



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

PARECER CONCLUSIVO – JULHO/2025

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

PA nº : 355.2205.404.00062264/2025-61

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **JULHO/2025** apresentada pelo **Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES (CEI 123 e CEI 134)**.

Fora repassado à Entidade, através do Processo **P.A. nº : 355.2205.404.00062264/2025-61**, o valor de **R\$ 332.699,39 (trezentos e trinta e dois mil seiscientos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)** composto da comprovação dos gastos realizados no valor de **R\$131.179,84 (cento e trinta e um mil cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)**.

Foram apresentados documentos exigidos na Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 23/2022, sendo constatado que os gastos encontram-se de acordo com as finalidades para a qual fora concedida, estando em condições de receber o parecer favorável desta Secretaria.



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Evangelista Costa da Silva, Aux. de Administração**, em 15/01/2026, às 10:08, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vergilio Aparecido Castro, Chefe de Seção**, em 23/01/2026, às 08:25, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Brisa Helen de Lucena Silva, Chefe de Divisão**, em 23/01/2026, às 09:37, 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, informando o código verificador **1287991** e o código CRC **17F338A9**.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Secretaria da Educação

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: Objeto do projeto: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, por meio de termo de colaboração, para administração escolar, gerenciamento e execução dos serviços educacionais nos CEIs 123, que atende 127 crianças, e 134, que atende 151 crianças, ambos destinados à Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédios próprios da Prefeitura, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Exercício: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.000622641/2025-61	01/07/2025	01/07/2025 - 30/06/2027	R\$ 7.984.308,37

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\$)
07/2025	332.699,39	18/07/2025	80298	332.699,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 332.699,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 622,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 333.321,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 333.321,76

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	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\$ 2.850,45	R\$ 0,00	R\$ 2.850,45	R\$ 2.850,45	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 166.685,46	R\$ 0,00	R\$ 94.069,99	R\$ 94.069,99	R\$ 72.615,47
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 63.286,34	R\$ 0,00	R\$ 31.088,60	R\$ 31.088,60	R\$ 32.197,74
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.774,23	R\$ 0,00	R\$ 2.610,80	R\$ 2.610,80	R\$ 163,43
TOTAL	R\$ 236.156,48	R\$ 0,00	R\$ 131.179,84	R\$ 131.179,84	R\$ 104.976,64

(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\$ 333.321,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 131.179,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 202.141,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 202.141,92

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, Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA [REDACTED]
Dados: 2026.01.15 09:02:46 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Educação
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.000622641/2025-61
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R\$ 7.984.308,37
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: Objeto do projeto: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, por meio de termo de colaboração, para administração escolar, gerenciamento e execução dos serviços educacionais nos CEIs 123, que atende 127 crianças, e 134, que atende 151 crianças, ambos destinados à Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédios próprios da Prefeitura, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/08/2025 14:35	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 332.699,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 332.699,39
TOTAL						R\$ 332.699,39

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO PARA PGTO DE PMS - REEMB 18/07/2025 - CEI 134	15/07/2025	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.038,40
EMPRESTIMO PARA PGTO DE PMS - REEMB 18/07/2025 - CEI 123	15/07/2025	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 330,40
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG DIA 24/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 17,52
REEMBOLSO DE JUROS NOTRE DAME PG DIA 21/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 71,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.457,51
TOTAL						R\$ 1.457,51

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 622,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 622,37
TOTAL						R\$ 622,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334.779,27
TOTAL	R\$ 334.779,27

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00

(C) Total das Receitas	R\$ 334.779,27
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 334.779,27

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/07/2025	R\$ 24.271,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 80.139,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 266,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 5.238,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 10.596,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 321.432,95	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 24.271,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 80.139,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 266,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R\$ 5.238,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 10.596,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R\$ 321.432,95	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.502,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.502,32
Total Pago no Período								R\$ 582,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 582,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.920,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.920,29
1	31/07/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	07/2025	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,96	Sim	R\$ 345,96
2	31/07/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	07/2025	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,07	Sim	R\$ 236,07

