | 23/01/2024  | 23/01/2024  | 23/01/2024  |
| RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SOROCABA | R\$ 104.422,50 | 23/02/2024  | 23/02/2024  | 23/02/2024  |
| RECEBIMENTO FORNECEDOR                         | R\$ 81.217,50  | 27/03/2024  | 27/03/2024  | 27/03/2024  |
| REPASSE MUNICIPAL - 04/2024                    | R\$ 90.722,50  | 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 | Cat. Despesa TCESP   | Valor    |
|------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1    | 02/01/2024  | Termo de Rescisão | 0               | FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA | RESCISÃO FLAVIA AMANDA VALENTIM DA SILVA | Transferência Eletrônica | 02/01/2024         | 45944               | Recursos Humanos (5) | 3.028,69 |
| 2    | 31/12/2023  | RPA               | 12/2023         | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS       | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS                | Transferência Eletrônica | 02/01/2024         | 10201               | Recursos Humanos (5) | 551,60   |
| 3    | 31/12/2023  | Holerite          | 12/2023         | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA   | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA            | Transferência Eletrônica | 02/01/2024         | 10202               | Recursos Humanos (5) | 8.235,11 |

|    |            |          |            |  |  |                          |            |          |                      |          |
|----|------------|----------|------------|--|--|--------------------------|------------|----------|----------------------|----------|
| 4  | 31/01/2024 | Recibo   | 1000810281 | PMS/FMT - URBES                            | PMS/FMT - URBES                            | Boleto                   | 03/01/2024 | 00024000 | Recursos Humanos (5) | 259,60   |
| 5  | 05/01/2024 | RPA      | 01/2024    | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS                  | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS                  | Transferência Eletrônica | 05/01/2024 | 10501    | Recursos Humanos (5) | 78,80    |
| 6  | 31/12/2023 | Holerite | 12/2023    | ADEISE MIKAELLY DA SILVA                   | ADEISE MIKAELLY DA SILVA                   | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42225    | Recursos Humanos (5) | 2.116,10 |
| 7  | 31/12/2023 | Holerite | 12/2023    | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA               | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA               | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42225    | Recursos Humanos (5) | 1.493,05 |
| 8  | 31/12/2023 | Holerite | 12/2023    | SILVIA CRISTINA MENEZ MARQUES PEREIRA      | SILVIA CRISTINA MENEZ MARQUES PEREIRA      | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42225    | Recursos Humanos (5) | 1.499,96 |
| 9  | 31/12/2023 | Holerite | 13/2023    | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER   | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER   | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42225    | Recursos Humanos (5) | 1.606,20 |
| 10 | 31/12/2023 | Holerite | 12/2023    | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR        | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR        | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42225    | Recursos Humanos (5) | 1.499,61 |
| 11 | 31/12/2023 | Holerite | 12/2023    | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO              | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO              | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226    | Recursos Humanos (5) | 4.043,52 |
| 12 | 31/12/2023 | Holerite |            | AMANDA VITORIA BERTONE                     | AMANDA VITORIA BERTONE                     | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226    | Recursos Humanos (5) | 1.515,16 |
| 13 | 31/12/2023 | Holerite | 12/2023    | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226    | Recursos Humanos (5) | 1.544,98 |
| 14 | 31/12/2023 | Holerite | 12/2023    | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA          | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA          | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226    | Recursos Humanos (5) | 1.537,87 |
| 15 | 31/12/2023 | Holerite | 12/2023    | CREUSA ANDRADE FARIAS                      | CREUSA ANDRADE FARIAS                      | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226    | Recursos Humanos (5) | 1.597,75 |
| 16 | 31/12/2023 | Holerite | 12/2023    | ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA        | ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA        | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226    | Recursos Humanos (5) | 1.657,57 |
| 17 | 31/12/2023 | Holerite | 12/2023    | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA               | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA               | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226    | Recursos Humanos (5) | 5.026,47 |

