



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**

**SEDU - Gestão e Controle de Convênios**

### **PARECER CONCLUSIVO ANUAL – EXERCÍCIO 2025**

*EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA INSTRUÇÃO DE Nº 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, TEMOS A INFORMAR O QUE SEGUE:*

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 123

**CNPJ:** 03.778.458/0001-64

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 2021/26.261-4

**LOCALIZAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO DA SEDE:** na Rua: Orestes Ângelo Coló, nº 62, Jardim São Marcos, na Cidade de Sorocaba/SP

**FINALIDADE ESTATUTÁRIA:** Artigo 4º -O MOMUNES tem por objetivo promover atividades e finalidades de relevância pública e social voltadas à educação e a assistência social, os direitos humanos e a democratização dos valores básicos e da equidade, buscando a redução de todas as formas de violência e discriminações, contribuindo para a inclusão da diversidade cultural afrodescendente em ações educativas e de cidadania, sendo que guardados os limites legais e cumulados aos orçamentários atenderá, às seguintes diretrizes básicas:

- I. Não fará distinção de raça, sexo, cor, idade, credo religioso ou político, bem como condição social, o que garantira a universalidade do atendimento, de forma gratuita no âmbito da assistência social, ou seja, independentemente de contraprestação do usuário;
- II. Atuar na área da Assistência Social no que se refere à proteção social básica e especial;
- III. Promover a educação plena visando o desenvolvimento harmônico de competências;
- IV. Inclusão educacional por meio de seu trabalho e de propostas de políticas públicas a serem implementadas pelos governos e pela iniciativa privada, visando à concretização de ações afirmativas;
- V. Promover políticas e ações práticas que fomentem a cultura do empreendedorismo Afro como forma de ascensão social, ensejando autonomia do povo negro e vulnerável;
- VI. Oferecer cursos educacionais próprios ou em parceria com instituições de ensino dos diversos níveis educacionais;
- VII. Difundir o conceito e a prática das ações afirmativas como método de inclusão e redução das desigualdades sociais;
- VIII. Prestar atendimentos gratuitos destinados a pessoas em estado de risco e de vulneração, resultantes de desigualdades sociais, que estejam inseridos na Política Nacional da Assistência Social;
- IX. Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais na perspectiva da autonomia e garantia

de direitos dos usuários;

X. Manter serviços de uma equipe multiprofissional e outros que venham a ser criados na busca de melhores condições de vida do público ativo destes serviços;

XI. Primar pela garantia da existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da missão do MOMUNES, bem como da efetividade na execução de seus serviços, projetos e benefícios socioassistenciais;

XII. Promover um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos as famílias, crianças, adolescentes, jovens e mulheres atendidas;

XIII. Promover a sustentabilidade financeira da instituição buscando recursos públicos e privados, sempre respaldado nas normas estabelecidas pelos mecanismos oficiais;

XIV. Desenvolver e implementar programas, projetos e atividades diversas visando a autossustentação;

XV. Promover a integração de seus serviços com outras organizações afins;

XVI. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;

Parágrafo primeiro: Para a consecução de suas finalidades o MOMUNES primará pelos direitos socioassistenciais, mediante o desenvolvimento de programas de educação, cultura e de assistência social.

Sendo que na área da assistência social os programas serão gratuitos, continuados permanentes e planejados, podendo ser na modalidade de atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos, sempre dentro dos parâmetros da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

**OBJETO:** O implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 123 “Maria José Rodrigues Betti Albiero”, localizado na Rua Antero José da Rosa, s/nº, Mineirão, na cidade de Sorocaba/SP, relacionadas ao atendimento da Educação Infantil, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho apresentado pela Instituição.

A OSC beneficiada, qualificada em epígrafe, procedeu ao encaminhamento integral da documentação necessária à fiscalização, de acordo com a legislação e normativas vigentes.

Na análise da documentação apresentada, e arquivada aos autos do processo em que tramitam as prestações de contas, não foram constatadas irregularidades.

Através dos documentos juntados aos autos do processo em que tramitam a parceria e suas respectivas prestações de contas foi possível constatar o seu regular funcionamento no endereço em epígrafe, sua finalidade estatutária foi aferida e é compatível com o objeto da parceria.

A OSC recebeu no exercício de 2025 os repasses listado no campo “Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício” do Anexo RP-10, onde identifica o número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos, e em conferência foi possível verificar que correspondem ao ocorrido no período.

A OSC encaminhou as prestações de contas e demais documentos pertinentes de acordo com a legislação e normativas vigentes, não ocorrendo aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade conforme descrito abaixo:

## REPASSES DO EXERCÍCIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS

| VALOR PREVISTO (R\$) | DATA DO REPASSE | DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 87.360,00            | 24/01/2025      | 10/02/2025                  | R\$ 74.392,50            |
| 87.360,00            | 25/02/2025      | 11/03/2025                  | R\$ 74.392,50            |
| 87.360,00            | 04/04/2025      | 07/04/2025                  | R\$ 59.377,50            |
| 87.360,00            | 16/04/2025      | 08/05/2025                  | R\$ 86.272,97            |
| 87.360,00            | 16/05/2025      | 05/06/2025                  | R\$ 138.127,93           |
| 87.360,00            | 13/06/2025      | 10/07/2025                  | R\$ 86.514,53            |

A prestação de contas final foi entregue na data de: 30/01/2026.

O recurso financeiro repassado no Exercício de **2025** totalizou o valor de **R\$ 520.948,35 (quinhentos e vinte mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)**, advindo do orçamento MUNICIPAL, com origem em Fonte 01 (Municipal), código de aplicação 2120000, conforme notas de empenho nº 2031, 2057.

O recurso público repassado gerou receita com aplicações financeiras no valor de **R\$ 837,31 (oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos)**, houve saldo no exercício anterior no valor de **R\$ 139.671,32 (cento e trinta e nove mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos)**, totalizando **R\$ 661.456,98 (seiscentos e sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos)**, de recurso público disponível para o exercício

A Prestação de Contas ANUAL considera despesas de competência **Janeiro/2025 a Junho/2025** para consecução do objeto pactuado. Sendo o valor de **R\$ 548.295,83 (quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos)**, o total de despesas contabilizadas e efetivamente pagas neste exercício, totalizando o valor de **R\$ 548.295,83 (quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos)**, de despesas efetivamente pagas neste exercício.

Ficou demonstrado para exercício seguinte o valor de **R\$ 113.161,15 (cento e treze mil cento e sessenta e um reais e quinze centavos)**.

Foi emitida guia para devolução de recurso público remanescente, no valor de **R\$ 113.161,15 (cento e treze mil cento e sessenta e um reais e quinze centavos)**.

As atividades desenvolvidas com o repasse dos recursos públicos e os recursos próprios se compatibilizam com as metas propostas no plano de trabalho, bem como os resultados alcançados através da consecução do objeto da parceria estão de acordo com o pactuado no Termo de Colaboração.

Foram cumpridas as cláusulas pactuadas entre a Administração Pública Municipal e Organização da Sociedade Civil, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, o Decreto Municipal n.º 26.317/2021, Leis reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação e as disposições das Instruções Consolidadas do TCESP.

Nos Demonstrativos Contábeis não se vislumbra qualquer irregularidade quanto à escrituração. Não foi constatado também qualquer irregularidade quanto aos gastos. Todos os valores despendidos se compatibilizam com as despesas que foram empenhadas.

Os comprovantes dos gastos que foram realizados com os recursos da parceria, contêm identificação da entidade beneficiária, tipo de repasse, número do ajuste bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem.

Foi verificada a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas através do recebimento da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e do Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Foi possível concluir que na consecução do objeto da parceria e em sua administração financeira atendeu-se aos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

O controle interno das parcerias funciona de forma regular dentro da estrutura da Secretaria da Educação, sendo os responsáveis: **Fernando Marques da Silva Filho, CPF: 223.779.028-04, Secretário da Educação; Brisa Helen de Lucena Silva, CPF: 424.920.458-89 Chefe da Divisão de Gestão e Controle de Convênios.**

O monitoramento e avaliação foi realizado através de visitas in loco, reuniões periódicas com os diretores das Instituições Educacionais e análise dos relatórios de execução do objeto, ficando constatado que a política de atendimento adotada pela OSC está alinhada com a Secretaria da Educação através do Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados.

Não constatamos rateio administrativo de custos indiretos realizados pela OSC.

Diante do exposto e após verificado o cumprimento das cláusulas pactuadas no Termo de Colaboração e Plano de Trabalho, e não sendo observados descumprimentos de leis, normas e regulamentações que regem a matéria, o parecer da Secretaria da Educação é pela **Regularidade** das contas da Organização da Sociedade Civil.

Sorocaba, na data da assinatura digital.

**Fernando Marques**  
Secretário da Educação



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marques da Silva Filho**, **Secretário Municipal**, em 06/04/2026, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1560056** e o código CRC **E21E6F61**.

**ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO  
(CONTAS BANCÁRIAS)**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

**RESPONSÁVEL:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

**CPF:** 032.062.268-13

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

**1) AUTORIZAMOS de forma expressa:**

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações: Banco do Brasil , cod. 001, Agência Mantenedora da Conta: 6511; Dígito Verificador da Agência: 0; Número da Conta Corrente: 57918 e Dígito Verificador da Conta: 1.

**2) ESTAMOS CIENTES:**

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;

- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,

- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 07 de março de 2026

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA  
JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813  
Dados: 2026.03.07 13:43:27 -03'00'

**RESPONSÁVEL:** Maria Jose de Almeida Lima

Presidente

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 18/07/2025

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: Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Repasse

| Repasse                        | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025 | R\$ 83.947,50 | 20/01/2025  | 20/01/2025  | 24/01/2025  |
| RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025 | R\$ 83.947,50 | 20/02/2025  | 28/02/2025  | 25/02/2025  |
| RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025 | R\$ 83.947,50 | 04/04/2025  | 04/04/2025  | 04/04/2025  |
| RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025 | R\$ 5.460,00  | 16/04/2025  | 16/04/2025  | 16/04/2025  |
| RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025 | R\$ 80.806,52 | 16/04/2025  | 16/04/2025  | 16/04/2025  |
| RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025 | R\$ 86.548,71 | 20/05/2025  | 20/05/2025  | 16/05/2025  |
| RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025 | R\$ 9.706,64  | 30/05/2025  | 30/05/2025  | 30/05/2025  |
| RECEBIMENTO FORNECEDOR         | R\$ 86.583,98 | 30/06/2025  | 30/06/2025  | 13/06/2025  |

## Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                  | Identificação da Despesa                    | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 20/12/2024  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1233            | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME         | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME         | Transferência Eletrônica | 02/01/2025         | 10201               | 279,20   |
| 2    | 31/01/2025  | Holerite                                  | 01/2025         | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA               | RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA        | Transferência Eletrônica | 14/01/2025         | 11401               | 2.141,90 |
| 3    | 11/10/2024  |                                           | 10/2024         | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | Boleto                   | 14/01/2025         | 11402               | 1.338,28 |

