



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEDU - Gestão e Controle de Convênios

PARECER CONCLUSIVO AGOSTO/2025

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

PA nº : 355.2205.404.00062264/2025-61

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **AGOSTO/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\$ 331.337,49 (trezentos e trinta e um mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos)** composto da comprovação dos gastos realizados no valor de **R\$303.945,70 (trezentos e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta 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 10:31, 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 **1288270** e o código CRC **DC8D0785**.

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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\$)
08/2025	332.699,39	22/08/2025	36150	331.337,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 202.141,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 331.337,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.182,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 534.661,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 534.661,55

(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 01/08/2025 a 31/08/2025 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\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	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\$ 3.801,65	R\$ 0,00	R\$ 3.801,65	R\$ 3.801,65	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 186.416,46	R\$ 72.615,47	R\$ 125.349,22	R\$ 197.964,69	R\$ 61.067,24
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 68.889,15	R\$ 31.285,00	R\$ 66.301,75	R\$ 97.586,75	R\$ 2.587,40
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.794,12	R\$ 163,43	R\$ 3.229,18	R\$ 3.392,61	R\$ 564,94
TOTAL	R\$ 264.101,38	R\$ 104.063,90	R\$ 199.881,80	R\$ 303.945,70	R\$ 64.219,58

(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\$ 534.661,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 303.945,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 230.715,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 230.715,85

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

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA

Dados: 2026.01.15 10:04:47 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
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	10/09/2025 16:55	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
REPASSE PUBLICO	31/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 331.337,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 331.337,49
TOTAL						R\$ 331.337,49

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DESPESAS BANCARIAS INDEVIDA	31/08/2025	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 99,00
TOTAL						R\$ 99,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DESPESAS BANCARIAS (25/07/2025)	31/07/2025	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 99,00
TOTAL						R\$ 99,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUROS E MULTAS - CPFL	31/07/2025	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 14,63
IOF - SEGURO DE VIDA	31/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15,66
TOTAL						R\$ 15,66

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.182,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.182,14
TOTAL						R\$ 1.182,14

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 332.733,29
TOTAL	R\$ 332.733,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 201.542,79
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 201.542,79
(C) Total das Receitas	R\$ 332.733,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 332.733,29

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/08/2025	R\$ 7.124,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 2.176,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 347,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 99,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2025	R\$ 4.913,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 29.325,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 286.645,29	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R\$ 10.299,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 72.615,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 1.998,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 8.112,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 385,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 2.203,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 119.554,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R\$ 7.124,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2025	R\$ 2.176,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R\$ 347,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R\$ 99,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/08/2025	R\$ 4.913,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R\$ 29.325,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 286.645,29	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R\$ 10.299,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 72.615,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R\$ 1.998,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R\$ 8.112,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R\$ 385,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 2.203,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 119.554,44	Crédito	Resgate	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 472,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 582,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 582,03
Saldo								R\$ 11.448,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.448,02
1	31/08/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,36	Sim	R\$ 295,36
2	31/08/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,91	Sim	R\$ 176,91
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\$ 2.134,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.134,50
Saldo								R\$ 24.531,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.531,00
1	01/08/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	40580431	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,50	Sim	R\$ 2.134,50
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 2.333,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.333,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.868,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.868,82
Saldo								R\$ 47.700,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.700,80
1	31/08/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 839,91	Sim	R\$ 839,91
2	31/08/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,07	Sim	R\$ 1.494,07
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 255.262,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 255.262,32
Total Pago no Período								R\$ 12.774,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.774,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76,87
Saldo								R\$ 242.411,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242.411,24
1	31/08/2025	FGTS RECISAO - MICHELLE FERNANDA - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125081386639585-2	14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 783,00	Sim	R\$ 783,00
2	31/07/2025	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125081486781742-2	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.947,62	Sim	R\$ 5.947,62
3	31/07/2025	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125081486797848-5	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.586,34	Sim	R\$ 5.586,34
4	31/08/2025	FGTS RECISAO - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	01250828888049106	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,59	Sim	R\$ 330,59
5	31/08/2025	FGTS RECISAO - CAIQUE PIRES - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125082888/58262-5	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 126,66	Sim	R\$ 126,66