|    |            |   |          |   |   |                          |            |       |                             |          |
|----|------------|---|----------|---|---|--------------------------|------------|-------|-----------------------------|----------|
| 18 | 31/12/2023 | Holerite                                  | 12/2023  | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO                         | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO                         | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226 | Recursos Humanos (5)        | 1.537,93 |
| 19 | 31/12/2023 | Holerite                                  | 12/2023  | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO                    | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO                    | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226 | Recursos Humanos (5)        | 1.724,24 |
| 20 | 31/12/2023 | Holerite                                  | 12/2023  | SILVANA ALVES ARANTES                               | SILVANA ALVES ARANTES                               | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226 | Recursos Humanos (5)        | 1.597,75 |
| 21 | 31/12/2023 | Holerite                                  | 12/2023  | SINDEL CATARINA MOREIRA                             | SINDEL CATARINA MOREIRA                             | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226 | Recursos Humanos (5)        | 1.530,72 |
| 22 | 31/12/2023 | Holerite                                  | 12/2023  | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL                   | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL                   | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226 | Recursos Humanos (5)        | 1.615,20 |
| 23 | 31/12/2023 | Holerite                                  | 12/2023  | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES        | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES        | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226 | Recursos Humanos (5)        | 1.717,39 |
| 24 | 31/12/2023 | Holerite                                  | 12/2023  | BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS                         | BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS                         | Transferência Eletrônica | 08/01/2024 | 42226 | Recursos Humanos (5)        | 1.424,80 |
| 25 | 13/01/2024 | Fatura                                    | 01/2024  | TELEFONICA BRASIL S.A.                              | TELEFONICA BRASIL S.A.                              | Boleto                   | 24/01/2024 | 12401 | Utilidades Públicas (7)     | 103,96   |
| 26 | 24/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2593     | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                         | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                         | Boleto                   | 24/01/2024 | 12402 | Outros Materiais de Consumo | 361,86   |
| 27 | 05/01/2024 | Fatura                                    | 01/2024  | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL           | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL           | Boleto                   | 24/01/2024 | 12403 | Utilidades Públicas (7)     | 708,25   |
| 28 | 15/01/2024 | NFS-E                                     | 3761     | V M FERREIRA INFORMATICA ME                         | V M FERREIRA INFORMATICA ME                         | Transferência Eletrônica | 24/01/2024 | 12404 | Locações Diversas           | 280,00   |
| 29 | 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 | Utilidades Públicas (7)     | 154,39   |
| 30 | 25/01/2024 | NFS-E                                     | 1583050  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.      | Boleto                   | 24/01/2024 | 12406 | Recursos Humanos (5)        | 2.551,29 |
| 31 | 25/01/2024 | NFS-E                                     | 15899099 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.      | Boleto                   | 24/01/2024 | 12407 | Recursos Humanos (5)        | 121,49   |

|    |            |   |                      |   |   |                          |            |          |                             |           |
|----|------------|---|----------------------|---|---|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------|
| 32 | 31/01/2024 | Fatura                                    | 01/2024              | CLARO SA  | CLARO SA  | Boleto                   | 24/01/2024 | 12409    | Utilidades Públicas (7)     | 187,79    |
| 33 | 02/01/2024 | NFS-E                                     | 5414                 | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | Transferência Eletrônica | 24/01/2024 | 12410    | Serviços de Terceiros       | 126,21    |
| 34 | 31/01/2024 | NFS-E                                     | 101                  | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                         | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                         | Transferência Eletrônica | 24/01/2024 | 12411    | Serviços de Terceiros       | 264,00    |
| 35 | 18/01/2024 | NFS-E                                     | 40                   | EVELIN ANTUNES DALBEM 34205670818                                   | EVELIN ANTUNES DALBEM 34205670818                                   | Transferência Eletrônica | 24/01/2024 | 12412    | Serviços de Terceiros       | 2.000,00  |
| 36 | 25/01/2024 | Recibo                                    | 1000819696           | PMS/FMT - URBES   | PMS/FMT - URBES   | Boleto                   | 25/01/2024 | 00024000 | Recursos Humanos (5)        | 70,80     |
| 37 | 30/11/2023 | DARF                                      | 07.16.24024.683393-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA     | PAGAMENTO CEI 134 GPS COMP. 11/2023                                 | Transferência Eletrônica | 25/01/2024 | 00057918 | Recursos Humanos (5)        | 23.565,83 |
| 38 | 25/01/2024 | NFS-E                                     | 116                  | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                         | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                         | Boleto                   | 26/01/2024 | 12601    | Serviços de Terceiros       | 282,40    |
| 39 | 24/01/2024 | NFS-E                                     | 5                    | JORGE ALBERTO PADAVINE  | JORGE ALBERTO PADAVINE  | Transferência Eletrônica | 26/01/2024 | 12602    | Serviços de Terceiros       | 500,00    |
| 40 | 31/01/2024 | Recibo de férias                          |                      | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL                                   | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - FERIAS                          | Transferência Eletrônica | 29/01/2024 | 37955    | Recursos Humanos (5)        | 1.097,32  |
| 41 | 31/01/2024 | Recibo de férias                          |                      | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES                        | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES                        | Transferência Eletrônica | 29/01/2024 | 37955    | Recursos Humanos (5)        | 1.097,32  |
| 42 | 31/01/2024 | Recibo de férias                          | 12/2023              | AMANDA VITORIA BERTONE  | AMANDA VITORIA BERTONE - FERIAS                                     | Transferência Eletrônica | 29/01/2024 | 37955    | Recursos Humanos (5)        | 2.045,30  |
| 43 | 26/01/2024 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1126                 | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                 | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                 | Transferência Eletrônica | 29/01/2024 | 12902    | Outros Materiais de Consumo | 486,50    |
| 44 | 30/01/2024 | Recibo                                    | 1000822182           | PMS/FMT - URBES   | PMS/FMT - URBES   | Transferência Eletrônica | 30/01/2024 | 00024000 | Recursos Humanos (5)        | 1.221,30  |
| 45 | 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  |