|    |            |                                           |                  |                                                                     |                                                                     |                          |            |                 |          |
|----|------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 4  | 14/01/2025 | Recibo                                    | 1001099593       | PMS/FMT - URBES                                                     | PMS/FMT - URBES                                                     | Transferência Eletrônica | 16/01/2025 | 550191000024000 | 348,10   |
| 5  | 01/01/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 7033             | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | Boleto                   | 24/01/2025 | 12401           | 138,10   |
| 6  | 09/01/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4348             | VM FERREIRA INFORMATICA                                             | VM FERREIRA INFORMATICA                                             | Boleto                   | 24/01/2025 | 12402           | 280,00   |
| 7  | 24/01/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 81               | JORGE ALBERTO PADAVINE                                              | JORGE ALBERTO PADAVINE                                              | Transferência Eletrônica | 24/01/2025 | 12403           | 600,00   |
| 8  | 31/12/2024 | Fatura                                    | 12/2024          | CLARO / NET                                                         | CLARO / NET                                                         | Transferência Eletrônica | 24/01/2025 | 12404           | 148,69   |
| 9  | 12/12/2024 | Fatura                                    | 12/2024          | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                         | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                         | Boleto                   | 24/01/2025 | 12405           | 1.193,94 |
| 10 | 24/01/2025 | Fatura                                    | 01/2025          | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA                 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA                 | Boleto                   | 24/01/2025 | 12406           | 552,13   |
| 11 | 31/12/2024 | Fatura                                    | 12/2024          | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA                 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA                 | Boleto                   | 24/01/2025 | 12407           | 724,93   |
| 12 | 24/01/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 348              | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                         | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                         | Boleto                   | 27/01/2025 | 12702           | 379,50   |
| 13 | 31/12/2024 | Fatura                                    | 12/2024          | BRASILSEG CIA DE SEGUROS                                            | RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 12/2024                       | Transferência Eletrônica | 29/01/2025 | 556511000065378 | 75,80    |
| 14 | 21/01/2025 | Termo de Rescisão                         | RESCISÃO         | TAIS CUSTODIO DE SOUZA                                              | RESCISÃO TAIS CUSTODIO DE SOUZA                                     | Transferência Eletrônica | 29/01/2025 | 34880           | 1.658,46 |
| 15 | 28/01/2025 | GRF                                       | FGTS RECALCULADO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | FGTS TAIS CUSTODIO DE SOUZA                                         | Transferência Eletrônica | 29/01/2025 | 12901           | 927,17   |
| 16 | 30/01/2025 | Recibo                                    | 1001120758       | PMS/FMT - URBES                                                     | PMS/FMT - URBES                                                     | Transferência Eletrônica | 30/01/2025 | 550191000024000 | 590,00   |
| 17 | 29/01/2025 | Termo de Rescisão                         | RESCISÃO         | ADRIELE BARBOSA                                                     | RESCISÃO ADRIELE BARBOSA                                            | Transferência Eletrônica | 30/01/2025 | 62548           | 2.087,91 |
| 18 | 29/01/2025 | Termo de Rescisão                         | RESCISÃO         | NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA                                           | RESCISÃO NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA                                  | Transferência Eletrônica | 30/01/2025 | 62548           | 2.150,74 |
| 19 | 28/01/2025 | Termo de Rescisão                         | RESCISÃO         | MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA                               | RESCISÃO MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA                      | Transferência Eletrônica | 30/01/2025 | 62548           | 6.755,43 |
| 20 | 29/01/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1242             | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                 | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                 | Transferência Eletrônica | 30/01/2025 | 13001           | 230,50   |
| 21 | 29/01/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 5068             | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR          | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR          | Transferência Eletrônica | 30/01/2025 | 13002           | 452,80   |

|    |            |                                                 |                     |                                                 |                                                |                             |            |       |          |
|----|------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|----------|
| 22 | 29/01/2025 | GRF                                             | FGTS<br>RECALCULADO | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE<br>SERVIÇO | FGTS NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA                 | Transferência<br>Eletrônica | 30/01/2025 | 13003 | 964,54   |
| 23 | 29/01/2025 | GRF                                             | FGTS<br>RECALCULADO | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE<br>SERVIÇO | FGTS ADRIELE BARBOSA                           | Transferência<br>Eletrônica | 30/01/2025 | 13004 | 964,54   |
| 24 | 29/01/2025 | GRF                                             | FGTS<br>RECALCULADO | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE<br>SERVIÇO | FGTS MIRIAM ALBUQUERQUE CASTRO SILVA           | Transferência<br>Eletrônica | 30/01/2025 | 13005 | 2.876,33 |
| 25 | 31/01/2025 | Fatura                                          | 01/2025             | CLARO / NET                                     | CLARO / NET                                    | Boleto                      | 30/01/2025 | 13006 | 148,69   |
| 26 | 30/01/2025 | Termo de Rescisão                               | RESCISÃO            | ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO              | RESCISÃO ERICA CRISTINA SOUZA DO<br>NASCIMENTO | Transferência<br>Eletrônica | 31/01/2025 | 75762 | 1.622,16 |
| 27 | 02/02/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 04334806            | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                     | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                    | Boleto                      | 31/01/2025 | 13101 | 1.771,95 |
| 28 | 30/01/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 034907              | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                  | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                 | Boleto                      | 31/01/2025 | 13102 | 353,02   |
| 29 | 30/01/2025 | GRF                                             | FGTS<br>RECALCULADO | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE<br>SERVIÇO | FGTS ERICA NASCIMENTO                          | Transferência<br>Eletrônica | 31/01/2025 | 13103 | 989,50   |
| 30 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | ANDREZZA RENATA ZACARIAS                        | ANDREZZA RENATA ZACARIAS                       | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.616,80 |
| 31 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | CAROLAINE DA SILVA SANTOS                       | CAROLAINE DA SILVA SANTOS                      | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.576,70 |
| 32 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | FRANCINE GERMANO TRISTAO                        | FRANCINE GERMANO TRISTAO                       | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.616,80 |
| 33 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | GISELI CIRILO DE SOUZA                          | GISELI CIRILO DE SOUZA                         | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.681,80 |
| 34 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO                 | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO                | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.746,80 |
| 35 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                     | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                    | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.658,30 |
| 36 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | KARIN LETICIA LEME                              | KARIN LETICIA LEME                             | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.616,80 |
| 37 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | KAUAN PIRES PINHEIRO                            | KAUAN PIRES PINHEIRO                           | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.616,80 |
| 38 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | LARISSA GRACIANO DA CRUZ                        | LARISSA GRACIANO DA CRUZ                       | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.616,80 |
| 39 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | NIVIA FERNANDA FERREIRA                         | NIVIA FERNANDA FERREIRA                        | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 5.244,90 |
| 40 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | SUELLEN CAROLINE RIBAS                          | SUELLEN CAROLINE RIBAS                         | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.616,80 |
| 41 | 31/01/2025 | Holerite                                        | 01/2025             | DEISE DA SILVA DE SOUZA                         | DEISE DA SILVA DE SOUZA                        | Transferência<br>Eletrônica | 05/02/2025 | 65470 | 1.746,80 |

|    |            |                                           |             |                                             |                                             |                          |            |                 |          |
|----|------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 42 | 31/01/2025 | Holerite                                  | 01/2025     | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA      | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA      | Transferência Eletrônica | 05/02/2025 | 65471           | 2.258,08 |
| 43 | 31/01/2025 | Holerite                                  | 01/2025     | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA           | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA           | Transferência Eletrônica | 05/02/2025 | 65471           | 2.387,88 |
| 44 | 31/01/2025 | Holerite                                  | 01/2025     | MAYARA ROBERTA ABATE                        | MAYARA ROBERTA ABATE                        | Transferência Eletrônica | 05/02/2025 | 65471           | 4.130,90 |
| 45 | 31/01/2025 | Holerite                                  | 01/2025     | REGINA MARIA DA COSTA SILVA                 | REGINA MARIA DA COSTA SILVA                 | Transferência Eletrônica | 05/02/2025 | 65471           | 2.387,88 |
| 46 | 06/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 04369028    | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                 | Boleto                   | 05/02/2025 | 20501           | 3.300,00 |
| 47 | 28/02/2025 | Holerite                                  | 02/2025     | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA               | RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA        | Transferência Eletrônica | 07/02/2025 | 20701           | 2.134,14 |
| 48 | 14/01/2025 | Fatura                                    | 01/2025     | VIVO                                        | RATEIO VIVO                                 | Transferência Eletrônica | 10/02/2025 | 556511000065378 | 41,99    |
| 49 | 10/01/2025 | Fatura                                    | 01/2025     | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | Boleto                   | 10/02/2025 | 21001           | 910,11   |
| 50 | 06/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 207         | AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL        | AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL        | Boleto                   | 14/02/2025 | 21401           | 639,00   |
| 51 | 19/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 04427624    | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                 | Boleto                   | 18/02/2025 | 21801           | 2.232,71 |
| 52 | 03/02/2025 | Recibo de férias                          | FÉRIAS      | FRANCINE GERMANO TRISTAO                    | FRANCINE GERMANO TRISTAO                    | Transferência Eletrônica | 25/02/2025 | 43362           | 2.148,09 |
| 53 | 03/02/2025 | Holerite                                  | 13º SALARIO | FRANCINE GERMANO TRISTAO                    | FRANCINE GERMANO TRISTAO                    | Transferência Eletrônica | 25/02/2025 | 43363           | 875,84   |
| 54 | 18/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3430        | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                 | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                 | Boleto                   | 25/02/2025 | 22501           | 561,75   |
| 55 | 03/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 982         | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA                 | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL     | Boleto                   | 25/02/2025 | 22502           | 99,30    |
| 56 | 10/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4395        | VM FERREIRA INFORMATICA                     | VM FERREIRA INFORMATICA                     | Boleto                   | 25/02/2025 | 22503           | 280,00   |
| 57 | 20/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 87          | JORGE ALBERTO PADAVINE                      | JORGE ALBERTO PADAVINE                      | Transferência Eletrônica | 25/02/2025 | 22504           | 500,00   |
| 58 | 11/02/2025 | Fatura                                    | 02/2025     | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | Boleto                   | 25/02/2025 | 22505           | 1.364,05 |

|    |            |                                                 |            |                                                                        |                                                                        |                             |            |                 |           |
|----|------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 59 | 01/02/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 7176       | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM<br>SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM<br>SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | Boleto                      | 26/02/2025 | 22601           | 138,10    |
| 60 | 28/02/2025 | Holerite                                        | PARCELA 1  | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                          | RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE<br>CAMPOS LIMA               | Transferência<br>Eletrônica | 27/02/2025 | 22701           | 1.436,29  |
| 61 | 27/02/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 1001157002 | PMS/FMT - URBES                                                        | PMS/FMT - URBES                                                        | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 550191000024000 | 188,80    |
| 62 | 12/01/2025 | Fatura                                          | 02/2025    | VIVO                                                                   | RATEIO VIVO                                                            | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 556511000065378 | 44,98     |
| 63 | 14/02/2025 | GRF                                             | 01/2025    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA     | RATEIO GPS COMPT 01.2025                                               | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 556511000078895 | 18.957,72 |
| 64 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | ANDREZZA RENATA ZACARIAS                                               | ANDREZZA RENATA ZACARIAS                                               | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.616,80  |
| 65 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | CAROLAINE DA SILVA SANTOS                                              | CAROLAINE DA SILVA SANTOS                                              | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.576,70  |
| 66 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | FRANCINE GERMANO TRISTAO                                               | FRANCINE GERMANO TRISTAO                                               | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 212,53    |
| 67 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | GISELI CIRILO DE SOUZA                                                 | GISELI CIRILO DE SOUZA                                                 | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.681,80  |
| 68 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO                                        | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO                                        | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.746,80  |
| 69 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                                            | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                                            | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.641,70  |
| 70 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | KARIN LETICIA LEME                                                     | KARIN LETICIA LEME                                                     | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.616,80  |
| 71 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | KAUAN PIRES PINHEIRO                                                   | KAUAN PIRES PINHEIRO                                                   | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.616,80  |
| 72 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | LARISSA GRACIANO DA CRUZ                                               | LARISSA GRACIANO DA CRUZ                                               | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.616,80  |
| 73 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | NIVIA FERNANDA FERREIRA                                                | NIVIA FERNANDA FERREIRA                                                | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 5.244,90  |
| 74 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | SUELLEN CAROLINE RIBAS                                                 | SUELLEN CAROLINE RIBAS                                                 | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.616,80  |
| 75 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | VANILDA FERNANDES DA SILVA                                             | VANILDA FERNANDES DA SILVA                                             | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.457,40  |
| 76 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA                                               | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA                                               | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.681,80  |
| 77 | 28/02/2025 | Holerite                                        | 02/2025    | DEISE DA SILVA DE SOUZA                                                | DEISE DA SILVA DE SOUZA                                                | Transferência<br>Eletrônica | 28/02/2025 | 93253           | 1.746,80  |