INSS/IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.111.230,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.111.230,24
Total Pago no Período								R\$ 53.234,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.234,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.057.996,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.057.996,15
1	31/07/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25226.8386537-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.088,51	Sim	R\$ 24.088,51
2	31/07/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25226.8386537-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.145,58	Sim	R\$ 29.145,58

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 290,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.949,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.949,56
1	31/07/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,44	Sim	R\$ 130,44

2	31/08/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **. *32.544/****-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
---	------------	---	--	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Saldo								R\$ 11.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.680,00
1	12/08/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***. *34.670-**	4691	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	12/08/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***. *34.670-**	4692	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	20/08/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***. *34.670-**	4725	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	29/08/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***. *34.670-**	4724	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 18.445,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.445,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 113.555,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.555,00
1	31/07/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **. *02.816/****-**	254	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	31/07/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **. *02.816/****-**	255	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.490,00	Sim	R\$ 2.490,00
3	04/08/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **. *24.648/****-**	111	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

4	31/08/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	258	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
5	31/08/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	259	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.490,00	Sim	R\$ 2.490,00
6	06/08/2025	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA - CEI 134 SANDRA D. V. F. A. & C. L. CPF/CNPJ: **.12.838/****-**	48023	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385,00	Sim	R\$ 385,00
7	12/08/2025	BOUTIQUE DA CONSTRUÇÃO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP - CEI 134 BOUTIQUE D. C. C. & I. L. -. E. CPF/CNPJ: **.65.002/****-**	123	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.830,00	Sim	R\$ 4.830,00
8	12/08/2025	BOUTIQUE DA CONSTRUÇÃO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP - CEI 134 BOUTIQUE D. C. C. & I. L. -. E. CPF/CNPJ: **.65.002/****-**	122	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
9	29/08/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	113	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

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\$ 2.203,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.203,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.124,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.124,60
Saldo								R\$ 25.471,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.471,45
1	26/08/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1312	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.101,25	Sim	R\$ 1.101,25
2	26/08/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1313	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.102,70	Sim	R\$ 1.102,70

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\$ 1.242,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.242,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 472,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,75
Saldo								R\$ 46.284,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 08e+aMqk237cg4npNb+pEzsd8d7PmWX1fn5tX5hol= | Data: 15/01/2026 10:03

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.284,70
1	31/08/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3758	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,45	Sim	R\$ 442,45
2	04/08/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3757	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,10	Sim	R\$ 800,10
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\$ 355,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 355,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.253,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.253,10
Saldo								R\$ 94.391,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.391,75
1	29/08/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	37694	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 355,15	Sim	R\$ 355,15
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.907,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.907,76
Total Pago no Período								R\$ 1.513,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.513,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.394,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.394,38
1	31/07/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25226.8386537-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,88	Sim	R\$ 711,88
2	31/07/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25226.8386537-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,50	Sim	R\$ 801,50
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\$ 110.683,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.683,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.847,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.847,00
Saldo								R\$ 2.354.338,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.354.338,63
1	31/07/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**		04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30

2	31/08/2025	RECISÃO - MICHELLE FERNANDA CAMARGO - CEI 123 MICHELLE F. C. CPF/CNPJ: ***.67.238-**		14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.026,80	Sim	R\$ 1.026,80
3	31/07/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125081486791625-0	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.447,00	Sim	R\$ 3.447,00
4	31/07/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125081486800765-3	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.886,74	Sim	R\$ 2.886,74
5	31/08/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,03	Sim	R\$ 1.208,03
6	31/08/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.423,90	Sim	R\$ 2.423,90
7	31/08/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,43	Sim	R\$ 1.276,43
8	31/08/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
9	31/08/2025	CAROLAINA DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,77	Sim	R\$ 1.683,77
10	31/08/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.414,19	Sim	R\$ 2.414,19
11	31/08/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
12	31/08/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02