|    |            |          |         |  |  |                          |            |       |                      |          |
|----|------------|----------|---------|--|--|--------------------------|------------|-------|----------------------|----------|
| 46 | 31/01/2024 | Holerite | 01/2024 | ISABELA FARIAS                               | ISABELA FARIAS                               | Transferência Eletrônica | 30/01/2024 | 13002 | Recursos Humanos (5) | 2.045,93 |
| 47 | 31/01/2024 | Holerite |         | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO                | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO                | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 4.050,61 |
| 48 | 31/12/0024 | Holerite |         | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES   | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES   | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.601,35 |
| 49 | 31/01/2024 | Holerite |         | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.208,26 |
| 50 | 31/01/2024 | Holerite |         | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA            | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA            | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.539,25 |
| 51 | 31/01/2024 | Holerite |         | CREUSA ANDRADE FARIAS                        | CREUSA ANDRADE FARIAS                        | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.601,35 |
| 52 | 31/01/2024 | Holerite |         | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA                 | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA                 | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 5.031,61 |
| 53 | 31/01/2024 | Holerite |         | ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA          | ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA          | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.663,39 |
| 54 | 31/01/2024 | Holerite |         | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO                  | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO                  | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.539,31 |
| 55 | 31/01/2024 | Holerite |         | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO             | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO             | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.621,38 |
| 56 | 31/01/2024 | Holerite |         | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL            | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL            | Débito em Conta          | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.135,90 |
| 57 | 31/01/2024 | Holerite |         | SILVANA ALVES ARANTES                        | SILVANA ALVES ARANTES                        | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.601,35 |
| 58 | 31/01/2024 | Holerite |         | BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS                  | BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS                  | Débito em Conta          | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.291,34 |
| 59 | 31/01/2024 | Holerite |         | SINDEL CATARINA MOREIRA                      | SINDEL CATARINA MOREIRA                      | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44178 | Recursos Humanos (5) | 1.539,31 |

|    |            |          |           |  |  |                          |            |          |                         |          |
|----|------------|----------|-----------|--|--|--------------------------|------------|----------|-------------------------|----------|
| 60 | 31/01/2024 | Holerite |           | ADEISE MIKAELLY DA SILVA                                   | ADEISE MIKAELLY DA SILVA                                   | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44188    | Recursos Humanos (5)    | 2.132,23 |
| 61 | 31/01/2024 | Holerite |           | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA                               | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA                               | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44188    | Recursos Humanos (5)    | 2.273,67 |
| 62 | 31/01/2024 | Holerite |           | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR                        | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR                        | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44188    | Recursos Humanos (5)    | 2.132,23 |
| 63 | 31/01/2024 | Holerite |           | SILVIA CRISTINA MENEZ MARQUES PEREIRA                      | SILVIA CRISTINA MENEZ MARQUES PEREIRA                      | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44188    | Recursos Humanos (5)    | 2.273,67 |
| 64 | 31/01/2024 | Holerite |           | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER                   | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER                   | Transferência Eletrônica | 01/02/2024 | 44188    | Recursos Humanos (5)    | 2.273,67 |
| 65 | 01/02/2024 | Boleto   | 4963      | 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   |
| 66 | 16/02/2024 | Boleto   | 100082964 | PMS/FMT - URBES  | PMS/FMT - URBES  | Transferência Eletrônica | 16/02/2024 | 00024000 | Recursos Humanos (5)    | 236,00   |
| 67 | 23/02/2024 | Holerite |           | BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS                                | BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS                                | Transferência Eletrônica | 23/02/2024 | 33801    | Recursos Humanos (5)    | 1.097,32 |
| 68 | 23/02/2024 | Holerite |           | ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA                        | ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA                        | Transferência Eletrônica | 23/02/2024 | 33801    | Recursos Humanos (5)    | 2.045,30 |
| 69 | 20/02/2024 | NFS-E    | NF 48     | EVELIN ANTUNES DALBEM 34205670818                          | EVELIN ANTUNES DALBEM 34205670818                          | Transferência Eletrônica | 23/02/2024 | 22301    | Serviços de Terceiros   | 2.000,00 |
| 70 | 05/02/2024 | NFS-E    | NF 39714  | MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO                   | MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO                   | Boleto                   | 23/02/2024 | 22302    | Recursos Humanos (5)    | 49,65    |
| 71 | 08/02/2024 | Boleto   | 02/2024   | CLARO / NET  | CLARO / NET  | Boleto                   | 23/02/2024 | 22303    | Utilidades Públicas (7) | 192,74   |
| 72 | 05/02/2024 |          |           | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA        | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA        | Boleto                   | 23/02/2024 | 22304    | Utilidades Públicas (7) | 11,61    |
| 73 | 31/01/2024 | Boleto   |           | VIVO   | VIVO   | Boleto                   | 23/02/2024 | 22305    | Utilidades Públicas (7) | 192,07   |