|    |            |                                           |             |                                                            |                                                            |                          |            |                 |          |
|----|------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 78 | 28/02/2025 | Holerite                                  | 02/2025     | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA                     | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA                     | Transferência Eletrônica | 28/02/2025 | 93254           | 2.239,36 |
| 79 | 28/02/2025 | Holerite                                  | 02/2025     | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA                          | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA                          | Transferência Eletrônica | 28/02/2025 | 93254           | 2.387,88 |
| 80 | 28/02/2025 | Holerite                                  | 02/2025     | MAYARA ROBERTA ABATE                                       | MAYARA ROBERTA ABATE                                       | Transferência Eletrônica | 28/02/2025 | 93254           | 4.130,90 |
| 81 | 28/02/2025 | Holerite                                  | 02/2025     | REGINA MARIA DA COSTA SILVA                                | REGINA MARIA DA COSTA SILVA                                | Transferência Eletrônica | 28/02/2025 | 93254           | 2.387,88 |
| 82 | 28/02/2025 | Holerite                                  | 02/2025     | MICHELLE FERNANDA CAMARGO                                  | MICHELLE FERNANDA CAMARGO                                  | Transferência Eletrônica | 28/02/2025 | 93254           | 4.311,76 |
| 83 | 27/02/2025 | NFS-E                                     | 364         | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                | Boleto                   | 28/02/2025 | 22801           | 379,50   |
| 84 | 28/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 04547945    | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                | Boleto                   | 28/02/2025 | 22802           | 2.850,00 |
| 85 | 19/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 66          | Danilo Aparecido de Oliveira Costa                         | DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA                         | Transferência Eletrônica | 28/02/2025 | 22803           | 500,00   |
| 86 | 28/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 035278      | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                             | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                             | Boleto                   | 28/02/2025 | 22804           | 28,00    |
| 87 | 28/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1254        | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                        | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                        | Transferência Eletrônica | 28/02/2025 | 22805           | 351,05   |
| 88 | 28/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 5109        | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | Boleto                   | 28/02/2025 | 22806           | 452,80   |
| 89 | 06/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 8.758       | IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME                        | PISOS IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                    | Boleto                   | 28/02/2025 | 22807           | 190,50   |
| 90 | 31/03/2025 | Holerite                                  | 03/2025     | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                              | RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                       | Transferência Eletrônica | 07/03/2025 | 30701           | 2.134,14 |
| 91 | 28/02/2025 | Fatura                                    | 02/2025     | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA        | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA        | Boleto                   | 13/03/2025 | 31301           | 719,17   |
| 92 | 28/02/2025 | Fatura                                    | 02/2025     | CLARO / NET                                                | CLARO / NET                                                | Boleto                   | 13/03/2025 | 31302           | 148,69   |
| 93 | 31/01/2025 | Fatura                                    | 01/2025     | BRASILSEG CIA DE SEGUROS                                   | RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF 01.2025               | Transferência Eletrônica | 14/03/2025 | 556511000065378 | 116,05   |
| 94 | 17/03/2025 | Holerite                                  | COMPLEMENTO | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                              | RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                       | Transferência Eletrônica | 17/03/2025 | 31701           | 0,01     |
| 95 | 10/02/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1150        | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA                                | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL                    | Transferência Eletrônica | 18/03/2025 | 556511000065378 | 198,60   |

|     |            |                                           |            |                                                                     |                                                                                  |                          |            |                 |          |
|-----|------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 96  | 12/03/2025 | Fatura                                    | 03/2025    | VIVO                                                                | RATEIO VIVO                                                                      | Transferência Eletrônica | 20/03/2025 | 556511000065378 | 44,98    |
| 97  | 05/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1207       | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA                                         | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL                                          | Boleto                   | 20/03/2025 | 32001           | 49,65    |
| 98  | 10/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3478       | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                                         | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                                                      | Boleto                   | 20/03/2025 | 32002           | 506,15   |
| 99  | 01/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 7313       | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME              | Boleto                   | 20/03/2025 | 32003           | 172,50   |
| 100 | 19/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 92         | JORGE ALBERTO PADAVINE                                              | JORGE ALBERTO PADAVINE                                                           | Transferência Eletrônica | 20/03/2025 | 32004           | 500,00   |
| 101 | 28/02/2025 | Fatura                                    | 02/2025    | BRASILSEG CIA DE SEGUROS                                            | RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF 02.2025                                     | Transferência Eletrônica | 21/03/2025 | 556511000065378 | 98,26    |
| 102 | 25/03/2025 | Recibo                                    | 1001191945 | PMS/FMT - URBES                                                     | PMS/FMT - URBES                                                                  | Transferência Eletrônica | 25/03/2025 | 550191000024000 | 365,80   |
| 103 | 25/03/2025 | Fatura                                    | 03/2025    | PMS/FMT - URBES                                                     | VALOR PAGO A MAIS NO PEDIDO URBES 1001191945 ( E DEDUZIDO NO PEDIDO 1001236535 ) | Transferência Eletrônica | 25/03/2025 | 550191000024000 | 20,00    |
| 104 | 12/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4450       | VM FERREIRA INFORMATICA                                             | VM FERREIRA INFORMATICA                                                          | Boleto                   | 27/03/2025 | 32701           | 280,00   |
| 105 | 26/03/2025 | Fatura                                    | 03/2025    | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA                 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA                              | Boleto                   | 27/03/2025 | 32702           | 419,65   |
| 106 | 27/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 74         | Danilo Aparecido de Oliveira Costa                                  | DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA                                               | Transferência Eletrônica | 27/03/2025 | 32703           | 250,00   |
| 107 | 27/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 378        | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                         | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                      | Boleto                   | 27/03/2025 | 32704           | 379,50   |
| 108 | 27/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 5200       | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR          | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR                       | Boleto                   | 28/03/2025 | 32801           | 452,80   |
| 109 | 27/03/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1272       | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                 | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                              | Transferência Eletrônica | 28/03/2025 | 32802           | 292,90   |
| 110 | 12/03/2025 | Fatura                                    | 03/2025    | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                         | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                                      | Boleto                   | 28/03/2025 | 32803           | 1.310,39 |
| 111 | 05/03/2025 | Recibo de férias                          | FÉRIAS     | VANILDA FERNANDES DA SILVA                                          | VANILDA FERNANDES DA SILVA                                                       | Transferência Eletrônica | 31/03/2025 | 74616           | 2.148,09 |

|     |            |                  |          |                                                                 |                                        |                          |            |                 |           |
|-----|------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 112 | 05/03/2025 | Recibo de férias | FÉRIAS   | DEISE DA SILVA DE SOUZA                                         | DEISE DA SILVA DE SOUZA                | Transferência Eletrônica | 31/03/2025 | 74616           | 2.148,09  |
| 113 | 31/03/2025 | Recibo de férias | FÉRIAS   | NIVIA FERNANDA FERREIRA                                         | NIVIA FERNANDA FERREIRA                | Transferência Eletrônica | 31/03/2025 | 74616           | 6.676,96  |
| 114 | 01/04/2025 | Holerite         | 04774181 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                     | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            | Boleto                   | 31/03/2025 | 33101           | 2.850,00  |
| 115 | 30/04/2025 | Holerite         | 04/2025  | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                   | RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA   | Transferência Eletrônica | 01/04/2025 | 40101           | 2.134,14  |
| 116 | 30/08/2024 | GRF              | 08/2024  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                             | FGTS 08.2024                           | Transferência Eletrônica | 03/04/2025 | 40301           | 2.447,42  |
| 117 | 14/02/2025 | GRF              |          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | RATEIO GPS COMPT 02.2025               | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 556511000078895 | 17.292,69 |
| 118 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA                          | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98910           | 2.239,36  |
| 119 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA                               | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA      | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98910           | 2.387,88  |
| 120 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | MAYARA ROBERTA ABATE                                            | MAYARA ROBERTA ABATE                   | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98910           | 4.130,90  |
| 121 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | MICHELLE FERNANDA CAMARGO                                       | MICHELLE FERNANDA CAMARGO              | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98910           | 4.311,76  |
| 122 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | REGINA MARIA DA COSTA SILVA                                     | REGINA MARIA DA COSTA SILVA            | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98910           | 2.387,88  |
| 123 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | ANDREZZA RENATA ZACARIAS                                        | ANDREZZA RENATA ZACARIAS               | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 1.616,80  |
| 124 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | CAROLAINE DA SILVA SANTOS                                       | CAROLAINE DA SILVA SANTOS              | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 1.576,70  |
| 125 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA                                        | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA               | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 1.681,80  |
| 126 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | DEISE DA SILVA DE SOUZA                                         | DEISE DA SILVA DE SOUZA                | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 289,40    |
| 127 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | FRANCINE GERMANO TRISTAO                                        | FRANCINE GERMANO TRISTAO               | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 1.404,27  |
| 128 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | GISELI CIRILO DE SOUZA                                          | GISELI CIRILO DE SOUZA                 | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 1.681,80  |
| 129 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO                                 | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO        | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 1.746,80  |
| 130 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                                     | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO            | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 1.641,70  |
| 131 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | KARIN LETICIA LEME                                              | KARIN LETICIA LEME                     | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 1.616,80  |
| 132 | 31/03/2025 | Holerite         | 03/2025  | KAUAN PIRES PINHEIRO                                            | KAUAN PIRES PINHEIRO                   | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 1.616,80  |

|     |            |                                           |            |                                                                     |                                                                     |                          |            |                 |           |
|-----|------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 133 | 31/03/2025 | Holerite                                  | 03/2025    | LARISSA GRACIANO DA CRUZ                                            | LARISSA GRACIANO DA CRUZ                                            | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 1.616,80  |
| 134 | 31/03/2025 | Holerite                                  | 03/2025    | NIVIA FERNANDA FERREIRA                                             | NIVIA FERNANDA FERREIRA                                             | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 5.244,90  |
| 135 | 31/03/2025 | Holerite                                  | 03/2025    | SUELLEN CAROLINE RIBAS                                              | SUELLEN CAROLINE RIBAS                                              | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 324,07    |
| 136 | 31/03/2025 | Holerite                                  | 03/2025    | VANILDA FERNANDES DA SILVA                                          | VANILDA FERNANDES DA SILVA                                          | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98911           | 159,40    |
| 137 | 07/04/2025 | Holerite                                  | PARCELA 1  | DEISE DA SILVA DE SOUZA                                             | DEISE DA SILVA DE SOUZA                                             | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98912           | 875,84    |
| 138 | 04/04/2025 | Holerite                                  | PARCELA 1  | VANILDA FERNANDES DA SILVA                                          | VANILDA FERNANDES DA SILVA                                          | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98912           | 802,85    |
| 139 | 04/04/2025 | Holerite                                  | PARCELA 1  | NIVIA FERNANDA FERREIRA                                             | NIVIA FERNANDA FERREIRA                                             | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 98912           | 3.293,16  |
| 140 | 31/03/2025 | GRF                                       | 03/2025    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                 | FGTS 03.2025                                                        | Transferência Eletrônica | 04/04/2025 | 40401           | 4.005,55  |
| 141 | 07/04/2025 | Holerite                                  | PARCELA 1  | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA                                   | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA                                   | Transferência Eletrônica | 07/04/2025 | 67103           | 1.299,51  |
| 142 | 02/04/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 7433       | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | Boleto                   | 09/04/2025 | 40901           | 172,50    |
| 143 | 28/03/2025 | Fatura                                    |            | VIVO                                                                | VIVO                                                                | Transferência Eletrônica | 09/04/2025 | 40902           | 195,69    |
| 144 | 31/08/2024 | GRF                                       | 08/2024    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                 | FGTS 08.2024                                                        | Transferência Eletrônica | 11/04/2025 | 41102           | 1.832,40  |
| 145 | 14/04/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 3546       | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                                         | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                                         | Boleto                   | 16/04/2025 | 41601           | 617,55    |
| 146 | 28/02/2025 | GRF                                       | 02/2025    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                 | FGTS 02.2025                                                        | Transferência Eletrônica | 17/04/2025 | 41701           | 3.885,64  |
| 147 | 31/03/2025 | GRF                                       |            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA     | RATEIO GPS COMPT 03.2025                                            | Transferência Eletrônica | 23/04/2025 | 556511000065378 | 18.535,49 |
| 148 | 31/03/2025 | Fatura                                    | 03/2025    | BRASILSEG CIA DE SEGUROS                                            | RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF 02.2025                        | Boleto                   | 24/04/2025 | 556511000065378 | 98,26     |
| 149 | 30/04/2025 | Fatura                                    | 04/2025    | VIVO                                                                | RATEIO VIVO                                                         | Transferência Eletrônica | 24/04/2025 | 556511000065378 | 44,99     |
| 150 | 30/09/0024 | GRF                                       | 09/2024    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                 | FGTS 09.2024                                                        | Transferência Eletrônica | 25/04/2025 | 42501           | 4.512,90  |
| 151 | 28/04/2025 | Recibo                                    | 1001236535 | PMS/FMT - URBES                                                     | PMS/FMT - URBES                                                     | Transferência Eletrônica | 28/04/2025 | 550191000024000 | 611,30    |