AUXILIO SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.134,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.134,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.665,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.665,50
1	01/07/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40114821	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,50	Sim	R\$ 2.134,50

DEDETIZAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.200,00

Total Pago no Período								R\$ 1.278,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.922,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.922,00
1	17/07/2025	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 134 AMAURI L. R. C. CPF/CNPJ: **.85.373/****-**	249	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,00	Sim	R\$ 639,00
2	17/07/2025	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 123 AMAURI L. R. C. CPF/CNPJ: **.85.373/****-**	248	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,00	Sim	R\$ 639,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 1.868,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.868,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 50.034,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.034,78
1	31/07/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**		24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 628,96	Sim	R\$ 628,96
2	31/07/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**	07/2025	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,86	Sim	R\$ 1.239,86
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 255.262,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 255.262,32
Total Pago no Período								R\$ 76,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 255.185,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 255.185,45
1	31/07/2025	FGTS - NADIR ROCHA CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,13	Sim	R\$ 21,13
2	31/07/2025	FGTS - ALINE CANDIDO CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	07/2025	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,74	Sim	R\$ 55,74
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.440,00
Total Pago no Período								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.880,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.880,00
1	14/07/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.*34.670-**	4646	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	14/07/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.*34.670-**	4645	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.540,00
1	28/07/2025	GYLMAR ROSA - CEI 123 GYLMAR R. CPF/CNPJ: **. *52.921/****-**	3500	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	28/07/2025	GYLMAR ROSA - CEI 134 GYLMAR R. CPF/CNPJ: **. *52.921/****-**	3501	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.124,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.124,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.675,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.675,40
1	18/07/2025	AMANDA SOARES SANTANA - CEI 123/134 AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **. *12.797/****-**	899	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
2	28/07/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **. *68.074/****-**	1300	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 543,00	Sim	R\$ 543,00
3	28/07/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **. *68.074/****-**	1299	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,60	Sim	R\$ 541,60
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE E DESCARTAVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 472,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.527,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.527,25

1	17/07/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3731	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,75	Sim	R\$ 472,75
MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.253,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.253,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 94.746,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.746,90
1	30/07/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	37252	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,10	Sim	R\$ 1.253,10
SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.535.869,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.535.869,28
Total Pago no Período								R\$ 70.847,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.847,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.465.022,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.465.022,28
1	31/07/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.816,56	Sim	R\$ 5.816,56
2	31/07/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	31/07	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,88	Sim	R\$ 1.253,88
3	31/07/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,20	Sim	R\$ 1.434,20
4	31/07/2025	CAROLAINÉ DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINÉ D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.629,95	Sim	R\$ 1.629,95
5	31/07/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - CEI 134 CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***.92.998-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.405,97	Sim	R\$ 1.405,97

6	31/07/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.447,94	Sim	R\$ 1.447,94
7	31/07/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,20	Sim	R\$ 1.265,20
8	31/07/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,77	Sim	R\$ 1.618,77
9	31/07/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
10	31/07/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,94	Sim	R\$ 1.480,94
11	31/07/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.485,08	Sim	R\$ 1.485,08
12	31/07/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
13	31/07/2025	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134 GIOVANNA D. O. A. CPF/CNPJ: ***.08.098-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,97	Sim	R\$ 1.291,97
14	31/07/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.362,19	Sim	R\$ 4.362,19
15	31/07/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,77	Sim	R\$ 1.618,77
16	31/07/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,15	Sim	R\$ 1.740,15

17	31/07/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.473,83	Sim	R\$ 5.473,83
18	31/07/2025	CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134 CREUSA A. F. CPF/CNPJ: ***.28.765-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,15	Sim	R\$ 1.675,15
19	31/07/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,77	Sim	R\$ 1.862,77
20	31/07/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,22	Sim	R\$ 1.556,22
21	31/07/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
22	31/07/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.557,67	Sim	R\$ 1.557,67
23	31/07/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,77	Sim	R\$ 1.683,77
24	31/07/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES - CEI 123 EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.22.938-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.405,97	Sim	R\$ 1.405,97
25	31/07/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.227,59	Sim	R\$ 1.227,59
26	31/07/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
27	31/07/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.805,15	Sim	R\$ 1.805,15