13	31/08/2025	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: **.*11.958-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.242,02	Sim	R\$ 4.242,02
14	31/08/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: **.*60.578-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32
15	31/08/2025	LETICIA ROSA - CEI 123 LETICIA R. CPF/CNPJ: **.*34.378-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,77	Sim	R\$ 1.683,77
16	31/08/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: **.*15.728-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
17	31/08/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **. *29.945/****-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
18	31/08/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: **.*55.458-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.305,53	Sim	R\$ 1.305,53
19	31/08/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: **.*59.568-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,77	Sim	R\$ 1.862,77
20	31/08/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: **.*14.208-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02
21	31/08/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: **.*12.928-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,30	Sim	R\$ 3.071,30
22	31/08/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: **.*60.418-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
23	31/08/2025	RECISÃO - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - CEI 123 ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: **.*40.118-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 503,38	Sim	R\$ 503,38

24	31/08/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.266,44	Sim	R\$ 1.266,44
25	31/08/2025	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32
26	31/08/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
27	31/08/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.170,88	Sim	R\$ 2.170,88
28	31/08/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.381,31	Sim	R\$ 6.381,31
29	31/08/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01250828888051720	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,81	Sim	R\$ 413,81
30	31/08/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,12	Sim	R\$ 101,12
31	31/08/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,41	Sim	R\$ 170,41
32	31/08/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.717,27	Sim	R\$ 1.717,27
33	31/08/2025	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134 GIOVANNA D. O. A. CPF/CNPJ: ***.08.098-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 978,00	Sim	R\$ 978,00
34	31/08/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
35	31/08/2025	CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134 CREUSA A. F. CPF/CNPJ: ***.28.765-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77

36	31/08/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32
37	31/08/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
38	31/08/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,45	Sim	R\$ 1.396,45
39	31/08/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.447,94	Sim	R\$ 1.447,94
40	31/08/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.522,54	Sim	R\$ 1.522,54
41	31/08/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,65	Sim	R\$ 1.244,65
42	31/08/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
43	31/08/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,68	Sim	R\$ 2.148,68
44	31/08/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
45	31/08/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
46	31/08/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32

47	31/08/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32
48	31/08/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.612,94	Sim	R\$ 1.612,94
49	31/08/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.356,25	Sim	R\$ 1.356,25
50	31/08/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
51	29/08/2025	RECISÃO - CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - CEI 134 CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***.92.998-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,69	Sim	R\$ 1.675,69
52	31/08/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.244,99	Sim	R\$ 4.244,99
53	31/08/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,42	Sim	R\$ 644,42
54	31/08/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.783,25	Sim	R\$ 1.783,25
55	31/08/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,32	Sim	R\$ 2.477,32
56	31/08/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77

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\$ 1.518,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.518,00
Saldo								R\$ 20.964,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.964,00
1	12/08/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	439	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
2	12/08/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	440	13/08/2025	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\$ 2.016,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.016,00
Saldo								R\$ 44.352,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.352,00
1	31/08/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5519	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	31/08/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5520	29/08/2025	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\$ 9.262,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.262,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.018,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.018,34
Saldo								R\$ 44.758,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.758,91
1	31/07/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	107	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
2	30/07/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	108	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
3	31/07/2025	MELCHIOR ASSESORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CEI 134 MELCHIOR A. E. T. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.81.151/****-**	1171	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00

4	31/07/2025	MELCHIOR ASSESSORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CEI 123 MELCHIOR A. E. T. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.81.151/****-**	1170	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
5	31/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2398	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,60	Sim	R\$ 198,60
6	31/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2399	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
7	31/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2397	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
8	29/08/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	135	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
9	31/08/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: **.97.626/****-**	2	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.497,20	Sim	R\$ 1.497,20
10	29/08/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **.12.909/****-**	10	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
11	29/08/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	136	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
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\$ 66.345,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.345,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.690,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.690,00
Saldo								R\$ 966.965,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 966.965,00
1	31/07/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	252	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
2	31/08/2025	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/****-**	8025	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50