|     |            |                                                 |          |                                        |                                        |                             |            |       |          |
|-----|------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|----------|
| 152 | 28/04/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 97       | JORGE ALBERTO PADAVINE                 | JORGE ALBERTO PADAVINE                 | Transferência<br>Eletrônica | 28/04/2025 | 42801 | 500,00   |
| 153 | 29/04/2025 | Holerite                                        | DISSIDIO | SUELLEN CAROLINE RIBAS                 | SUELLEN CAROLINE RIBAS                 | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 27,43    |
| 154 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | VANILDA FERNANDES DA SILVA             | VANILDA FERNANDES DA SILVA             | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 1.772,23 |
| 155 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | NIVIA FERNANDA FERREIRA                | NIVIA FERNANDA FERREIRA                | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 866,74   |
| 156 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | LARISSA GRACIANO DA CRUZ               | LARISSA GRACIANO DA CRUZ               | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 1.886,74 |
| 157 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | ANDREZZA RENATA ZACARIAS               | ANDREZZA RENATA ZACARIAS               | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 1.886,74 |
| 158 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | CAROLAINE DA SILVA SANTOS              | CAROLAINE DA SILVA SANTOS              | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 1.837,74 |
| 159 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA               | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA               | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 1.951,74 |
| 160 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | DEISE DA SILVA DE SOUZA                | DEISE DA SILVA DE SOUZA                | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 1.772,33 |
| 161 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | FRANCINE GERMANO TRISTAO               | FRANCINE GERMANO TRISTAO               | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 1.892,74 |
| 162 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | GISELI CIRILO DE SOUZA                 | GISELI CIRILO DE SOUZA                 | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 1.951,74 |
| 163 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO        | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO        | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 2.016,74 |
| 164 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO            | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO            | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 2.016,74 |
| 165 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | KARIN LETICIA LEME                     | KARIN LETICIA LEME                     | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 1.886,74 |
| 166 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | KAUAN PIRES PINHEIRO                   | KAUAN PIRES PINHEIRO                   | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52287 | 1.886,74 |
| 167 | 29/04/2025 | Recibo de férias                                | 04/2025  | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52288 | 2.541,92 |
| 168 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA      | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA      | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52288 | 2.671,72 |
| 169 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | MAYARA ROBERTA ABATE                   | MAYARA ROBERTA ABATE                   | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52288 | 4.498,86 |
| 170 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | MICHELLE FERNANDA CAMARGO              | MICHELLE FERNANDA CAMARGO              | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52288 | 4.698,78 |
| 171 | 29/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025  | REGINA MARIA DA COSTA SILVA            | REGINA MARIA DA COSTA SILVA            | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 52288 | 2.671,72 |

|     |            |                                                 |             |                                                                        |                                                                        |                             |            |       |          |
|-----|------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|----------|
| 172 | 28/04/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 5289        | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA<br>TECNICA EM TERCEIRO SETOR          | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA<br>EM TERCEIRO SETOR          | Boleto                      | 29/04/2025 | 42901 | 452,80   |
| 173 | 30/04/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 04978061    | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                            | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                            | Boleto                      | 29/04/2025 | 42902 | 3.990,00 |
| 174 | 29/04/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 1278        | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                    | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                    | Transferência<br>Eletrônica | 29/04/2025 | 42903 | 281,05   |
| 175 | 29/04/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 394         | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA                         | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA                         | Boleto                      | 30/04/2025 | 43001 | 379,50   |
| 176 | 29/04/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 000.036.068 | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                                         | RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                                         | Boleto                      | 30/04/2025 | 43002 | 164,70   |
| 177 | 30/04/2025 | Holerite                                        | 04/2025     | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                          | RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                   | Transferência<br>Eletrônica | 30/04/2025 | 43003 | 249,92   |
| 178 | 30/04/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 82          | Danilo Aparecido de Oliveira Costa                                     | DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA                                     | Transferência<br>Eletrônica | 30/04/2025 | 43004 | 250,00   |
| 179 | 09/04/2025 | Fatura                                          | 04/2025     | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA<br>E LUZ                         | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                            | Boleto                      | 30/04/2025 | 43005 | 1.247,05 |
| 180 | 30/04/2025 | Fatura                                          | 04/2025     | CLARO / NET                                                            | CLARO / NET                                                            | Boleto                      | 30/04/2025 | 43006 | 148,69   |
| 181 | 30/04/2025 | Fatura                                          | 04/2025     | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E<br>ESGOTO - SOROCABA                 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO<br>- SOROCABA                 | Boleto                      | 30/04/2025 | 43007 | 500,29   |
| 182 | 31/05/2025 | Holerite                                        | 05/2025     | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                          | RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                   | Transferência<br>Eletrônica | 02/05/2025 | 50201 | 2.211,70 |
| 183 | 30/04/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 7           | TALITA MACIEL DE SOUZA                                                 | TALITA MACIEL DE SOUZA                                                 | Transferência<br>Eletrônica | 05/05/2025 | 50501 | 315,20   |
| 184 | 11/04/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 4496        | VM FERREIRA INFORMATICA                                                | VM FERREIRA INFORMATICA                                                | Boleto                      | 05/05/2025 | 50502 | 280,00   |
| 185 | 09/05/2025 | Recibo de férias                                | FÉRIAS      | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                                            | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                                            | Transferência<br>Eletrônica | 09/05/2025 | 52537 | 2.334,32 |
| 186 | 30/10/2024 | GRF                                             | 10/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                    | FGTS 10.2024                                                           | Transferência<br>Eletrônica | 09/05/2025 | 50901 | 4.252,25 |
| 187 | 31/01/2025 | GRF                                             |             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                    | FGTS 01.2025                                                           | Transferência<br>Eletrônica | 09/05/2025 | 50902 | 3.089,02 |
| 188 | 01/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 1573        | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM<br>SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM<br>SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | Boleto                      | 09/05/2025 | 50903 | 172,50   |

|     |            |                                                 |            |                                                                    |                                                        |                             |            |                 |           |
|-----|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 189 | 16/04/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 9.066      | IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME                                | PISOS IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                | Transferência<br>Eletrônica | 12/05/2025 | 51201           | 79,60     |
| 190 | 12/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 245        | ELIAS ALVES MARTINS                                                | ELIAS ALVES MARTINS                                    | Transferência<br>Eletrônica | 12/05/2025 | 51202           | 1.800,00  |
| 191 | 30/04/2025 | GRF                                             |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                | FGTS 04.2025                                           | Transferência<br>Eletrônica | 14/05/2025 | 51401           | 4.639,53  |
| 192 | 13/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 4542       | VM FERREIRA INFORMATICA                                            | VM FERREIRA INFORMATICA                                | Boleto                      | 14/05/2025 | 51402           | 280,00    |
| 193 | 12/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 3609       | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                                        | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                            | Boleto                      | 14/05/2025 | 51403           | 524,95    |
| 194 | 31/03/2025 | Fatura                                          | 04/2025    | CLARO / NET                                                        | CLARO / NET                                            | Boleto                      | 14/05/2025 | 51404           | 148,69    |
| 195 | 12/05/2025 | Fatura                                          | 05/2025    | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA<br>E LUZ                     | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ            | Boleto                      | 14/05/2025 | 51405           | 1.201,74  |
| 196 | 30/11/2024 | GRF                                             |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                | FGTS 11.2024                                           | Transferência<br>Eletrônica | 16/05/2025 | 51601           | 6.397,97  |
| 197 | 31/12/2024 | GRF                                             |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                | FGTS 12 E 13º 2024                                     | Transferência<br>Eletrônica | 16/05/2025 | 51602           | 6.412,98  |
| 198 | 31/10/2024 | GRF                                             | 10/2024    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                | FGTS 10.2024 FGTS DEISE S SOUZA                        | Boleto                      | 16/05/2025 | 51603           | 140,13    |
| 199 | 31/10/2024 | GRF                                             |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                | FGTS 10.2024 FGTS FRANCINEG TRISTAO                    | Transferência<br>Eletrônica | 16/05/2025 | 51604           | 140,13    |
| 200 | 16/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 102        | JORGE ALBERTO PADAVINE                                             | JORGE ALBERTO PADAVINE                                 | Transferência<br>Eletrônica | 16/05/2025 | 51605           | 500,00    |
| 201 | 30/04/2025 | GPS                                             | 04/2025    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | GPS 04.2025                                            | Transferência<br>Eletrônica | 19/05/2025 | 556511000065378 | 22.022,16 |
| 202 | 21/05/2025 | Fatura                                          | 05/2025    | VIVO                                                               | RATEIO VIVO                                            | Transferência<br>Eletrônica | 21/05/2025 | 556511000065378 | 44,99     |
| 203 | 26/05/2025 | Fatura                                          | 05/2025    | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E<br>ESGOTO - SOROCABA             | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO<br>- SOROCABA | Boleto                      | 26/05/2025 | 52601           | 338,89    |
| 204 | 28/05/2025 | Fatura                                          | 1001279189 | PMS/FMT - URBES                                                    | PMS/FMT - URBES                                        | Transferência<br>Eletrônica | 28/05/2025 | 550191000024000 | 460,20    |
| 205 | 28/05/2025 | Holerite                                        | 13º        | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                                        | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                            | Transferência<br>Eletrônica | 28/05/2025 | 39628           | 950,00    |
| 206 | 30/04/2025 | Fatura                                          | 04/2025    | BRASILSEG CIA DE SEGUROS                                           | RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF 04.2025             | Boleto                      | 28/05/2025 | 52801           | 103,77    |
| 207 | 27/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 1285       | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                    | Transferência<br>Eletrônica | 28/05/2025 | 52802           | 461,20    |

|     |            |                                           |          |                                        |                                        |                          |            |       |          |
|-----|------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|-------|----------|
| 208 | 31/03/2025 | Fatura                                    | 03/2025  | CLARO / NET                            | CLARO / NET                            | Boleto                   | 29/05/2025 | 52901 | 148,69   |
| 209 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87661 | 2.063,05 |
| 210 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA      | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA      | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87661 | 2.529,80 |
| 211 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | MAYARA ROBERTA ABATE                   | MAYARA ROBERTA ABATE                   | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87661 | 4.342,20 |
| 212 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | MICHELLE FERNANDA CAMARGO              | MICHELLE FERNANDA CAMARGO              | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87661 | 4.520,36 |
| 213 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | REGINA MARIA DA COSTA SILVA            | REGINA MARIA DA COSTA SILVA            | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87661 | 2.529,80 |
| 214 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | ANDREZZA RENATA ZACARIAS               | ANDREZZA RENATA ZACARIAS               | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.622,14 |
| 215 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | CAROLAINE DA SILVA SANTOS              | CAROLAINE DA SILVA SANTOS              | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.702,77 |
| 216 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA               | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA               | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.816,77 |
| 217 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | DEISE DA SILVA DE SOUZA                | DEISE DA SILVA DE SOUZA                | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.575,22 |
| 218 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | FRANCINE GERMANO TRISTAO               | FRANCINE GERMANO TRISTAO               | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.444,73 |
| 219 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO            | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO            | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 130,00   |
| 220 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | KARIN LETICIA LEME                     | KARIN LETICIA LEME                     | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.461,52 |
| 221 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | KAUAN PIRES PINHEIRO                   | KAUAN PIRES PINHEIRO                   | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.751,77 |
| 222 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | LARISSA GRACIANO DA CRUZ               | LARISSA GRACIANO DA CRUZ               | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.751,77 |
| 223 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | NIVIA FERNANDA FERREIRA                | NIVIA FERNANDA FERREIRA                | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 5.504,02 |
| 224 | 30/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | VANILDA FERNANDES DA SILVA             | VANILDA FERNANDES DA SILVA             | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.436,97 |
| 225 | 31/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | GISELI CIRILO DE SOUZA                 | GISELI CIRILO DE SOUZA                 | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.816,77 |
| 226 | 31/05/2025 | Holerite                                  | 05/2025  | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO        | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO        | Transferência Eletrônica | 30/05/2025 | 87662 | 1.881,77 |
| 227 | 31/05/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 05222521 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            | Boleto                   | 30/05/2025 | 53002 | 3.420,00 |