|    |            |          |            |   |   |                          |            |          |                         |          |
|----|------------|----------|------------|---|---|--------------------------|------------|----------|-------------------------|----------|
| 74 | 03/02/2024 | Boleto   |            | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                         | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                         | Boleto                   | 23/02/2024 | 22306    | Utilidades Públicas (7) | 665,65   |
| 75 | 14/02/2024 | Boleto   | 3806       | VM FERREIRA INFORMATICA   | VM FERREIRA INFORMATICA   | Boleto                   | 23/02/2024 | 22307    | Locações Diversas       | 280,00   |
| 76 | 01/02/2024 | Holerite | 5547       | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | Boleto                   | 23/02/2024 | 22308    | Serviços de Terceiros   | 132,11   |
| 77 | 25/02/2024 | Boleto   | 1799227    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                      | Boleto                   | 23/02/2024 | 22309    | Recursos Humanos (5)    | 202,45   |
| 78 | 24/02/2024 | Boleto   | 1793407    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                      | Boleto                   | 23/02/2024 | 22310    | Recursos Humanos (5)    | 2.794,27 |
| 79 | 24/02/2024 | Boleto   | 1791587    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                      | Boleto                   | 23/02/2024 | 22312    | Recursos Humanos (5)    | 1.837,44 |
| 80 | 18/02/2024 | Holerite | 07         | GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY 49370809899                              | GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY 49370809899                              | Transferência Eletrônica | 23/02/2024 | 22313    | Serviços de Terceiros   | 560,40   |
| 81 | 31/10/2024 | Recibo   |            | BRASILSEG CIA DE SEGUROS  | BRASILSEG CIA DE SEGUROS - OUTUBRO                                  | Transferência Eletrônica | 23/02/2024 | 16846    | Recursos Humanos (5)    | 566,61   |
| 82 | 31/10/2023 | Recibo   |            | BRASILSEG CIA DE SEGUROS  | BRASILSEG CIA DE SEGUROS - NOVEMBRO                                 | Transferência Eletrônica | 23/02/2024 | 16846    | Recursos Humanos (5)    | 551,52   |
| 83 | 31/12/2023 |          |            | BRASILSEG CIA DE SEGUROS  | BRASILSEG CIA DE SEGUROS - DEZEMBRO                                 | Transferência Eletrônica | 23/02/2024 | 16846    | Recursos Humanos (5)    | 542,41   |
| 84 | 31/01/2024 |          |            | BRASILSEG CIA DE SEGUROS  | BRASILSEG CIA DE SEGUROS - JANEIRO                                  | Transferência Eletrônica | 23/02/2024 | 16846    | Recursos Humanos (5)    | 553,74   |
| 85 | 30/11/2023 | GRF      | 11/2023    | FGTS  | FGTS COMPETENCIA 11/2023  | Boleto                   | 28/02/2024 | 22801    | Recursos Humanos (5)    | 7.007,66 |
| 86 | 20/02/2024 | Boleto   | 1000837309 | PMS/FMT - URBES   | PMS/FMT - URBES   | Transferência Eletrônica | 29/02/2024 | 00024000 | Recursos Humanos (5)    | 1.410,10 |
| 87 | 20/02/2024 |          | 1000837320 | PMS/FMT - URBES   | PMS/FMT - URBES   | Transferência Eletrônica | 29/02/2024 | 00024000 | Recursos Humanos (5)    | 407,10   |

|     |            |                   |         |   |  |                          |            |                 |                             |           |
|-----|------------|-------------------|---------|---|--|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 88  | 29/02/2024 | Termo de Rescisão |         | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA                               | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA                          | Transferência Eletrônica | 29/02/2024 | 76848           | Recursos Humanos (5)        | 3.835,29  |
| 89  | 27/02/2024 | Boleto            | NF 141  | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                | Transferência Eletrônica | 29/02/2024 | 22901           | Serviços de Terceiros       | 282,40    |
| 90  | 29/02/2024 | Boleto            | 4985    | 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    |
| 91  | 31/01/2024 | Holerite          |         | ISABELA FARIAS  | ISABELA FARIAS   | Transferência Eletrônica | 29/02/2024 | 22904           | Recursos Humanos (5)        | 2.045,93  |
| 92  | 28/02/2024 | NFS-E             | NF 1134 | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                             | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                        | Transferência Eletrônica | 01/03/2024 | 30101           | Outros Materiais de Consumo | 399,00    |
| 93  | 31/12/2023 | DARF              | 12/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | PAGAMENTO CEI 134 GPS COMP. 12/2023                        | Boleto                   | 05/03/2024 | 556511000065378 | Recursos Humanos (5)        | 26.000,00 |
| 94  | 29/02/2024 | Holerite          | 02/2024 | SILVIA CRISTINA MENEZ MARQUES PEREIRA                           | SILVIA CRISTINA MENEZ MARQUES PEREIRA                      | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60287           | Recursos Humanos (5)        | 2.273,67  |
| 95  | 29/02/2024 | Holerite          | 02/2024 | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER                        | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER                   | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60287           | Recursos Humanos (5)        | 2.273,67  |
| 96  | 29/02/2024 | Holerite          | 02/2024 | ADEISE MIKAELLY DA SILVA  | ADEISE MIKAELLY DA SILVA                                   | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60287           | Recursos Humanos (5)        | 2.261,87  |
| 97  | 29/02/2024 | Holerite          | 02/2024 | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA                                    | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA                               | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60287           | Recursos Humanos (5)        | 2.273,67  |
| 98  | 29/02/2024 | Holerite          | 02/2024 | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR                             | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR                        | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60287           | Recursos Humanos (5)        | 2.228,89  |
| 99  | 29/02/2024 | Holerite          | 02/2024 | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO                                     | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO                                | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288           | Recursos Humanos (5)        | 1.509,81  |
| 100 | 29/02/2024 | Holerite          | 02/2024 | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO                                | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO                           | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288           | Recursos Humanos (5)        | 1.621,38  |
| 101 | 29/02/2024 | Holerite          | 02/2024 | MELISSA APARECIDA PORCIDONIO                                    | MELISSA APARECIDA PORCIDONIO                               | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288           | Recursos Humanos (5)        | 577,23    |