28	31/07/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
29	31/07/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.191,53	Sim	R\$ 1.191,53
30	31/07/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
31	31/07/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,58	Sim	R\$ 54,58
32	31/07/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.417,97	Sim	R\$ 1.417,97
33	31/07/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
34	31/07/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.473,83	Sim	R\$ 5.473,83
35	31/07/2025	LETICIA ROSA - CEI 123 LETICIA R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
36	31/07/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928-**	31/07/2025	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.012,27	Sim	R\$ 3.012,27

SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.518,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.482,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.482,00
1	15/07/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	428	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00

2	15/07/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **, *03.901/****-**	427	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.384,00
Total Pago no Período								R\$ 2.016,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.016,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 46.368,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.368,00
1	30/07/2025	DELTA CONTABILDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *76.634/****-**	5497	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	30/07/2025	DELTA CONTABILDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *76.634/****-**	5496	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO PESSOAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.040,00
Total Pago no Período								R\$ 1.105,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.105,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 54.934,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.934,40
1	30/07/2025	LAIS MELO CORREA - 134 LAIS M. C. CPF/CNPJ: **, *57.091/****-**	8	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,40	Sim	R\$ 790,40
2	31/07/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: **, *97.626/****-**	1	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,60	Sim	R\$ 157,60
3	31/07/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **, *12.909/****-**	8	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,60	Sim	R\$ 157,60
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.504,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.504,00
Total Pago no Período								R\$ 2.021,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.021,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 46.483,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.483,00

1	30/07/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	15	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	30/07/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	13	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50

SERVIÇOS DE VIGIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.056.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.056.000,00
Total Pago no Período								R\$ 22.690,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.690,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.033.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.033.310,00

1	31/07/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134 ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	7973	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00
2	31/07/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	253	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
3	31/07/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123 ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	7972	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 159,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.040,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.040,05

1	31/07/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**		28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,97	Sim	R\$ 79,97
2	31/07/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	07/2025	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,98	Sim	R\$ 79,98

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 394.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.800,00
Total Pago no Período								R\$ 16.810,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.810,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 377.989,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 377.989,18
1	22/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	5571458	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	22/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	5571463	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	22/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	5571974	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,82	Sim	R\$ 1.250,82
4	22/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	5573330	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
5	25/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	5596694	24/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
6	26/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	5607218	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 237.888,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.888,00
Total Pago no Período								R\$ 4.200,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 233.687,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.687,20
1	14/07/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****-**	1001344703	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,40	Sim	R\$ 1.038,40
2	14/07/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *19.523/****-**	1001344696	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,40	Sim	R\$ 330,40
3	29/07/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****-**	1001367653	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.124,00	Sim	R\$ 2.124,00
4	30/07/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****-**	1001369841	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00

5	29/07/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001367647	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 131.179,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 131.179,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,12	Sim	R\$ 13,12
28/07/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,69	Sim	R\$ 195,69
25/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
18/07/2025	DEV. DE EMPRESTIMO FEITO 15/07/2025 - CEI 134	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,40	Sim	R\$ 1.038,40
24/07/2025	CLARO SA - 134	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,00	Sim	R\$ 203,00
18/07/2025	DEV. DE EMPRESTIMO FEITO 15/07/2025 - CEI 123	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,40	Sim	R\$ 330,40
30/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
30/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,82	Sim	R\$ 7,82
21/07/2025	JUROS - NOTRE DAME REEMB 28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,19	Sim	R\$ 71,19
30/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,50	Sim	R\$ 59,50
28/07/2025	JUROS - CPFL REEMB 28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,52	Sim	R\$ 17,52
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.056,64
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.056,64
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.056,64

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 334.779,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 133.236,48
Saldo Geral (I - J)	R\$ 201.542,79
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 334.779,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 133.236,48
Saldo Público (K - L)	R\$ 201.542,79