|     |            |                                                 |         |                                                                        |                                                                        |                             |            |       |          |
|-----|------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|----------|
| 228 | 29/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 409     | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA                         | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA                         | Boleto                      | 30/05/2025 | 53003 | 379,50   |
| 229 | 30/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 89      | Danilo Aparecido de Oliveira Costa                                     | DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA                                     | Transferência<br>Eletrônica | 30/05/2025 | 53004 | 250,00   |
| 230 | 30/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 4       | VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO                                            | VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO                                            | Transferência<br>Eletrônica | 30/05/2025 | 53005 | 1.024,40 |
| 231 | 30/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 3       | LAIS MELO CORREA                                                       | LAIS MELO CORREA                                                       | Transferência<br>Eletrônica | 30/05/2025 | 53006 | 2.542,20 |
| 232 | 30/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 1       | GABRIELE DA SILVA TIMOTEO                                              | GABRIELE DA SILVA TIMOTEO                                              | Transferência<br>Eletrônica | 30/05/2025 | 53007 | 709,20   |
| 233 | 30/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 2       | LUANA SOARES DA SILVA                                                  | LUANA SOARES DA SILVA                                                  | Transferência<br>Eletrônica | 30/05/2025 | 53008 | 1.497,20 |
| 234 | 30/05/2025 | Holerite                                        | 05/2025 | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                          | RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                   | Transferência<br>Eletrônica | 30/05/2025 | 53009 | 50,58    |
| 235 | 02/06/2025 | Recibo de férias                                | FÉRIAS  | CAROLAINE DA SILVA SANTOS                                              | FERIAS E 13 CAROLAINE DA SILVA SANTOS                                  | Transferência<br>Eletrônica | 02/06/2025 | 57377 | 2.328,05 |
| 236 | 02/06/2025 | Recibo de férias                                | FÉRIAS  | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO                                        | FERIAS E 13º IVANILSE CORREA DA ROSA<br>NARCISO                        | Transferência<br>Eletrônica | 02/06/2025 | 57377 | 2.328,05 |
| 237 | 02/06/2025 | Recibo de férias                                | FÉRIAS  | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA                                               | FERIAS E 13º CIBELE MONTEIRO DE SOUZA                                  | Transferência<br>Eletrônica | 02/06/2025 | 57377 | 2.328,05 |
| 238 | 31/05/2025 | Fatura                                          | 05/2025 | CLARO / NET                                                            | CLARO / NET                                                            | Boleto                      | 02/06/2025 | 60201 | 30,00    |
| 239 | 30/06/2025 | Termo de Rescisão                               | 06/2025 | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                          | RATEIO RESCISÃO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS<br>LIMA                     | Transferência<br>Eletrônica | 06/06/2025 | 60601 | 2.262,28 |
| 240 | 30/05/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 5343    | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA<br>TECNICA EM TERCEIRO SETOR          | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA<br>EM TERCEIRO SETOR          | Transferência<br>Eletrônica | 06/06/2025 | 60602 | 452,80   |
| 241 | 31/05/2025 | GRF                                             | 05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ                                    | FGTS 05.2025                                                           | Transferência<br>Eletrônica | 10/06/2025 | 61001 | 6.123,53 |
| 242 | 09/06/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 3667    | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                                            | JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS                                            | Boleto                      | 10/06/2025 | 61002 | 400,20   |
| 243 | 01/06/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 7687    | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM<br>SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM<br>SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | Boleto                      | 10/06/2025 | 61003 | 172,50   |

|     |            |                                                 |                  |                                                                 |                                                        |                             |            |                 |           |
|-----|------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 244 | 12/06/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 249              | ELIAS ALVES MARTINS                                             | ELIAS ALVES MARTINS                                    | Transferência<br>Eletrônica | 13/06/2025 | 61301           | 1.800,00  |
| 245 | 16/06/2025 | Fatura                                          | 1001305579       | PMS/FMT - URBES                                                 | PMS/FMT - URBES                                        | Transferência<br>Eletrônica | 16/06/2025 | 550191000024000 | 138,00    |
| 246 | 31/05/2025 | GRF                                             | 05/2025          | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                   | RATEIO FGTS RESCISÓRIO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA | Transferência<br>Eletrônica | 18/06/2025 | 556511000074049 | 1.420,20  |
| 247 | 31/05/2025 | GRRF                                            | 05/2025          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | RATEIO GPS REF 05/2025                                 | Transferência<br>Eletrônica | 18/06/2025 | 556511000078895 | 19.359,53 |
| 248 | 18/06/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 107              | JORGE ALBERTO PADAVINE                                          | JORGE ALBERTO PADAVINE                                 | Transferência<br>Eletrônica | 18/06/2025 | 61801           | 500,00    |
| 249 | 20/06/2025 | Holerite                                        | 13º              | CAROLAINE DA SILVA SANTOS                                       | FERIAS E 13 CAROLAINE DA SILVA SANTOS                  | Transferência<br>Eletrônica | 20/06/2025 | 71614           | 950,00    |
| 250 | 20/06/2025 | Holerite                                        | 13º              | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO                                 | FERIAS E 13º IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO           | Transferência<br>Eletrônica | 20/06/2025 | 71614           | 950,00    |
| 251 | 20/06/2025 | Holerite                                        | 13º              | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA                                        | FERIAS E 13º CIBELE MONTEIRO DE SOUZA                  | Transferência<br>Eletrônica | 20/06/2025 | 71614           | 950,00    |
| 252 | 31/12/2024 | GRF                                             | 12/2024          | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO                    | FGTS VANILDA FERNANDES                                 | Transferência<br>Eletrônica | 20/06/2025 | 62001           | 81,74     |
| 253 | 25/06/2025 | Fatura                                          | 06/2025          | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA             | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA    | Boleto                      | 25/06/2025 | 62501           | 425,41    |
| 254 | 30/06/2025 | Fatura                                          | 06/2025          | VIVO                                                            | RATEIO VIVO                                            | Transferência<br>Eletrônica | 25/06/2025 | 62502           | 291,47    |
| 255 | 30/06/2025 | Termo de Rescisão                               | 06/2025          | KAUAN PIRES PINHEIRO                                            | RESCISÃO - KAUAN PIRES PINHEIRO                        | Transferência<br>Eletrônica | 30/06/2025 | 437             | 4.166,74  |
| 256 | 30/06/2025 | Recibo de férias                                | FÉRIAS COLETIVAS | MICHELLE FERNANDA CAMARGO                                       | FERIAS MICHELLE FERNANDA CAMARGO                       | Transferência<br>Eletrônica | 30/06/2025 | 91448           | 5.139,90  |
| 257 | 30/06/2025 | Recibo de férias                                | FÉRIAS COLETIVAS | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA                          | FERIAS ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA          | Transferência<br>Eletrônica | 30/06/2025 | 91448           | 2.899,05  |
| 258 | 30/06/2025 | Recibo de férias                                | FÉRIAS COLETIVAS | MAYARA ROBERTA ABATE                                            | FERIAS MAYARA ROBERTA ABATE                            | Transferência<br>Eletrônica | 30/06/2025 | 91448           | 5.418,93  |
| 259 | 30/06/2025 | Recibo de férias                                | FÉRIAS COLETIVAS | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA                               | FERIAS LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA               | Transferência<br>Eletrônica | 30/06/2025 | 91448           | 3.273,28  |
| 260 | 30/06/2025 | Recibo de férias                                | FÉRIAS COLETIVAS | REGINA MARIA DA COSTA SILVA                                     | FERIAS REGINA MARIA DA COSTA SILVA                     | Transferência<br>Eletrônica | 30/06/2025 | 91448           | 3.069,17  |
| 261 | 30/06/2025 | Fatura                                          | 06/2025          | CLARO / NET                                                     | CLARO / NET                                            | Boleto                      | 30/06/2025 | 63002           | 123,94    |
| 262 | 30/06/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 5448039          | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                     | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                            | Transferência<br>Eletrônica | 30/06/2025 | 63003           | 3.420,00  |

|     |            |                                                 |         |                                                               |                                                               |                             |            |       |          |
|-----|------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|----------|
| 263 | 27/06/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 422     | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA                | BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA                | Boleto                      | 30/06/2025 | 63004 | 379,50   |
| 264 | 26/06/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 5400    | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA<br>TECNICA EM TERCEIRO SETOR | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA<br>EM TERCEIRO SETOR | Boleto                      | 30/06/2025 | 63005 | 452,80   |
| 265 | 30/06/2025 | Termo de Rescisão                               | 06/2025 | CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                 | RATEIO RESCISÃO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS<br>LIMA            | Transferência<br>Eletrônica | 30/06/2025 | 63006 | 3.021,77 |
| 266 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA<br>COSTA                     | ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA                        | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 2.031,56 |
| 267 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA                             | LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA                             | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 2.503,56 |
| 268 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | MAYARA ROBERTA ABATE                                          | MAYARA ROBERTA ABATE                                          | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 4.292,11 |
| 269 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | MICHELLE FERNANDA CAMARGO                                     | MICHELLE FERNANDA CAMARGO                                     | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 4.494,12 |
| 270 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | REGINA MARIA DA COSTA SILVA                                   | REGINA MARIA DA COSTA SILVA                                   | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 2.503,56 |
| 271 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | ANDREZZA RENATA ZACARIAS                                      | ANDREZZA RENATA ZACARIAS                                      | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 1.603,14 |
| 272 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | CAROLAINE DA SILVA SANTOS                                     | CAROLAINE DA SILVA SANTOS                                     | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 99,83    |
| 273 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA                                      | CIBELE MONTEIRO DE SOUZA                                      | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 103,63   |
| 274 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | DEISE DA SILVA DE SOUZA                                       | DEISE DA SILVA DE SOUZA                                       | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 1.556,22 |
| 275 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | FRANCINE GERMANO TRISTAO                                      | FRANCINE GERMANO TRISTAO                                      | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 1.425,73 |
| 276 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | GISELI CIRILO DE SOUZA                                        | GISELI CIRILO DE SOUZA                                        | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 1.797,77 |
| 277 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO                               | IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO                               | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 168,63   |
| 278 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                                   | KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO                                   | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 1.004,45 |
| 279 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | KARIN LETICIA LEME                                            | KARIN LETICIA LEME                                            | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 1.442,52 |
| 280 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | LARISSA GRACIANO DA CRUZ                                      | LARISSA GRACIANO DA CRUZ                                      | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 1.732,77 |
| 281 | 30/06/2025 | Holerite                                        | 06/2025 | NIVIA FERNANDA FERREIRA                                       | NIVIA FERNANDA FERREIRA                                       | Transferência<br>Eletrônica | 01/07/2025 | 52205 | 5.434,21 |

|     |            |                                           |            |                                     |                                         |                                          |            |                 |                   |
|-----|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 282 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025    | SUELLEN CAROLINE RIBAS              | SUELLEN CAROLINE RIBAS                  | Transferência Eletrônica                 | 01/07/2025 | 52205           | 1.217,67          |
| 283 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025    | VANILDA FERNANDES DA SILVA          | VANILDA FERNANDES DA SILVA              | Transferência Eletrônica                 | 01/07/2025 | 52205           | 1.417,97          |
| 284 | 27/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1296       | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME | CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME     | Transferência Eletrônica                 | 01/07/2025 | 70101           | 784,10            |
| 285 | 12/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4594       | VM FERREIRA INFORMATICA             | VM FERREIRA INFORMATICA                 | Transferência Eletrônica                 | 01/07/2025 | 70102           | 280,00            |
| 286 | 30/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2031       | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA         | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL | Transferência Eletrônica                 | 01/07/2025 | 70103           | 49,65             |
| 287 | 02/07/2025 | Recibo                                    | 1001329590 | PMS/FMT - URBES                     | PMS/FMT - URBES                         | Transferência Eletrônica                 | 02/07/2025 | 550191000024000 | 212,40            |
| 288 | 30/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6          | VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO         | VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO             | Transferência Eletrônica                 | 02/07/2025 | 70201           | 1.339,60          |
| 289 | 30/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6          | CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS | CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS     | Transferência Eletrônica                 | 02/07/2025 | 70202           | 1.488,40          |
| 290 | 30/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6          | YASMIN DE OLIVEIRA TERRA            | YASMIN DE OLIVEIRA TERRA                | Transferência Eletrônica                 | 02/07/2025 | 70203           | 1.418,40          |
| 291 | 30/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2          | GABRIELE DA SILVA TIMOTEO           | GABRIELE DA SILVA TIMOTEO               | Transferência Eletrônica                 | 02/07/2025 | 70204           | 315,00            |
| 292 | 30/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 5          | LAIS MELO CORREA                    | LAIS MELO CORREA                        | Transferência Eletrônica                 | 02/07/2025 | 70205           | 2.087,20          |
| 293 | 30/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4          | LUANA SOARES DA SILVA               | LUANA SOARES DA SILVA                   | Transferência Eletrônica                 | 02/07/2025 | 70206           | 1.488,40          |
| 294 | 30/06/2025 | GRF                                       | 06/2025    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | FGTS KAUAN PIRES PINHEIRO               | Boleto                                   | 18/07/2025 | 71801           | 222,93            |
|     |            |                                           |            |                                     |                                         | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |                 | <b>548.295,83</b> |
|     |            |                                           |            |                                     |                                         | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |                 | <b>294</b>        |

Quinta-feira, 19 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.02.19 11:04:19 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.62.268-\*\*

**ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
(REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO)**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Movimento Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES.