|     |            |          |         |  |  |                          |            |       |                      |          |
|-----|------------|----------|---------|--|--|--------------------------|------------|-------|----------------------|----------|
| 102 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL            | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL            | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 1.162,60 |
| 103 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | SILVANA ALVES ARANTES                        | SILVANA ALVES ARANTES                        | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 1.501,25 |
| 104 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | SINDEL CATARINA MOREIRA                      | SINDEL CATARINA MOREIRA                      | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 1.529,67 |
| 105 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO                | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO                | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 4.069,93 |
| 106 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | AMANDA VITORIA BERTONE                       | AMANDA VITORIA BERTONE                       | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 1.439,21 |
| 107 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | BIANCA DA SILVA PEREIRA SANTOS               | BIANCA DA SILVA PEREIRA SANTOS               | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 617,27   |
| 108 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES   | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES   | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 1.601,35 |
| 109 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 1.335,06 |
| 110 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | CREUSA ANDRADE FARIAS                        | CREUSA ANDRADE FARIAS                        | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 1.601,35 |
| 111 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA                 | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA                 | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 5.042,65 |
| 112 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY                   | GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY                   | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 577,23   |
| 113 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | LAIS MELO CORREA                             | LAIS MELO CORREA                             | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 617,27   |
| 114 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA              | MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA              | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 1.601,35 |
| 115 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024 | BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS                  | BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS                  | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288 | Recursos Humanos (5) | 590,43   |

|     |            |          |            |   |   |                          |            |                 |                             |          |
|-----|------------|----------|------------|---|---|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 116 | 29/02/2024 | Holerite | 02/2024    | ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA                 | ELAINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA                 | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 60288           | Recursos Humanos (5)        | 377,11   |
| 117 | 29/02/2024 | Holerite | 09/2024    | KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES                    | KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES                    | Transferência Eletrônica | 05/03/2024 | 30501           | Recursos Humanos (5)        | 642,09   |
| 118 | 11/03/2024 | Recibo   | 1000841644 | PMS/FMT - URBES                                     | PMS/FMT - URBES                                     | Transferência Eletrônica | 11/03/2024 | 550191000024000 | Recursos Humanos (5)        | 177,00   |
| 119 | 31/01/2024 | GRF      | 01/2024    | FGTS  | FGTS COMP. 01/2024                                  | Boleto                   | 14/03/2024 | 31401           | Recursos Humanos (5)        | 400,38   |
| 120 | 31/12/2023 | GRF      | 12/2023    | FGTS  | FGTS COMP. 12/2023                                  | Boleto                   | 14/03/2024 | 31402           | Recursos Humanos (5)        | 599,94   |
| 121 | 29/02/2024 | GRF      | 02/2024    | FGTS  | FGTS COMP. 02/2024                                  | Boleto                   | 14/03/2024 | 31403           | Recursos Humanos (5)        | 436,60   |
| 122 | 15/03/2024 | NFS-E    | 7582       | IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME                 | IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME                 | Transferência Eletrônica | 15/03/2024 | 31501           | Outros Materiais de Consumo | 89,00    |
| 123 | 31/12/2023 | GRF      | 12/2023    | FGTS  | FGTS  | Boleto                   | 27/03/2024 | 32701           | Recursos Humanos (5)        | 6.471,46 |
| 124 | 31/03/2024 | Fatura   | 267168-77  | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | Boleto                   | 27/03/2024 | 32703           | Utilidades Públicas (7)     | 158,86   |
| 125 | 08/03/2024 | Fatura   | 138138356  | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ         | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ         | Boleto                   | 27/03/2024 | 32704           | Utilidades Públicas (7)     | 901,21   |
| 126 | 12/03/2024 | NFS-E    | 3853       | VM FERREIRA INFORMATICA                             | VM FERREIRA INFORMATICA                             | Boleto                   | 27/03/2024 | 32705           | Locações Diversas           | 280,00   |
| 127 | 12/03/2024 | NFS-E    | 154        | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA         | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA         | Boleto                   | 27/03/2024 | 32706           | Serviços de Terceiros       | 282,40   |
| 128 | 18/03/2024 | NFS-E    | 2728       | JORGE ALBERTO PADAVINE                              | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                         | Boleto                   | 27/03/2024 | 32707           | Serviços de Terceiros       | 399,97   |
| 129 | 31/03/2024 | NFS-E    | 39917      | MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO            | MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO            | Boleto                   | 27/03/2024 | 32708           | Recursos Humanos (5)        | 331,39   |