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2026.01.15 09:02:07 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Órgão Concessor: Secretaria da Educação

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.000622641/2025-61

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: Objeto do projeto: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, por meio de termo de colaboração, para administração escolar, gerenciamento e execução dos serviços educacionais nos CEIs 123, que atende 127 crianças, e 134, que atende 151 crianças, ambos destinados à Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédios próprios da Prefeitura, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 89.920-8

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 332.699,39	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/07/2025	Recibo	1001344703	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	15/07/2025	550191000024000	1.038,40
2	14/07/2025	Recibo	1001344696	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 123	Transferência Eletrônica	15/07/2025	550191000024000	330,40
3	31/07/2025	GRF	07/2025	FGTS	FGTS - NADIR ROCHA CEI 134	Transferência Eletrônica	18/07/2025	556511000057916	21,13
4	18/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	899	AMANDA SOARES SANTANA 40034428810-ME	AMANDA SOARES SANTANA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	18/07/2025	71801	40,00
5	22/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5573330	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	21/07/2025	72101	380,00
6	22/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5571974	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	21/07/2025	72102	1.250,82

7	01/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40114821	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	Boleto	21/07/2025	72103	2.134,50
8	22/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5571463	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	21/07/2025	72104	3.000,00
9	22/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5571458	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	21/07/2025	72105	3.000,00
10	15/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	427	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	Boleto	24/07/2025	72401	759,00
11	14/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4645	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	24/07/2025	72402	280,00
12	25/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5596694	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	24/07/2025	72403	4.680,00
13	15/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	428	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	Boleto	24/07/2025	72404	759,00
14	17/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3731	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	Boleto	24/07/2025	72405	472,75
15	14/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4646	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Boleto	24/07/2025	72406	280,00
16	17/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	249	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 134	Boleto	24/07/2025	72407	639,00
17	31/07/2025	GRF	07/2025	FGTS	FGTS - ALINE CANDIDO CEI 134	Transferência Eletrônica	24/07/2025	72408	55,74
18	31/07/2025	Fatura	07/2025	SAAE	SAAE - CEI 134	Boleto	24/07/2025	72410	345,96
19	31/07/2025	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 134	Boleto	24/07/2025	72411	628,96
20	31/07/2025	Fatura	07/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 123	Transferência Eletrônica	24/07/2025	72412	1.239,86
21	31/07/2025	Fatura	07/2025	SAAE	SAAE - CEI 123	Transferência Eletrônica	24/07/2025	72413	236,07
22	26/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5607218	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	25/07/2025	72501	4.500,00

23	17/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	248	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 123	Boleto	25/07/2025	72502	639,00
24	31/07/2025	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/07/2025	556511000003227	79,97
25	31/07/2025	Fatura	07/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/07/2025	556511000003227	79,98
26	29/07/2025	Recibo	1001367653	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	550191000024000	2.124,00
27	29/07/2025	Recibo	1001367647	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	550191000024000	472,00
28	30/07/2025	Recibo	1001369841	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	550191000024000	236,00
29	31/07/2025	Holerite	31/07	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.253,88
30	31/07/2025	Holerite	07/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.629,95
31	31/07/2025	Holerite	07/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.740,15
32	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.556,22
33	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.405,97
34	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.227,59
35	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.797,77
36	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.805,15
37	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.191,53
38	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.207,74
39	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.732,77
40	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.797,77
41	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	5.473,83
42	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.797,77

43	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	1.417,97
44	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65074	54,58
45	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31/07/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.265,20
46	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31/07/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.447,94
47	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.405,97
48	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.434,20
49	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.862,77
50	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	CREUSA ANDRADE FARIAS	CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.675,15
51	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	5.473,83
52	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	4.362,19
53	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.291,97
54	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.797,77
55	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.485,08
56	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.480,94
57	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.732,77
58	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.618,77
59	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.683,77
60	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.557,67
61	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65075	1.732,77