3	31/08/2025	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/****-**	7993	04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
4	31/08/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	260	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
5	31/08/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	261	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 295,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 295,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 159,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 159,95
Saldo								R\$ 6.744,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.744,13
1	31/07/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		04/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
2	31/08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**		22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,96	Sim	R\$ 109,96
3	31/08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**		22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
4	31/08/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00

UNIFORMES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.760,00
Total Pago no Período								R\$ 1.848,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.848,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 48.912,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.912,00
1	29/08/2025	FRANCINE LEMOS TESSARI - CEI 123 Francine L. d. C. CPF/CNPJ: **.00.120/****-**	294	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00

2	29/08/2025	FRANCINE LEMOS TESSARI - CEI 134 Francine L. d. C. CPF/CNPJ: **.00.120/****-**	296	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 394.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.800,00
Total Pago no Período								R\$ 12.992,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.992,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.810,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.810,82
Saldo								R\$ 364.997,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 364.997,12
1	30/08/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5747755	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.176,03	Sim	R\$ 2.176,03
2	22/08/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5812514	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
3	22/08/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5812388	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
4	30/08/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5909786	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.996,03	Sim	R\$ 1.996,03
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 237.888,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.888,00
Total Pago no Período								R\$ 2.784,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.784,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.200,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,80
Saldo								R\$ 230.902,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 230.902,40
1	14/08/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001392463	14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,80	Sim	R\$ 188,80
2	31/08/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001413019	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.038,40	Sim	R\$ 1.038,40

3	29/08/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001413031	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.557,60	Sim	R\$ 1.557,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 303.945,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 303.945,70

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2025	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 30/08/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,03	Sim	R\$ 1,03
31/08/2025	JUROS E MULTA - CPFL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,63	Sim	R\$ 14,63
31/08/2025	PAGAMENTO INCORRETO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
31/08/2025	DESPESAS BANCARIAS INDEVIDA 04/08	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 114,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 114,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 114,98

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 534.276,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 304.060,68
Saldo Geral (I - J)	R\$ 230.215,40
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 534.276,08
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 304.060,68
Saldo Público (K - L)	R\$ 230.215,40

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 10:05:23 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
REPASSE PUBLICO	R\$ 331.337,49	22/08/2025	31/08/2025	22/08/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	107	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80101	1.167,50
2	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	252	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80102	22.000,00
3	30/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	108	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80103	1.167,50
4	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	255	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80104	2.490,00
5	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	254	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80105	2.500,00
6	31/07/2025	Holerite		FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	04/08/2025	54776	0,30

7	04/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	111	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134	Transferência Eletrônica	04/08/2025	80401	1.400,00
8	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3758	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	Boleto	04/08/2025	80402	442,45
9	04/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3757	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	Boleto	04/08/2025	80403	800,10
10	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	Boleto	04/08/2025	80404	172,50
11	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1170	MELCHIOR ASSESORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MELCHIOR ASSESORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CEI 123	Transferência Eletrônica	04/08/2025	80405	980,00
12	31/07/2025	Fatura		CLARO SA	CLARO SA - 123	Boleto	04/08/2025	80406	163,43
13	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7993	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	Boleto	04/08/2025	80407	172,50
14	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1171	MELCHIOR ASSESORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MELCHIOR ASSESORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	04/08/2025	80408	980,00
15	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2398	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134	Boleto	06/08/2025	80601	198,60
16	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2397	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123	Boleto	06/08/2025	80602	99,30
17	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2399	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134	Boleto	06/08/2025	80603	49,65
18	30/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5747755	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	07/08/2025	80701	2.176,03
19	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	259	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	11/08/2025	81101	2.490,00
20	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	258	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	11/08/2025	81102	2.500,00
21	01/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40580431	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	Boleto	11/08/2025	81103	2.134,50