|     |            |          |             |   |   |                          |            |                 |                       |          |
|-----|------------|----------|-------------|---|---|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 130 | 31/03/2024 | NFS-E    | 19          | JORGE ALBERTO PADAVINE  | JORGE ALBERTO PADAVINE  | Transferência Eletrônica | 27/03/2024 | 32709           | Serviços de Terceiros | 500,00   |
| 131 | 21/03/2024 | NFS-E    | 56          | EVELIN ANTUNES DALBEM<br>34205670818                                | EVELIN ANTUNES DALBEM<br>34205670818                                | Transferência Eletrônica | 27/03/2024 | 32710           | Serviços de Terceiros | 2.000,00 |
| 132 | 04/03/2024 | NFS-E    | 5680        | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | Boleto                   | 27/03/2024 | 32711           | Serviços de Terceiros | 132,11   |
| 133 | 25/03/2024 | NFS-E    | 2987        | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR          | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR          | Boleto                   | 27/03/2024 | 32712           | Serviços de Terceiros | 425,00   |
| 134 | 28/03/2024 | Recibo   | 1000853056  | PMS/FMT - URBES   | PMS/FMT - URBES   | Transferência Eletrônica | 28/03/2024 | 550191000024000 | Recursos Humanos (5)  | 1.356,19 |
| 135 | 31/12/2023 | DARF     | 12/2023     | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA     | PAGAMENTO CEI 134 GPS COMP. 12/2023                                 | Boleto                   | 28/03/2024 | 556511000065378 | Recursos Humanos (5)  | 3.610,19 |
| 136 | 12/03/2024 | Recibo   | 34524573/24 | 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)  | 3.280,23 |
| 137 | 31/03/2024 |          |             | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                      | Transferência Eletrônica | 28/03/2024 | 32802           | Recursos Humanos (5)  | 1.439,13 |
| 138 | 12/03/2024 | Recibo   | 34523770/24 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                      | Transferência Eletrônica | 28/03/2024 | 32803           | Recursos Humanos (5)  | 2.305,87 |
| 139 | 28/03/2024 | Holerite | 02/2024     | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                       | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                       | Transferência Eletrônica | 28/03/2024 | 32804           | Recursos Humanos (5)  | 1.644,63 |
| 140 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024     | ISABELA FARIAS  | ISABELA FARIAS  | Transferência Eletrônica | 28/03/2024 | 32805           | Recursos Humanos (5)  | 1.933,82 |
| 141 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024     | ADEISE MIKAELLY DA SILVA  | ADEISE MIKAELLY DA SILVA  | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57185           | Recursos Humanos (5)  | 2.208,77 |
| 142 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024     | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA  | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA  | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57185           | Recursos Humanos (5)  | 2.273,67 |
| 143 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024     | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA                                   | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA                                   | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57185           | Recursos Humanos (5)  | 2.273,67 |

|     |            |          |         |  |  |                          |            |       |                      |          |
|-----|------------|----------|---------|--|--|--------------------------|------------|-------|----------------------|----------|
| 144 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR          | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR          | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57185 | Recursos Humanos (5) | 2.173,37 |
| 145 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | SILVIA CRISTINA MENEZ MARQUES PEREIRA        | SILVIA CRISTINA MENEZ MARQUES PEREIRA        | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57185 | Recursos Humanos (5) | 2.273,67 |
| 146 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER     | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER     | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57185 | Recursos Humanos (5) | 2.273,67 |
| 147 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO                | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO                | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 4.069,93 |
| 148 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | AMANDA VITORIA BERTONE                       | AMANDA VITORIA BERTONE                       | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 1.439,21 |
| 149 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | ANA ALICE SILVA MARIANO                      | ANA ALICE SILVA MARIANO                      | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 919,74   |
| 150 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | BIANCA DA SILVA PEREIRA SANTOS               | BIANCA DA SILVA PEREIRA SANTOS               | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 1.539,31 |
| 151 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS                  | BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS                  | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 1.280,73 |
| 152 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES   | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES   | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 163,25   |
| 153 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 1.625,33 |
| 154 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | CREUSA ANDRADE FARIAS                        | CREUSA ANDRADE FARIAS                        | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 1.601,35 |
| 155 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA                 | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA                 | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 5.042,65 |
| 156 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY                   | GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY                   | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 1.439,21 |
| 157 | 31/03/2024 | Holerite | 03/2024 | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO                  | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO                  | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186 | Recursos Humanos (5) | 1.509,81 |