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): TC – 2021/26.261-4

OBJETO: ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (O 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.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 520.948,35

EXERCÍCIO (1): 01/01/2025 a 30/06/2025

ADVOGADO(S) / N° OAB / E-MAIL: (2) \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos, bem como os processos das respectivas prestações de contas, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concedor e entidade beneficiária, bem como dos interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s).

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**



- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber;
- c) Este termo corresponde à situação prevista no inciso II do artigo 30 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, em que, se houver débito, determinando a notificação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a importância devida;
- d) A notificação pessoal só ocorrerá caso a defesa apresentada seja rejeitada, mantida a determinação de recolhimento, conforme §1º do artigo 30 da citada Lei.

**LOCAL e DATA: SOROCABA, 19 DE FEVEREIRO DE 2026**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Fernando Martins da Costa Neto

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 555.688.238-04

**ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Fernando Marques da Silva Filho

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 223.779.028-04

Assinatura: \_\_\_\_\_

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

Nome: Maria José de Almeida Lima

Cargo: Presidente da Associação

CPF: 032.062.268-13

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:**

**PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Fernando Marques da Silva Filho

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 223.779.028-0

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:**

**PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: Maria José de Almeida Lima

Cargo: Presidente da Associação

CPF: 032.062.268-13

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.02.19 16:12:54 -03'00'

Assinatura: \_\_\_\_\_

---

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Gestor das Parcerias

Nome: Brisa Helen de Lucena Silva

Cargo: Chefe de Divisão

CPF: 424.920.458-8

Assinatura: Brisa Helen L. Silva

- 
- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.  
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído.

(\*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.





**Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES**

Fundada em 13 de Maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Última alteração estatutária: 21/11/2018 nº86007



## **DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE BENS REMANESCENTES**

Eu, Maria Jose de Almeida Lima, portador do RG 4.803.252-9, CPF 032.062.268-13, representante legal da organização MOMUNES – MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, inscrito sob o CNPJ nº 037.78458/0001-64 e endereço atual na Rua Orestes Ângelo Coló, 62 no Jd. São Marcos, CEP 18056-570, DECLARO a INEXISTÊNCIA de eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo de colaboração, quando do término da vigência do ajuste.

Sorocaba, 20 de janeiro de 2026

MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.01.20 14:37:13 -03'00'

Maria Jose de Almeida Lima  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



**Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES**

Fundada em 13 de Maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

Última alteração estatutária: 21/11/2018 nº86007



## **DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO**

Eu, Maria Jose de Almeida Lima, portador do RG 4.803.252-9, CPF 032.062.268-13, representante legal da organização MOMUNES – MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, inscrito sob o CNPJ nº 037.78458/0001-64 e endereço atual na Rua Orestes Ângelo Coló, 62 no Jd. São Marcos, CEP 18056-570, DECLARO que não houve a ocorrência de contratação ou remuneração a qualquer título, pela Organização da Sociedade Civil, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Sorocaba, 20 de janeiro de 2026

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.01.20 14:34:58 -03'00'

Maria Jose de Almeida Lima  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



## **Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES**

Fundada em 13 de Maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

Última alteração estatutária: 21/11/2018 nº86007



### **DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE MEMBROS DE PODER OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO QUADRO DIRETIVO**

Eu, Maria Jose de Almeida Lima, portador do RG 4.803.252-9, CPF 032.062.268-13, representante legal da organização MOMUNES – MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, inscrito sob o CNPJ nº 037.78458/0001-64 e endereço atual na Rua Orestes Ângelo Coló, 62 no Jd. São Marcos, CEP 18056-570, DECLARO a inexistência no quadro diretivo desta entidade de membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau.

Sorocaba, 20 de janeiro de 2026

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.01.20 14:34:31 -03'00'

Maria Jose de Almeida Lima  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Termo de acordo: 0.153.846/25-91

Processo: #SEI#  
3552205.404.00001604//2025-8-8

Lançamento: 104.557.4/25

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62  
Bairro: SAO MARCOS  
Cidade/UF: SOROCABA/SP

Telefone: ( 15) 3231-2688  
CEP: 18.056-570

Representante: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF/CNPJ: CPF: 032.062.268-13  
Endereço: RUA DA PENHA, 500 AP 82  
Bairro: CENTRO EMPRESARIAL SOROCABA  
Cidade/UF: SOROCABA/SP

Telefone: ( 15) 99111-8796  
CEP: 18.010-001

Dados do Parcelamento:

|                                                                                            |          |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------|
| Quantidade de parcelas:                                                                    | 48       | Valor Total:           | 162.160,89 |
| Valor 1ª Parcela:                                                                          | 3.378,44 | Vencimento 1ª Parcela: | 12/12/2025 |
| Valor demais Parcelas: 3.378,35 - A ser atualizado conforme §3º, art. 4º da Lei 12.093/19. |          |                        |            |

Descrição dos débitos:

| Carnê/Lançamento        | Ano Tributo       | Parcela | Vlr. Lançado | Multa Mora | Juros Mora | Vlr. Total |
|-------------------------|-------------------|---------|--------------|------------|------------|------------|
| 966892/25               | 2025 RESTITUICOES | 1       | 18.046,14    | 469,19     | 379,56     | 18.894,89  |
| INSDA: 23               |                   |         |              |            |            |            |
| 967043/25               | 2025 RESTITUICOES | 1       | 23.669,33    | 615,40     | 497,83     | 24.782,56  |
| INSDA: 22               |                   |         |              |            |            |            |
| 964385/25               | 2025 RESTITUICOES | 1       | 113.161,15   | 2.942,18   | 2.380,11   | 118.483,44 |
| INSDA: 24               |                   |         |              |            |            |            |
| Total da Dívida         |                   |         | 154.876,62   | 4.026,77   | 3.257,50   | 162.160,89 |
| Honorários Advocatícios |                   |         |              |            |            | 0,00       |
| Honorários Protesto     |                   |         |              |            |            | 0,00       |
| Total                   |                   |         |              |            |            | 162.160,89 |

**ESTE PARCELAMENTO SOMENTE SERÁ HOMOLOGADO COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA EM SUA DATA DE VENCIMENTO. CASO NÃO HAJA O REFERIDO PAGAMENTO ESTE PARCELAMENTO SERÁ DESCONSIDERADO. A 1ª PARCELA VENCE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA FORMALIZAÇÃO DESTE PARCELAMENTO.**

O contribuinte declara que tem conhecimento que este parcelamento implica em confissão irretratável do(s) débito(s), renunciando expressamente a qualquer defesa ou recurso administrativo e desistindo dos já interpostos. Está ciente e de acordo que este parcelamento atende ao estabelecido no artigo 4ºA da lei 6.870/2003 no que se relaciona à aplicação de juros. Ainda tem conhecimento que o não pagamento de qualquer parcela na data de seu respectivo vencimento acarretará os acréscimos de multa e juros estabelecidos na Legislação Municipal, bem como **o atraso de uma parcela em mais de 90 dias acarretará o cancelamento deste acordo e o imediato ajuizamento do saldo devedor ou prosseguimento da Ação de Execução Fiscal, caso o débito já esteja ajuizado e de que os débitos serão encaminhados ao Protesto.** Fica ciente que o sujeito passivo poderá renegociar os débitos de acordo com a Lei 6.870/2003, artigo 6º, §§ 2º e 3º (redação dada pela Lei 8.990/2009):

- Para a primeira renegociação, deverá efetuar o pagamento de 10% do saldo remanescente do parcelamento anterior, na primeira parcela;
- Para a segunda e última renegociação deverá efetuar o pagamento de 30% do saldo remanescente do reparcelamento anterior, na primeira parcela.

Autoriza também no caso de débito ajuizado, a juntada deste instrumento nos autos da Execução Fiscal para a respectiva homologação e consequente suspensão do processo judicial até o cumprimento do parcelamento e assume ainda a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais. A partir da publicação do Provimento do CSM nº 27.738/2024, artigo 2º, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Prefeitura deverá incluir no débito o valor da taxa judiciária que, nos termos da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, tem o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPS ou de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado na data do seu pagamento, devendo promover o repasse ao Tribunal de Justiça na oportunidade do recebimento. E por fim, declara conhecer que deverá emitir as demais parcelas deste acordo por meio eletrônico acessando "portalsiat.sorocaba.sp.gov.br" – clicar em: emitir guias .

Em caso de dúvidas, poderá procurar atendimento nas Casas do Cidadão.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**Termo de acordo: 0.153.846/25-91**

**Processo: #SEI#**  
**3552205.404.00001604//2025-8-8**

**Lançamento: 104.557.4/25**

**Sorocaba, 11 de dezembro de 2025**

---

**MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA**  
**CPF: 032.062.268-13 RG 000003206226813 - SSP/SP**  
**Cadastrado por: MAGDA LOURENSON**



## **DECLARAÇÃO DE NÃO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS**

### **Exercício 2025**

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita sob CNPJ 03.778458/0001-64 vem, de acordo com o que preceitua o artigo 181, XV da Instrução Normativa 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo declara que não realizou nenhuma aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos provenientes do Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Sorocaba, 20 de janeiro de 2026.

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.01.20 14:33:49 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2025/135033**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| NOME .....      | SILVIA JANAINA MORAL     |
| NOME SOCIAL :   |                          |
| REGISTRO .....  | 1SP250727/O-0            |
| CATEGORIA ..... | TÉCNICA EM CONTABILIDADE |
| CPF .....       | 248.831.498-62           |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 11/12/2025 às 17:35:10

Válido até: 11/03/2026

Código de Controle: 1895.8882.9129.4981

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



## DECLARAÇÃO

**Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES** - vem por meio deste informar que tão logo haja o encerramento do corrente ano, entregaremos as peças contábeis (Balanço Patrimonial, DRE, Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa de Notas Explicativas) referente ao ano fiscal de 2025.

Sorocaba, 27 de janeiro de 2026.

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.01.27 14:59:44  
-03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES



## DECLARAÇÃO

**Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES** - vem por meio deste informar que tão logo haja o encerramento do corrente ano, entregaremos a publicação do balanço patrimonial do exercício encerrado referente ao ano fiscal de 2025.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2026.

MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.02.19 11:26:28 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil:  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Termo de Colaboração Municipal nº 26261-4/2021

| PRESTAÇÃO DE CONTAS                                    |                |                           |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Período de 01/07/2025 a 31/07/2025                     |                |                           |
| DADOS BANCÁRIOS                                        |                |                           |
| Banco do Brasil (BB)                                   | Agência 6511-0 | Conta Corrente nº 57918-1 |
| DADOS CONTÁBIL                                         |                |                           |
| 1.1.1.4.3.009 - 0000001855 - BANCO DO BRASIL - 57918-1 |                |                           |

Saldo constante do Extrato Bancário 0,00

Saldo constante na Contabilidade 0,00

Diferença 0,00

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Discriminação                                               | DÉBITO   | CRÉDITO   |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| - Saldo Inicial                                             |          | 0,00      |
| 01/07/2025 TRANSFERENCIA NUMERARIO                          |          | 4,09      |
| 01/07/2025 VANILDA FERNANDES DA SILVA - SALARIO             | 1.417,97 |           |
| 01/07/2025 SUELLEN CAROLINE RIBAS - SALARIO                 | 1.217,67 |           |
| 01/07/2025 REGINA MARIA DA COSTA SILVA - SALARIO            | 2.503,56 |           |
| 01/07/2025 NIVIA FERNANDA FERREIRA - SALARIO                | 5.434,21 |           |
| 01/07/2025 MICHELLE FERNANDA CAMARGO - SALARIO              | 4.494,12 |           |
| 01/07/2025 MAYARA ROBERTA ABATE - SALARIO                   | 4.292,11 |           |
| 01/07/2025 LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - SALARIO      | 2.503,56 |           |
| 01/07/2025 LARISSA GRACIANO DA CRUZ - SALARIO               | 1.732,77 |           |
| 01/07/2025 KARIN LETICIA LEME - SALARIO                     | 1.442,52 |           |
| 01/07/2025 KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - SALARIO            | 1.004,45 |           |
| 01/07/2025 IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - SALARIO        | 168,63   |           |
| 01/07/2025 GISELI CIRILO DE SOUZA - SALARIO                 | 1.797,77 |           |
| 01/07/2025 FRANCINE GERMANO TRISTAO - SALARIO               | 1.425,73 |           |
| 01/07/2025 DEISE DA SILVA DE SOUZA - SALARIO                | 1.556,22 |           |
| 01/07/2025 CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - SALARIO               | 103,63   |           |
| 01/07/2025 CAROLAINA DA SILVA SANTOS - SALARIO              | 99,83    |           |
| 01/07/2025 ANDREZZA RENATA ZACARIAS - SALARIO               | 1.603,14 |           |
| 01/07/2025 ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - SALARIO | 2.031,56 |           |
| 01/07/2025 CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA                   | 784,1    |           |
| 01/07/2025 V M FERREIRA INFORMATICA ME                      | 280      |           |
| 01/07/2025 MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA     | 49,65    |           |
| 01/07/2025 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |          | 35.939,11 |
| 02/07/2025 TRANSFERENCIA NUMERARIO                          |          | 212,4     |
| 02/07/2025 TRANSFERENCIA NUMERARIO                          |          | 3.131,47  |
| 02/07/2025 PMS/FMT - URBES                                  | 212,4    |           |
| 02/07/2025 59.658.202 VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO           | 1.339,60 |           |
| 02/07/2025 51.923.070 LUANA SOARES DA SILVA                 | 1.488,40 |           |
| 02/07/2025 YASMIN DE OLIVEIRA TERRA                         | 1.418,40 |           |
| 02/07/2025 61.062.627 GABRIELE DA SILVA TIMOTEO             | 315      |           |
| 02/07/2025 59.757.091 LAIS MELO CORREA                      | 2.087,20 |           |
| 02/07/2025 59.512.909 CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS   | 1.488,40 |           |
| 02/07/2025 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |          | 5.005,53  |
| 18/07/2025 TRANSFERENCIA NUMERARIO                          |          | 222,93    |
| 18/07/2025 FGTS - KAUAN PIRES PINHEIRO                      | 222,93   |           |

|                         |           |             |
|-------------------------|-----------|-------------|
|                         | 44.515,53 | 44.515,53   |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b> |           | <b>0,00</b> |

Maria José de Almeida Lima  
CPF:032.062.268-13  
Presidente

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em  
Terceiro Setor e Educação Ltda  
CRC 2SP038804  
Responsável Contábil

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Organização da Sociedade Civil:<br>Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba | Termo de Colaboração Municipal nº 26261-4/2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                         |
| Período de 01/07/2025 a 31/07/2025                                          |
| DADOS BANCÁRIOS                                                             |
| Banco do Brasil (BB) Agência 6511-0 Aplicação Financeira nº57918-1          |
| DADOS CONTÁBIL                                                              |
| 1.1.2.3.3.020 - 0000001910 - BANCO DO BRASIL - C/C 57918-1- RF SIMPLES AGIL |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Saldo constante do Extrato Bancário | 0,00 |
| Saldo constante na Contabilidade    | 0,00 |
| Diferença                           | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                                 |           |           |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Discriminação         |                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
| -                     | Saldo Inicial                   |           | 41.040,98 |
| 01/07/2025            | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 35.939,11 |           |
| 02/07/2025            | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 5.005,53  |           |
| 31/07/2025            | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA |           | 22,28     |
| 31/07/2025            | IR APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 22,17     |           |
| 31/07/2025            | IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 96,45     |           |
| SALDO DISPONÍVEL      |                                 | 41.063,26 | 41.063,26 |
|                       |                                 |           | 0,00      |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARIA JOSE DE ALMEIDA<br>LIMA:03206226813<br><br>Assinado de forma digital por<br>MARIA JOSE DE ALMEIDA<br>LIMA:03206226813<br>Dados: 2026.01.24 11:19:49 -03'00' | SILVIA JANAINA<br>MORAL:24883149862<br><br>Assinado de forma digital por<br>SILVIA JANAINA<br>MORAL:24883149862<br>Dados: 2026.01.24 11:20:09 -03'00' |
| Maria José de Almeida Lima<br>CPF:032.062.268-13<br>Presidente                                                                                                    | Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em<br>Terceiro Setor e Educação Ltda<br>CRC 2SP038804<br>Responsável Contábil                                |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil:  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Termo de Colaboração Municipal nº 26261-4/2021

| PRESTAÇÃO DE CONTAS                                    |                |                           |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Período de 01/07/2025 a 31/07/2025                     |                |                           |
| DADOS BANCÁRIOS                                        |                |                           |
| Banco do Brasil (BB)                                   | Agência 6511-0 | Conta Corrente nº 57918-1 |
| DADOS CONTÁBIL                                         |                |                           |
| 1.1.1.4.3.009 - 0000001855 - BANCO DO BRASIL - 57918-1 |                |                           |

Saldo constante do Extrato Bancário 0,00

Saldo constante na Contabilidade 0,00

Diferença 0,00

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Discriminação                                               | DÉBITO   | CRÉDITO   |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| - Saldo Inicial                                             |          | 0,00      |
| 01/07/2025 TRANSFERENCIA NUMERARIO                          |          | 4,09      |
| 01/07/2025 VANILDA FERNANDES DA SILVA - SALARIO             | 1.417,97 |           |
| 01/07/2025 SUELLEN CAROLINE RIBAS - SALARIO                 | 1.217,67 |           |
| 01/07/2025 REGINA MARIA DA COSTA SILVA - SALARIO            | 2.503,56 |           |
| 01/07/2025 NIVIA FERNANDA FERREIRA - SALARIO                | 5.434,21 |           |
| 01/07/2025 MICHELLE FERNANDA CAMARGO - SALARIO              | 4.494,12 |           |
| 01/07/2025 MAYARA ROBERTA ABATE - SALARIO                   | 4.292,11 |           |
| 01/07/2025 LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - SALARIO      | 2.503,56 |           |
| 01/07/2025 LARISSA GRACIANO DA CRUZ - SALARIO               | 1.732,77 |           |
| 01/07/2025 KARIN LETICIA LEME - SALARIO                     | 1.442,52 |           |
| 01/07/2025 KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - SALARIO            | 1.004,45 |           |
| 01/07/2025 IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - SALARIO        | 168,63   |           |
| 01/07/2025 GISELI CIRILO DE SOUZA - SALARIO                 | 1.797,77 |           |
| 01/07/2025 FRANCINE GERMANO TRISTAO - SALARIO               | 1.425,73 |           |
| 01/07/2025 DEISE DA SILVA DE SOUZA - SALARIO                | 1.556,22 |           |
| 01/07/2025 CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - SALARIO               | 103,63   |           |
| 01/07/2025 CAROLAINA DA SILVA SANTOS - SALARIO              | 99,83    |           |
| 01/07/2025 ANDREZZA RENATA ZACARIAS - SALARIO               | 1.603,14 |           |
| 01/07/2025 ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - SALARIO | 2.031,56 |           |
| 01/07/2025 CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA                   | 784,1    |           |
| 01/07/2025 V M FERREIRA INFORMATICA ME                      | 280      |           |
| 01/07/2025 MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA     | 49,65    |           |
| 01/07/2025 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |          | 35.939,11 |
| 02/07/2025 TRANSFERENCIA NUMERARIO                          |          | 212,4     |
| 02/07/2025 TRANSFERENCIA NUMERARIO                          |          | 3.131,47  |
| 02/07/2025 PMS/FMT - URBES                                  | 212,4    |           |
| 02/07/2025 59.658.202 VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO           | 1.339,60 |           |
| 02/07/2025 51.923.070 LUANA SOARES DA SILVA                 | 1.488,40 |           |
| 02/07/2025 YASMIN DE OLIVEIRA TERRA                         | 1.418,40 |           |
| 02/07/2025 61.062.627 GABRIELE DA SILVA TIMOTEO             | 315      |           |
| 02/07/2025 59.757.091 LAIS MELO CORREA                      | 2.087,20 |           |
| 02/07/2025 59.512.909 CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS   | 1.488,40 |           |
| 02/07/2025 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |          | 5.005,53  |
| 18/07/2025 TRANSFERENCIA NUMERARIO                          |          | 222,93    |
| 18/07/2025 FGTS - KAUAN PIRES PINHEIRO                      | 222,93   |           |

|                         |           |             |
|-------------------------|-----------|-------------|
|                         | 44.515,53 | 44.515,53   |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b> |           | <b>0,00</b> |

MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.01.24 11:08:25 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
CPF:032.062.268-13  
Presidente

SILVIA JANAINA  
MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por  
SILVIA JANAINA  
MORAL:24883149862  
Dados: 2026.01.24 11:08:43 -03'00'

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em  
Terceiro Setor e Educação Ltda  
CRC 2SP038804  
Responsável Contábil



## DECLARAÇÃO

Eu, Maria José de Almeida Lima, portadora do RG 4803252-9, CPF 032.062.268-13, presidente da organização social Movimento de Mulheres Negras de SorocabaMOMUNES, DECLARO não realizou nenhuma contratação com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração.

Sorocaba, 20 de janeiro de 2026.

MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.01.20 11:14:07 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
MOMUNES

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação

CNPJ: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil - CEP:

Responsáveis pela OSC:

| Nome                       | Papel                     | CPF           |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Maria José de Almeida Lima | Responsável pela Entidade | ***.62.268-** |

Objeto da Parceria: 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.

Exercício: 01/01/2025 a 18/07/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

| DOCUMENTO                             | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 2021/26.261-4 | 29/12/2021 | 01/01/2022 - 31/12/2022 | R\$ 906.240,00   |
| Aditamento Nº nº 26.261-4/2021        | 20/12/2022 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | R\$ 998.400,00   |
| Aditamento Nº nº 26.261-4/2021        | 19/12/2023 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | R\$ 1.048.320,00 |
| Aditamento Nº 26.261-4/2021           | 01/01/2025 | 01/01/2025 - 30/06/2025 | R\$ 524.160,00   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 01/2025                                                       | 87.360,00               | 24/01/2025      | 84041                          | 83.947,50                |
| 02/2025                                                       | 87.360,00               | 25/02/2025      | 83392                          | 83.947,50                |
| 03/2025                                                       | 87.360,00               |                 |                                |                          |
| 04/2025                                                       | 87.360,00               | 04/04/2025      | 238514                         | 83.947,50                |
|                                                               |                         | 16/04/2025      | 50483                          | 5.460,00                 |
|                                                               |                         | 16/04/2025      | 50499                          | 80.806,52                |
| 05/2025                                                       | 87.360,00               | 16/05/2025      | 29003                          | 86.548,71                |
|                                                               |                         | 30/05/2025      | 552923000019641                | 9.706,64                 |
| 06/2025                                                       | 87.360,00               | 13/06/2025      | 67953                          | 86.583,98                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 139.671,32           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 520.948,35           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 837,31               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 661.456,98           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 661.456,98           |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2025 a 18/07/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal) |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                                | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Bens e Materiais permanentes                                          | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Combustível                                                           | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Despesas financeiras e bancárias                                      | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Gêneros Alimentícios                                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Locação de Imóveis                                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Locações Diversas                                                     | R\$ 1.680,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.680,00                                                              | R\$ 1.680,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Material Médico e Hospitalar                                          | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Medicamentos                                                          | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outras Despesas - Diversos                                            | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros Materiais de Consumo                                           | R\$ 5.827,22                                  | R\$ 279,20                                                                         | R\$ 5.827,22                                                              | R\$ 6.106,42                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                                                  | R\$ 471.440,29                                | R\$ 26.293,72                                                                      | R\$ 471.440,29                                                            | R\$ 497.734,01                                           | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (6)                                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços de Terceiros                                                 | R\$ 28.774,20                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 28.774,20                                                             | R\$ 28.774,20                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                               | R\$ 10.595,36                                 | R\$ 3.405,84                                                                       | R\$ 10.595,36                                                             | R\$ 14.001,20                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| TOTAL                                                                 | R\$ 518.317,07                                | R\$ 29.978,76                                                                      | R\$ 518.317,07                                                            | R\$ 548.295,83                                           | R\$ 0,00                                                                     |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 661.456,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 548.295,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 113.161,15 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 113.161,15 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sábado, 24 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.01.24 10:46:10 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.62.268-\*\*