22	06/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48023	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA - CEI 134	Boleto	12/08/2025	81201	385,00
23	31/08/2025	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 134	Boleto	13/08/2025	81301	839,91
24	12/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	123	BOUTIQUE DA CONSTRUÇÃO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP	BOUTIQUE DA CONSTRUÇÃO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP - CEI 134	Transferência Eletrônica	13/08/2025	81302	4.830,00
25	12/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	122	BOUTIQUE DA CONSTRUÇÃO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP	BOUTIQUE DA CONSTRUÇÃO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP - CEI 134	Transferência Eletrônica	13/08/2025	81303	350,00
26	12/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4692	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Boleto	13/08/2025	81304	280,00
27	12/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4691	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	13/08/2025	81305	280,00
28	12/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	440	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	Boleto	13/08/2025	81306	759,00
29	12/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	439	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	Boleto	13/08/2025	81307	759,00
30	14/08/2025	Recibo	1001392463	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	14/08/2025	550191000024000	188,80
31	31/08/2025	Termo de Rescisão		MICHELLE FERNANDA CAMARGO	RECISÃO - MICHELLE FERNANDA CAMARGO - CEI 123	Transferência Eletrônica	14/08/2025	45149	1.026,80
32	31/08/2025	GRF	0125081386639585-2	FGTS	FGTS RECISAO - MICHELLE FERNANDA - CEI 123	Transferência Eletrônica	14/08/2025	81401	783,00
33	31/07/2025		07.16.25226.8386537- 8	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/08/2025	556511000003227	24.800,39
34	31/07/2025	GPS	07.16.25226.8386537- 8	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/08/2025	556511000003227	29.947,08
35	31/07/2025	GRF	0125081486800765-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82001	2.886,74
36	31/07/2025	GRF	0125081486781742-2	FGTS	FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82002	5.947,62
37	31/07/2025	GRF	0125081486791625-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82003	3.447,00
38	31/07/2025	GRF	0125081486797848-5	FGTS	FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82004	5.586,34

39	22/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5812388	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	21/08/2025	82101	4.680,00
40	22/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5812514	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	21/08/2025	82102	4.140,00
41	31/08/2025	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 123	Boleto	21/08/2025	82103	1.494,07
42	31/08/2025	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	Transferência Eletrônica	22/08/2025	556511000003227	109,96
43	31/08/2025	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Transferência Eletrônica	22/08/2025	556511000003227	109,97
44	31/08/2025	Fatura		SAAE	SAAE - CEI 134	Transferência Eletrônica	22/08/2025	82201	176,91
45	31/08/2025	Fatura		SAAE	SAAE - CEI 123	Transferência Eletrônica	22/08/2025	82202	295,36
46	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	260	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82501	22.000,00
47	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	261	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82502	22.000,00
48	26/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1312	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/08/2025	82601	1.101,25
49	26/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1313	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	26/08/2025	82602	1.102,70
50	29/08/2025	Recibo	1001413031	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	550191000024000	1.557,60
51	31/08/2025	Recibo	1001413019	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	550191000024000	1.038,40
52	29/08/2025	Termo de Rescisão		CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	RECISÃO - CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91113	1.675,69
53	31/08/2025	Holerite		GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91114	978,00
54	31/08/2025	Holerite		VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91117	644,42
55	31/08/2025	Holerite		ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.717,27
56	31/08/2025	Holerite		ANA ALICE SILVA MARIANO	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.522,54

57	31/08/2025	Holerite		BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.447,94
58	31/08/2025	Holerite		CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.396,45
59	31/08/2025	Holerite		CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.797,77
60	31/08/2025	Holerite		CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	2.477,32
61	31/08/2025	Holerite		CREUSA ANDRADE FARIAS	CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.732,77
62	31/08/2025	Holerite		KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.797,77
63	31/08/2025	Holerite		KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.356,25
64	31/08/2025	Holerite		LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.612,94
65	31/08/2025	Holerite		LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	2.477,32
66	31/08/2025	Holerite		LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	2.477,32
67	31/08/2025	Holerite		MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.732,77
68	31/08/2025	Holerite		MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.732,77
69	31/08/2025	Holerite		MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	2.148,68
70	31/08/2025	Holerite		NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.797,77
71	31/08/2025	Holerite		RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.244,65
72	31/08/2025	Holerite		SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.732,77
73	31/08/2025	Holerite		SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	2.477,32
74	31/08/2025	Holerite		THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	1.783,25
75	31/08/2025	Holerite		GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	4.244,99
76	31/08/2025	Holerite		ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91118	5.454,02