|     |            |                  |         |   |  |                          |            |                 |                             |           |
|-----|------------|------------------|---------|---|--|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 158 | 31/03/2024 | Holerite         | 03/2024 | KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES                                | KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES                           | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186           | Recursos Humanos (5)        | 1.601,35  |
| 159 | 31/03/2024 | Holerite         | 03/2024 | LAIS MELO CORREA  | LAIS MELO CORREA   | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186           | Recursos Humanos (5)        | 1.539,31  |
| 160 | 31/03/2024 | Holerite         | 03/2024 | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO                                | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO                           | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186           | Recursos Humanos (5)        | 1.621,38  |
| 161 | 31/03/2024 | Holerite         | 03/2024 | MELISSA APARECIDA PORCIDONIO                                    | MELISSA APARECIDA PORCIDONIO                               | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186           | Recursos Humanos (5)        | 1.439,21  |
| 162 | 31/03/2024 | Holerite         | 03/2024 | MICHAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA                                | MICHAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA                           | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186           | Recursos Humanos (5)        | 1.663,39  |
| 163 | 31/03/2024 | Holerite         | 03/2024 | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL                               | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL                          | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186           | Recursos Humanos (5)        | 1.501,25  |
| 164 | 31/03/2024 | Holerite         | 03/2024 | SILVANA ALVES ARANTES   | SILVANA ALVES ARANTES                                      | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186           | Recursos Humanos (5)        | 1.501,25  |
| 165 | 31/03/2024 | Holerite         | 03/2024 | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS                                       | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS                                  | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57186           | Recursos Humanos (5)        | 874,45    |
| 166 | 04/03/2024 | Recibo de férias | 03/2024 | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES                      | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - FÉRIAS        | Transferência Eletrônica | 01/04/2024 | 57196           | Recursos Humanos (5)        | 2.045,30  |
| 167 | 31/03/2024 | Holerite         | 03/2024 | ISABELA FARIAS  | ISABELA FARIAS - COMPLEMENTO DE SALARIO REF.03/2024        | Transferência Eletrônica | 03/04/2024 | 40301           | Recursos Humanos (5)        | 112,11    |
| 168 | 01/12/2023 | DARF             | 11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | PIS - 11/2023  | Transferência Eletrônica | 11/04/2024 | 41101           | Recursos Humanos (5)        | 826,98    |
| 169 | 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)        | 1.489,81  |
| 170 | 10/04/2024 | NFS-E            | 7666    | IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME                             | IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME                        | Boleto                   | 12/04/2024 | 41201           | Outros Materiais de Consumo | 50,00     |
| 171 | 31/01/2024 | DARF             | 01/2024 | PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA                    | RATEIO GPS REF. 01/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (132.727,61) | Transferência Eletrônica | 19/04/2024 | 556511000074049 | Recursos Humanos (5)        | 26.987,39 |