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JANEIRO À JUNHO 2025

De 01/01/2025 a 30/06/2025

Projeto: TC - 2021/26.261-4 - (CEI 123) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba- (MOMUNES)

## Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

## Atividades Desenvolvidas

| 1   Meta 6 - B6 - Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Completude: 100,00 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>Meta:</b> B6 - Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho</p> <p><b>Etapas:</b> Realizar reuniões periódicas para alinhamentos, planejamento e replanejamento necessários para efetivar o cumprimento do Plano de Trabalho;</p> <p><b>Descrição:</b></p> <p>O presente relatório tem por finalidade apresentar, de forma analítica e integrada, as ações desenvolvidas no Centro de Educação Infantil 123 no período de janeiro a junho de 2025. O documento contempla o registro das práticas administrativas, pedagógicas e institucionais realizadas ao longo do primeiro semestre, evidenciando a organização do trabalho, o acompanhamento das ações planejadas e a garantia da continuidade do atendimento educacional com qualidade, responsabilidade e alinhamento às normativas da rede municipal. O período foi marcado por um processo intenso de reorganização institucional, considerando o início de uma nova gestão, o alinhamento das rotinas ao Plano de Trabalho vigente e a necessidade de assegurar estabilidade administrativa e pedagógica em um contexto de transição contratual. As ações desenvolvidas tiveram como foco central o cuidado integral às crianças, o fortalecimento da relação com as famílias e a manutenção de um ambiente educativo seguro, acolhedor e culturalmente significativo.</p> <p><b>DIMENSÃO ADMINISTRATIVA</b></p> <p>Entre janeiro e junho de 2025, a dimensão administrativa do CEI 123 esteve voltada à estruturação das rotinas institucionais, ao acompanhamento sistemático das metas do edital vigente e à garantia do funcionamento regular da unidade durante todo o período contratual. Foram realizadas ações contínuas de organização documental, atualização de matrículas, controle de quadro de vagas, registros nos sistemas oficiais (SED e GIER) e acompanhamento da frequência escolar, com a realização de busca ativa das crianças com faltas não justificadas. O atendimento às famílias constituiu eixo central da atuação administrativa, priorizando escuta qualificada, orientações claras e comunicação constante desde o ingresso das crianças na unidade. Situações relacionadas a matrículas, transferências, documentação e organização das turmas foram tratadas de forma individualizada, fortalecendo a confiança das famílias no trabalho desenvolvido pela instituição. A gestão do quadro de profissionais exigiu acompanhamento permanente, considerando afastamentos, faltas e ajustes necessários para garantir a proporção adulto-criança conforme as normativas vigentes. No período, também foram realizadas aquisições e reposições de materiais de limpeza, higiene e pedagógicos, bem como encaminhamentos relacionados à manutenção predial e organização dos espaços, garantindo condições adequadas de funcionamento. As ações administrativas foram conduzidas com foco na prevenção de inconsistências, no cumprimento de prazos e na continuidade do atendimento durante todo o período de vigência do contrato.</p> <p><b>DIMENSÃO</b></p> <p>No primeiro semestre de 2025, as práticas pedagógicas do CEI 123 estiveram fundamentadas na concepção de criança como sujeito de direitos, protagonista de suas experiências e aprendizagens. As propostas desenvolvidas priorizaram o brincar, as interações e o cuidado indissociável do educar, respeitando os tempos, ritmos e singularidades da primeira infância. O planejamento pedagógico foi realizado de forma contínua e articulada, considerando o projeto anual, as observações do cotidiano e as necessidades específicas de cada grupo. As rotinas diárias foram organizadas como espaços educativos intencionais, nos quais momentos de acolhimento, alimentação, higiene e descanso também se configuraram como oportunidades de desenvolvimento emocional, social e comunicativo. Ao longo do semestre, foram observados avanços significativos nas interações entre as crianças, no desenvolvimento da autonomia, na ampliação da linguagem oral e na participação ativa nas propostas pedagógicas. A documentação pedagógica, por meio de registros escritos, fotográficos e relatórios, permitiu acompanhar esses processos, subsidiando o replanejamento das ações e o diálogo com as famílias.</p> <p>Os momentos de formação continuada, realizados nos HTPCs e HTPIs, contribuíram para o fortalecimento das práticas docentes, com reflexões sobre planejamento, avaliação formativa, organização dos espaços e intencionalidade pedagógica. O acompanhamento da coordenação pedagógica possibilitou intervenções mais sensíveis e alinhadas às necessidades observadas nos grupos, assegurando a qualidade das experiências oferecidas às crianças durante o período.</p> |                      |

DIMENSÃO DAS AFRO VIVÊNCIAS E EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

A promoção das afro vivências esteve integrada ao cotidiano do CEI 123 como prática permanente, em consonância com as Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08. As ações voltadas à educação para as relações étnico-raciais foram desenvolvidas de forma contínua e adequada à faixa etária, priorizando experiências que favorecessem o reconhecimento da diversidade, o respeito às diferenças e a construção positiva da identidade desde a primeira infância. Com as crianças, o trabalho ocorreu por meio de histórias, músicas, cantigas, brincadeiras, imagens, livros e materiais pedagógicos que garantiram representatividade e ampliaram o repertório cultural dos grupos. Essas vivências contribuíram para o fortalecimento da autoestima, da convivência respeitosa e da construção de vínculos, impactando positivamente as interações no cotidiano da unidade. Os espaços educativos foram organizados de maneira intencional, contemplando materiais que representassem diferentes culturas, traços e modos de ser, promovendo um ambiente no qual as crianças pudessem se reconhecer e se sentir pertencentes. O trabalho com as afro vivências também esteve presente nas orientações às famílias, fortalecendo a parceria escola-família e a compreensão de que a educação antirracista se constrói diariamente, nas práticas, nas escolhas e nas relações.

O encerramento do contrato referente ao edital vigente, no período de janeiro a junho de 2025, ocorreu com o cumprimento das ações previstas no Plano de Trabalho, assegurando a continuidade do atendimento educacional com qualidade, responsabilidade e compromisso institucional. As dimensões administrativa, pedagógica e das afro vivências atuaram de forma integrada, garantindo organização, intencionalidade e cuidado em todas as ações desenvolvidas. O trabalho realizado no semestre evidencia o empenho da equipe do CEI 123 em manter a estabilidade institucional, fortalecer as práticas pedagógicas e assegurar um ambiente acolhedor e seguro para as crianças e suas famílias, mesmo em um contexto de transição contratual. As experiências e aprendizagens construídas nesse período constituem base sólida para a continuidade das ações educativas e para os próximos ciclos de trabalho da unidade.

• Quadro de capacidade de vagas/atendimento/profissional de todos os meses (correspondente a todas as metas):

| Mês       | Capacidade<br>Número de vagas | Total de crianças atendidas no mês | Profissional de Sala                  |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Fevereiro | Berçário - 18                 | Berçário - 0                       | Berçário - 1 professor, 2 auxiliares  |
|           | Creche 1 - 25                 | Creche 1 - 25                      | Creche 1 - 1 professor, 2 auxiliares  |
|           | Creche 2 - 25                 | Creche 2 - 24                      | Creche 2 - 1 professor, 2 auxiliares  |
|           | Creche 3A - 30                | Creche 3A - 23                     | Creche 3A - 1 professor, 2 auxiliares |
|           | Creche 3B- 30                 | Creche 3B - 22                     | Creche 3B - 1 professor, 2 auxiliares |
| Março     | Berçário - 18                 | Berçário - 1                       | Berçário - 1 professor, 2 auxiliares  |
|           | Creche 1 - 25                 | Creche 1 - 23                      | Creche 1 - 1 professor, 2 auxiliares  |
|           | Creche 2 - 25                 | Creche 2 - 24                      | Creche 2A - 1 professor, 2 auxiliares |
|           | Creche 3A - 30                | Creche 3A - 24                     | Creche 2B - 1 professor, 2 auxiliares |
|           | Creche 3B- 30                 | Creche 3B - 25                     | Creche 3 - 1 professor, 2 auxiliares  |
|           |                               |                                    |                                       |
| Abril     | Berçário - 18                 | Berçário - 4                       | Berçário - 1 professor, 2 auxiliares  |
|           | Creche 1 - 25                 | Creche 1 - 23                      | Creche 1 - 1 professor, 2 auxiliares  |
|           | Creche 2 - 25                 | Creche 2 - 25                      | Creche 2A - 1 professor, 2 auxiliares |
|           | Creche 3A - 30                | Creche 3A - 25                     | Creche 2B - 1 professor, 2 auxiliares |
|           | Creche 3B- 30                 | Creche 3B - 24                     | Creche 3 - 1 professor, 2 auxiliares  |
| Maio      | Berçário - 18                 | Berçário - 5                       | Berçário - 1 professor, 2 auxiliares  |
|           | Creche 1 - 25                 | Creche 1 - 25                      | Creche 1 - 1 professor, 2 auxiliares  |
|           | Creche 2 - 25                 | Creche 2 - 25                      | Creche 2A - 1 professor, 2 auxiliares |
|           | Creche 3A - 30                | Creche 3A - 26                     | Creche 2B - 1 professor, 2 auxiliares |
|           | Creche 3B- 30                 | Creche 3B - 25                     | Creche 3 - 1 professor, 2 auxiliares  |

|       |                |                |                                       |
|-------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Junho | Berçário - 18  |                | Berçário - 1 professor, 2 auxiliares  |
|       | Creche 1 - 25  | Berçário - 5   | Creche 1 - 1 professor, 2 auxiliares  |
|       | Creche 2 - 25  | Creche 1 - 25  | Creche 2A - 1 professor, 2 auxiliares |
|       | Creche 3A - 30 | Creche 2 - 25  | Creche 2B - 1 professor, 2 auxiliares |
|       | Creche 3B- 30  | Creche 3A - 26 | Creche 3 - 1 professor, 2 auxiliares  |
|       |                | Creche 3B - 25 |                                       |

#### Pontos de Atenção:

- Oscilação na frequência de algumas crianças ao longo do ano;
- Necessidade de constantes atualizações cadastrais;
- Demandas pontuais de orientação às famílias quanto aos prazos e procedimentos de matrícula;
- Absenteísmo ocasional de profissionais;
- Necessidade de reorganização de escalas;
- Impacto na rotina em períodos de maior demanda;
- Necessidade de diversificação constante das propostas para atender diferentes ritmos e interesses das crianças;
- Desafios relacionados à adaptação de algumas crianças às rotinas e propostas coletivas;
- Demandas por ampliação de materiais pedagógicos que favorecessem experiências sensoriais e expressivas.

#### Encaminhamentos:

- Realização de busca ativa e contato direto com as famílias;
- Atendimento presencial e individualizado para esclarecimento de dúvidas;
- Monitoramento contínuo das informações no sistema GIER e registros internos;
- Reorganização interna das equipes e escalas;
- Viabilização de contratações temporárias quando necessário;
- Acompanhamento sistemático do quadro funcional para evitar interrupções no atendimento;
- Replanejamento contínuo das propostas pedagógicas com base na observação diária das crianças;
- Ampliação de experiências lúdicas em pequenos grupos, respeitando tempos e singularidades;
- Aquisição e reorganização de materiais pedagógicos que favorecessem diferentes linguagens e campos de experiência.

### Indicadores de Projeto

### Galeria de Fotos

### Outros Documentos

| Nome | Observações |  |
|------|-------------|--|
|------|-------------|--|

### Próximas Atividades

| # | Atividade | Meta | Etapa | Descrição |
|---|-----------|------|-------|-----------|
|---|-----------|------|-------|-----------|

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA:03206226813  
Dados: 2026.02.19 11:09:44 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.62.268-\*\*

C R de C L  
Responsável Técnico  
CPF

E C  
Responsável Técnico  
CPF