77	31/08/2025	Holerite		NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	5.454,02
78	31/08/2025	Holerite		ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.207,74
79	31/08/2025	Holerite		ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	2.414,19
80	31/08/2025	Holerite		CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.683,77
81	31/08/2025	Holerite		CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.797,77
82	31/08/2025	Holerite		DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.276,43
83	31/08/2025	Holerite		EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	2.423,90
84	31/08/2025	Holerite		FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.208,03
85	31/08/2025	Holerite		GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.797,77
86	31/08/2025	Holerite		IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.862,77
87	31/08/2025	Holerite		KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.305,53
88	31/08/2025	Holerite		KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.207,74
89	31/08/2025	Holerite		LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.732,77
90	31/08/2025	Holerite		LETICIA ROSA	LETICIA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.683,77
91	31/08/2025	Holerite		LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	2.477,32
92	31/08/2025	Holerite		MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	4.242,02
93	31/08/2025	Holerite		REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	2.170,88
94	31/08/2025	Holerite		SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.797,77
95	31/08/2025	Holerite		SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	2.477,32
96	31/08/2025	Holerite		VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91119	1.266,44

97	31/08/2025	Termo de Rescisão		ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	RECISÃO - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91120	503,38
98	31/08/2025	Holerite		FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82901	1.732,77
99	31/08/2025	Holerite		CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82902	6.381,31
100	31/08/2025	Holerite		ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82903	3.071,30
101	31/08/2025	GRF	01250828888049106	FGTS	FGTS RECISAO - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82904	330,59
102	31/08/2025	GRF	01250828888051720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82905	413,81
103	31/08/2025	Fatura		CLARO SA	CLARO SA - 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82906	203,00
104	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4724	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Boleto	29/08/2025	82907	320,00
105	20/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4725	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	29/08/2025	82908	320,00
106	30/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5909786	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	29/08/2025	82909	1.996,03
107	31/08/2025	Apólice de Seguro		BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134	Boleto	29/08/2025	82910	170,41
108	31/08/2025	Apólice de Seguro		BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123	Boleto	29/08/2025	82910	101,12
109	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	296	Francine Lemos da Costa	FRANCINE LEMOS TESSARI - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82911	1.008,00
110	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	294	Francine Lemos da Costa	FRANCINE LEMOS TESSARI - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82912	840,00
111	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37694	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	Boleto	29/08/2025	82913	355,15
112	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5519	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82914	1.008,00
113	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82915	1.497,20
114	31/08/2025	GRF	0125082888/58262-5	FGTS	FGTS RECISAO - CAIQUE PIRES - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82916	126,66

115	31/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5520	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILDADE - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82917	1.008,00
116	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82918	788,00
117	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	135	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82919	1.167,50
118	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	136	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82920	1.167,50
119	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82921	1.500,00
						Despesa Realizada			303.945,70
						Número de Documentos Relacionados			119

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: 

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA
Dados: 2026.01.15 10:06:01 -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: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89.920-8
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	201.542,79
Total dos Saldos Anteriores		201.542,79
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	286.645,29
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	259.154,82
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	99,00
Estorno de Tarifas	(+)	99,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	15,66
Rendimento de Aplicação	(+)	1.182,14
Repasse Público	(+)	331.337,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	303.945,70
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	114,98
Total das Despesas		304.060,68
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	230.215,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		230.215,40
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		230.215,40
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/08/2025	Banco: Sistema: Aplicação	286.645,29 286.645,29
		286.645,29
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	29.325,00 29.325,00
04/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	4.913,28 4.913,28

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bwWgQjAIOldak7hCSap3oKDRXLldJpPVxPiUz5SkY= | Data: 15/01/2026 10:02

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bwWg/QjA/Ol/Dak7hCSap3oKDRXLldJpPVxPiUz5SKY= | Data: 15/01/2026 10:02