|     |            |        |           |   |   |                          |            |                 |                             |          |
|-----|------------|--------|-----------|---|---|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 172 | 04/04/2024 | Fatura | 140047814 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                         | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                         | Boleto                   | 22/04/2024 | 42202           | Utilidades Públicas (7)     | 931,36   |
| 173 | 01/05/2024 | Fatura | 17900115  | CLARO / NET   | CLARO / NET   | Boleto                   | 22/04/2024 | 42203           | Utilidades Públicas (7)     | 187,79   |
| 174 | 01/05/2024 | Fatura | 267168-77 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA                 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA                 | Boleto                   | 22/04/2024 | 42204           | Utilidades Públicas (7)     | 219,96   |
| 175 | 09/04/2024 | NFS-E  | 3897      | V M FERREIRA INFORMATICA ME   | V M FERREIRA INFORMATICA ME   | Boleto                   | 22/04/2024 | 42205           | Locações Diversas           | 280,00   |
| 176 | 15/04/2024 | NFS-E  | 2799      | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS   | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS   | Transferência Eletrônica | 22/04/2024 | 42206           | Outros Materiais de Consumo | 408,75   |
| 177 | 05/04/2024 | NFS-E  | 5811      | 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           | Serviços de Terceiros       | 132,11   |
| 178 | 03/04/2024 | NFS-E  | 18690     | Econew Serviços Ltda - ME   | Econew Serviços Ltda  | Boleto                   | 22/04/2024 | 42208           | Serviços de Terceiros       | 869,40   |
| 179 | 03/04/2024 | NFS-E  | 18688     | Econew Serviços Ltda - ME   | Econew Serviços Ltda  | Boleto                   | 22/04/2024 | 42209           | Serviços de Terceiros       | 546,21   |
| 180 | 18/04/2024 | NFS-E  | 3213      | GYLMAR ROSA   | GYLMAR ROSA   | Transferência Eletrônica | 22/04/2024 | 42210           | Serviços de Terceiros       | 90,00    |
| 181 | 19/04/2024 | NFS-E  | 63        | EVELIN ANTUNES DALBEM 34205670818                                   | EVELIN ANTUNES DALBEM 34205670818                                   | Boleto                   | 22/04/2024 | 42211           | Serviços de Terceiros       | 2.000,00 |
| 182 | 19/04/2024 | NFS-E  | 25        | JORGE ALBERTO PADAVINE  | JORGE ALBERTO PADAVINE  | Boleto                   | 22/04/2024 | 42212           | Serviços de Terceiros       | 500,00   |
| 183 | 31/03/2024 | Fatura | 20        | BRASILSEG CIA DE SEGUROS  | SEGURO COLETIVO REF. 03/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (573,10)         | Transferência Eletrônica | 23/04/2024 | 556511000065378 | Recursos Humanos (5)        | 154,73   |
| 184 | 29/02/2024 | Fatura | 19        | BRASILSEG CIA DE SEGUROS  | SEGURO COLETIVO REF. 02/2024 - PAGO PELO CEI 119 - (462,44)         |                          | 23/04/2024 | 556511000065378 | Recursos Humanos (5)        | 149,40   |
| 185 | 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)        | 4.203,82 |

|     |            |                  |            |  |  |                          |            |                 |                             |          |
|-----|------------|------------------|------------|--|--|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 186 | 26/04/2024 | NFS-E            | 181        | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                | Boleto                   | 29/04/2024 | 42901           | Serviços de Terceiros       | 282,40   |
| 187 | 05/04/2024 | NFS-E            | 40157      | MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO                   | MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO                   | Transferência Eletrônica | 29/04/2024 | 42902           | Recursos Humanos (5)        | 198,60   |
| 188 | 29/04/2024 | Recibo           | 1000874064 | PMS/FMT - URBES  | PMS/FMT - URBES  | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 550191000024000 | Recursos Humanos (5)        | 1.437,00 |
| 189 | 30/04/2024 | Holerite         | 04/2024    | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA                               | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA                               | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 84485           | Recursos Humanos (5)        | 2.273,67 |
| 190 | 30/04/2024 | Holerite         | 04/2024    | SILVIA CRISTINA MENEZ MARQUES PEREIRA                      | SILVIA CRISTINA MENEZ MARQUES PEREIRA                      | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 84485           | Recursos Humanos (5)        | 2.273,67 |
| 191 | 30/04/2024 | Holerite         | 04/2024    | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER                   | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER                   | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 84485           | Recursos Humanos (5)        | 2.273,67 |
| 192 | 30/04/2024 | Holerite         | 04/2024    | ADEISE MIKAELLY DA SILVA                                   | ADEISE MIKAELLY DA SILVA                                   | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 84485           | Recursos Humanos (5)        | 2.323,66 |
| 193 | 30/04/2024 | Holerite         | 04/2024    | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA                          | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA                          | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 84485           | Recursos Humanos (5)        | 2.348,76 |
| 194 | 30/04/2024 | Holerite         | 04/2024    | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR                        | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR                        | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 84485           | Recursos Humanos (5)        | 2.107,66 |
| 195 | 01/04/2024 | Recibo de férias | 04/2024    | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO                                | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO - FÉRIAS                       | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 84488           | Recursos Humanos (5)        | 2.045,30 |
| 196 | 28/04/2024 | NFS-E            | 3046       | 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   |
| 197 | 29/04/2024 | NFS-E            | 1144       | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                        | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                        | Transferência Eletrônica | 30/04/2024 | 43002           | Outros Materiais de Consumo | 507,50   |
| 198 | 05/04/2024 | NFS-E            | 2316299    | 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)        | 170,08   |
| 199 | 18/04/2024 | NFS-E            | 2310200    | 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)        | 3.401,72 |

|     |            |          |         |                               |                               |  |            |       |                      |                   |
|-----|------------|----------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------|-------|----------------------|-------------------|
| 200 | 01/05/2024 | Holerite | 04/2024 | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA | Transferência Eletrônica                 | 30/04/2024 | 43006 | Recursos Humanos (5) | 1.644,63          |
| 201 | 01/05/2024 | Holerite | 04/2024 | ISABELA FARIAS                | ISABELA FARIAS                | Transferência Eletrônica                 | 30/04/2024 | 43007 | Recursos Humanos (5) | 313,75            |
|     |            |          |         |                               |                               | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       |                      | <b>363.566,17</b> |
|     |            |          |         |                               |                               | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       |                      | <b>201</b>        |

Terça-feira, 21 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---