62	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73001	5.816,56
63	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73002	3.012,27
64	31/07/2025	Holerite	31/07/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73003	1.618,77
65	28/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3501	GYLMAR ROSA	GYLMAR ROSA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73004	210,00
66	28/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3500	GYLMAR ROSA	GYLMAR ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73005	250,00
67	28/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1300	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73006	543,00
68	28/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1299	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73007	541,60
69	30/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73008	1.010,50
70	30/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73009	1.010,50
71	30/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5496	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	Boleto	30/07/2025	73010	1.008,00
72	30/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5497	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	Boleto	30/07/2025	73011	1.008,00
73	30/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	LAIS MELO CORREA	LAIS MELO CORREA - 134	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73012	790,40
74	30/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37252	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	Boleto	31/07/2025	73101	1.253,10
75	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7972	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	Boleto	31/07/2025	73102	345,00
76	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7973	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73103	345,00

77	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73104	157,60
78	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73105	157,60
79	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	253	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73106	22.000,00
						Despesa Realizada			131.179,84
						Número de Documentos Relacionados			79

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA [REDACTED]
Dados: 2026.01.15 09:01:10 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 355.2205.404.000622641/2025-61 - Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES) - (CEI 123 e CEI 134)
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89.920-8
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	321.432,95
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	120.512,53
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.457,51
Rendimento de Aplicação	(+)	622,37
Repasse Público	(+)	332.699,39
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	131.179,84
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.056,64
Total das Despesas		133.236,48
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	201.542,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		201.542,79
Saldo Final Calculado		201.542,79
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/07/2025	Banco: Sistema: Aplicação	321.432,95 321.432,95
		321.432,95
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
24/07/2025	Banco: Sistema: Resgate	10.596,86 10.596,86
25/07/2025	Banco: Sistema: Resgate	5.238,00 5.238,00
28/07/2025	Banco: Sistema: Resgate	266,93 266,93

30/07/2025	Banco: Sistema: Resgate	80.139,32 80.139,32
31/07/2025	Banco: Sistema: Resgate	24.271,42 24.271,42
		120.512,53
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-15/0714:04MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PGTO DE PMS - REEMB 18/07/2025 - CEI 123	330,40 330,40
15/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-15/0714:04MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PGTO DE PMS - REEMB 18/07/2025 - CEI 134	1.038,40 1.038,40
28/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-28/0713:09MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG DIA 24/07/2025	17,52 17,52
28/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-28/0713:09MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS NOTRE DAME PG DIA 21/07/2025	71,19 71,19
		1.457,51
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	622,37 622,37
		622,37
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
18/07/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIO DESOROCA Sistema: RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	332.699,39 332.699,39
		332.699,39
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/0714:19PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	1.038,40 1.038,40
15/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/0714:19PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123	330,40 330,40
18/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-18/0716:07MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: DEV. DE EMPRESTIMO FEITO 15/07/2025 - CEI 123	330,40 330,40
18/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-18/0716:07MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: DEV. DE EMPRESTIMO FEITO 15/07/2025 - CEI 134	1.038,40 1.038,40
18/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-18/0716:07MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: FGTS - NADIR ROCHA CEI 134	21,13 21,13
18/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0716:07AMANDASOARESSANTANA4003 Sistema: AMANDA SOARES SANTANA - CEI 123/134	40,00 40,00
21/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	380,00 380,00
21/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	1.250,82 1.250,82
21/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: JUROS - NOTRE DAME REEMB 28/07/2025 Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	2.205,69 71,19 2.134,50
21/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	3.000,00 3.000,00
21/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	3.000,00 3.000,00
24/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	759,00 759,00