05/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	99,00 99,00
06/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	347,55 347,55
07/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.176,03 2.176,03
11/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	7.124,50 7.124,50
12/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	385,00 385,00
13/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	8.112,86 8.112,86
14/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	1.998,60 1.998,60
20/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	72.615,17 72.615,17
21/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	10.299,44 10.299,44
26/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.203,95 2.203,95
29/08/2025	Banco: Sistema: Resgate	119.554,44 119.554,44
		259.154,82
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
04/08/2025	Banco: ADIANT.SOLU❖❖❖OIMEDIATA Sistema: DESPESAS BANCARIAS INDEVIDA	99,00 99,00
		99,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
04/08/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVI❖❖OS-ESTORNOCOBRA❖ADE25/07/2025 Sistema: ESTORNO DESPESAS BANCARIAS (25/07/2025)	99,00 99,00
		99,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
21/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-21/0814:34MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUROS E MULTAS - CPFL	14,63 14,63
29/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0811:38MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IOF - SEGURO DE VIDA	1,03 1,03
		15,66
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.182,14 1.182,14
		1.182,14
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA Sistema: REPASSE PUBLICO	331.337,49 331.337,49
		331.337,49
Despesas		

Data	Histórico	Valor
01/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0815:16RODRIGUESASSESSORIAEMRH Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	1.167,50 1.167,50
01/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0815:19BEMATENTOSSERVICOSDEPO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	22.000,00 22.000,00
01/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0816:44RODRIGUESASSESSORIAEMRH Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	1.167,50 1.167,50
01/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0817:07BEMATENTOSSERVICOSDEPO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	2.490,00 2.490,00
01/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0817:31BEMATENTOSSERVICOSDEPO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	2.500,00 2.500,00
04/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	0,30 0,30
04/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0812:20JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134	1.400,00 1.400,00
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	442,45 442,45
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	800,10 800,10
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	172,50 172,50
04/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0815:14MELCHIORASSESSORIAETREI Sistema: MELCHIOR ASSESORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CEI 123	980,00 980,00
04/08/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 123	163,43 163,43
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	172,50 172,50
04/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0815:32MELCHIORASSESSORIAETREI Sistema: MELCHIOR ASSESORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CEI 134	980,00 980,00
05/08/2025	Banco: ESTORNOSOLU❖❖OIMEDIATA Sistema: DESPESAS BANCARIAS INDEVIDA 04/08	99,00 99,00
06/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134	198,60 198,60
06/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123	99,30 99,30
06/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134	49,65 49,65
07/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	2.176,03 2.176,03
11/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0813:21BEMATENTOSSERVICOSDEPO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	2.490,00 2.490,00
11/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0813:21BEMATENTOSSERVICOSDEPO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	2.500,00 2.500,00
11/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	2.134,50 2.134,50
12/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SANDRADEVOLPATOFORNELANTUN Sistema: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA - CEI 134	385,00 385,00
13/08/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 134 Sistema: JUROS E MULTA - CPFL	854,54 839,91 14,63
13/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0815:49BOUTIQUEDACONSTRUCAOCOM Sistema: BOUTIQUE DA CONSTRUÇÃO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP - CEI 134 Sistema: PAGAMENTO INCORRETO	4.830,32 4.830,00 0,32

13/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0815:49BOUTIQUEDACONSTRUCAOCOM Sistema: BOUTIQUE DA CONSTRUÇÃO COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA - EPP - CEI 134	350,00 350,00
13/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	280,00 280,00
13/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	280,00 280,00
13/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	759,00 759,00
13/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	759,00 759,00
14/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0814:00PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	188,80 188,80
14/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECISÃO - MICHELLE FERNANDA CAMARGO - CEI 123	1.026,80 1.026,80
14/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-14/0811:04CEFMATRIZ Sistema: FGTS RECISAO - MICHELLE FERNANDA - CEI 123	783,00 783,00
20/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0816:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	24.800,39 24.800,39
20/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0816:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	29.947,08 29.947,08
20/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0816:48CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	2.886,74 2.886,74
20/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0817:09CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 123	5.947,62 5.947,62
20/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0817:09CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	3.447,00 3.447,00
20/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0817:09CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 134	5.586,34 5.586,34
21/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	4.680,00 4.680,00
21/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	4.140,00 4.140,00
21/08/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 123	1.494,07 1.494,07
22/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0812:51MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	109,96 109,96
22/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0812:51MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	109,97 109,97
22/08/2025	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 134	176,91 176,91
22/08/2025	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 123	295,36 295,36
25/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0815:30BEMATENTOSSERVICOSDEPO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	22.000,00 22.000,00
25/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0815:38BEMATENTOSSERVICOSDEPO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	22.000,00 22.000,00
26/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	1.101,25 1.101,25
26/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	1.102,70 1.102,70
29/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0811:43PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	1.557,60 1.557,60
29/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0811:43PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123	1.038,40 1.038,40
29/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECISÃO - CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - CEI 134	1.675,69 1.675,69
29/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134	978,00 978,00