24/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	280,00 280,00
24/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	4.680,00 4.680,00
24/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	759,00 759,00
24/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	472,75 472,75
24/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	280,00 280,00
24/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0716:11RENATOLUIZFARIASLIDIO Sistema: AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 134	639,00 639,00
24/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0716:11CEFMATRIZ Sistema: FGTS - ALINE CANDIDO CEI 134	55,74 55,74
24/07/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 134	203,00 203,00
24/07/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 134	345,96 345,96
24/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 134 Sistema: JUROS - CPFL REEMB 28/07/2025	646,48 628,96 17,52
24/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 123	1.239,86 1.239,86
24/07/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 123	236,07 236,07
25/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	4.500,00 4.500,00
25/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0715:45RENATOLUIZFARIASLIDIO Sistema: AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 123	639,00 639,00
25/07/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIO❖OS-COBRA❖AREFERENTE25/07/2025 Sistema: DESPESAS BANCARIAS	99,00 99,00
28/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-28/0713:10MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	79,97 79,97
28/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-28/0713:10MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	79,98 79,98
28/07/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	195,69 195,69
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0711:53PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	2.124,00 2.124,00
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0713:02PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123	472,00 472,00
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0716:17PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123	236,00 236,00
30/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 Sistema: CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 Sistema: CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES - CEI 123 Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 Sistema: GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 Sistema: IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 Sistema: KARIN LETICIA LEME - CEI 123 Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 Sistema: LETICIA ROSA - CEI 123 Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 Sistema: SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 Sistema: VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	27.090,64 1.253,88 1.629,95 1.740,15 1.556,22 1.405,97 54,58 1.797,77 1.805,15 1.191,53 1.207,74 1.732,77 1.797,77 5.473,83 1.797,77 1.417,97 1.227,59

30/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 Sistema: BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - CEI 134 Sistema: CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 Sistema: CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134 Sistema: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 Sistema: GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134 Sistema: KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 Sistema: KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 Sistema: LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 Sistema: MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 Sistema: SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	33.308,76 1.265,20 1.447,94 1.405,97 1.434,20 1.862,77 1.675,15 5.473,83 4.362,19 1.291,97 1.797,77 1.485,08 1.480,94 1.732,77 1.618,77 1.683,77 1.557,67 1.732,77
30/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0711:36CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	5.816,56 5.816,56
30/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0711:36ISABELAFARIAS Sistema: ISABELA FARIAS - CEI 123	3.012,27 3.012,27
30/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0711:36FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	1.618,77 1.618,77
30/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0711:53GYLMARROSA Sistema: GYLMAR ROSA - CEI 134	210,00 210,00
30/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0711:53GYLMARROSA Sistema: GYLMAR ROSA - CEI 123	250,00 250,00
30/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	543,00 543,00
30/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	541,60 541,60
30/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0714:52ANACAROLINAMORALDASILV Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	1.010,50 1.010,50
30/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0714:59ANACAROLINAMORALDASILV Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	1.010,50 1.010,50
30/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 123	1.008,00 1.008,00
30/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 134	1.008,00 1.008,00
30/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0716:1759.757.091LAISMELOCORRE Sistema: LAIS MELO CORREA - 134	790,40 790,40
30/07/2025	Banco: TARPAGSAL✦RCR✦DCONTA-COBRAN✦AREFERENTE30/07/2025 Sistema: DESPESAS BANCARIAS	21,00 21,00
30/07/2025	Banco: TARPAGSAL✦RCR✦DCONTA-COBRAN✦AREFERENTE30/07/2025 Sistema: DESPESAS BANCARIAS	59,50 59,50
30/07/2025	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA30/07/2025 Sistema: DESPESAS BANCARIAS	7,82 7,82
31/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	1.253,10 1.253,10
31/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	345,00 345,00
31/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	345,00 345,00
31/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/0713:3059.512.909CAMILAPROCOPIO Sistema: CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	157,60 157,60
31/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/0713:3061.997.626YASMINDEOLIVE Sistema: YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	157,60 157,60

31/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/0714:25BEMATENTOSSERVICOSDEPO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	22.000,00 22.000,00
31/07/2025	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA31/07/2025 Sistema: DESPESAS BANCARIAS	13,12 13,12
Despesas Planejadas		131.179,84
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.056,64
Total das Despesas		133.236,48
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Dados: 2026.01.15 09:00:28 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		