29/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	644,42 644,42
29/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 Sistema: NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 Sistema: SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 Sistema: THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 Sistema: KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 Sistema: LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 Sistema: MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 Sistema: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 Sistema: KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 Sistema: CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134 Sistema: CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 Sistema: CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 Sistema: BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 Sistema: ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 Sistema: ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	46.162,65 4.244,99 1.797,77 1.732,77 2.477,32 1.783,25 1.244,65 2.148,68 1.356,25 2.477,32 1.612,94 2.477,32 1.732,77 1.732,77 5.454,02 1.797,77 1.732,77 2.477,32 1.797,77 1.396,45 1.447,94 1.522,54 1.717,27
29/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 Sistema: VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 Sistema: REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 Sistema: GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 Sistema: IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 Sistema: LETICIA ROSA - CEI 123 Sistema: KARIN LETICIA LEME - CEI 123 Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 Sistema: CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 Sistema: CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 Sistema: ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	41.487,95 1.797,77 1.266,44 2.170,88 2.477,32 4.242,02 1.797,77 2.477,32 1.862,77 1.305,53 1.683,77 1.207,74 1.732,77 1.208,03 2.423,90 1.276,43 1.797,77 1.683,77 2.414,19 1.207,74 5.454,02
29/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECISÃO - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - CEI 123	503,38 503,38
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0811:41FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	1.732,77 1.732,77
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0811:41CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	6.381,31 6.381,31
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0811:41ISABELAFARIAS Sistema: ISABELA FARIAS - CEI 123	3.071,30 3.071,30
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0811:41CEFMATRIZ Sistema: FGTS RECISAO - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA - CEI 123	330,59 330,59
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0811:41CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA - CEI 123	413,81 413,81
29/08/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 134	203,00 203,00
29/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	320,00 320,00
29/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	320,00 320,00
29/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	1.996,03 1.996,03

29/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BRASILSEGCOMPANHIADESEGUROS Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 Sistema: IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 30/08/2025)	272,56 101,12 170,41 1,03
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0813:5616900120FRANCINELEMOSTE Sistema: FRANCINE LEMOS TESSARI - CEI 134	1.008,00 1.008,00
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0813:5616900120FRANCINELEMOSTE Sistema: FRANCINE LEMOS TESSARI - CEI 123	840,00 840,00
29/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	355,15 355,15
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0815:35DELTACONTABILIDADEEASSE Sistema: DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	1.008,00 1.008,00
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0815:3561.997.626YASMINDEOLIVE Sistema: YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	1.497,20 1.497,20
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0815:35CEFMATRIZ Sistema: FGTS RECISAO - CAIQUE PIRES - CEI 134	126,66 126,66
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0815:54DELTACONTABILIDADEEASSE Sistema: DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	1.008,00 1.008,00
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0816:0459.512.909CAMILAPROCOPIO Sistema: CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	788,00 788,00
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0816:22RODRIGUESASSESSORIAEMRH Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	1.167,50 1.167,50
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0816:32RODRIGUESASSESSORIAEMRH Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	1.167,50 1.167,50
29/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0816:40JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134	1.500,00 1.500,00
Despesas Planejadas		303.945,70
Despesas Não Planejadas		114,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		304.060,68
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 10:06:42 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		