



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEDU - Gestão e Controle de Convênios

PARECER CONCLUSIVO - SETEMBRO /2025

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

PA nº : 355.2205.404.00062264/2025-61

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **SETEMBRO/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\$ 331.142,93 (trezentos e trinta e um mil cento e quarenta e dois reais e noventa e três centavos)** composto da comprovação dos gastos realizados no valor de **R\$252.400,81 (duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos reais e oitenta e um 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 06/02/2026, às 11:09, 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 **Vergílio Aparecido Castro, Chefe de Seção**, em 11/02/2026, às 08:11, 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 11/02/2026, às 14:11, 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 **1352876** e o código CRC **4A3BE83C**.

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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\$)
09/2025	332.699,39	19/09/2025	82006	331.142,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 230.715,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 331.142,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.974,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 563.832,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 563.832,79

(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 01/09/2025 a 30/09/2025 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\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 560,00
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\$ 4.139,07	R\$ 0,00	R\$ 4.139,07	R\$ 4.139,07	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 182.710,61	R\$ 61.067,24	R\$ 122.087,35	R\$ 183.154,59	R\$ 60.623,26
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 61.613,92	R\$ 3.500,14	R\$ 57.782,64	R\$ 61.282,78	R\$ 3.831,28
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.391,45	R\$ 564,94	R\$ 3.099,43	R\$ 3.664,37	R\$ 2.292,02
TOTAL	R\$ 254.575,05	R\$ 65.132,32	R\$ 187.268,49	R\$ 252.400,81	R\$ 67.306,56

(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\$ 563.832,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 252.400,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 311.431,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 311.431,98

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:0 [REDACTED]
Dados: 2026.01.15 10:48:01 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	07/10/2025 14:19	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	19/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 331.142,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 331.142,93
TOTAL						R\$ 331.142,93

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA	15/09/2025	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,98
REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	18/09/2025	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,32
REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 912,74
REEMBOLSO DE JUROS CLARO S/A PG DIA 11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 3,41
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124	19/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 918,58
TOTAL						R\$ 918,58

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.974,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.974,01
TOTAL						R\$ 1.974,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 334.035,52
TOTAL	R\$ 334.035,52

(A) Saldo Anterior	R\$ 230.215,40
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 230.215,40
(C) Total das Receitas	R\$ 334.035,52
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 334.035,52

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/09/2025	R\$ 36.662,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 2.378,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 3.391,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 17.748,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 44.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 94.908,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 270,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R\$ 7.703,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 18.510,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 9.660,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 53.724,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 366.524,90	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R\$ 2.271,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 36.662,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 2.378,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 3.391,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 17.748,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 44.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 94.908,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R\$ 2.271,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 270,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R\$ 7.703,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2025	R\$ 18.510,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2025	R\$ 9.660,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 53.724,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 366.524,90	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

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\$ 666,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 666,62
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.054,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.054,30
Saldo							R\$ 10.781,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.781,40

1	30/09/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	09/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 325,72	Sim	R\$ 325,72
2	30/09/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	09/2025	23/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,90	Sim	R\$ 340,90
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\$ 4.269,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.269,00
Saldo								R\$ 22.396,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.396,50
1	01/09/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	41098555	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,50	Sim	R\$ 2.134,50
COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.632,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.632,00
Total Pago no Período								R\$ 1.136,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.136,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.496,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.496,00
1	24/09/2025	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **.11.412/****-**	744920	23/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 1.076,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.076,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.202,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.202,80
Saldo								R\$ 46.623,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.623,92
1	09/09/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	09/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.076,88	Sim	R\$ 1.076,88
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 78.707,04

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uN24wKeBzMG4ayOFR83AZg0MLaJr022KsbpUAcyx3Rk= | Data: 15/01/2026 10:47

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.707,04
Total Pago no Período								R\$ 977,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 977,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 77.729,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.729,24
1	30/09/2025	FERIAS LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 977,80	Sim	R\$ 977,80
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 255.262,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 255.262,32
Total Pago no Período								R\$ 10.073,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.073,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.851,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.851,08
Saldo								R\$ 232.337,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 232.337,42
1	31/08/2025	FGTS - LETICIA ROSA - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	08/2025	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,53	Sim	R\$ 268,53
2	31/08/2025	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	31/08/2025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,29	Sim	R\$ 4.860,29
3	31/08/2025	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	08/2025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.800,60	Sim	R\$ 4.800,60
4	30/09/2025	FGTS - CREUSA ANDRADE CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	09/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,40	Sim	R\$ 144,40
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\$ 42.226,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.226,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.234,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.234,09
Saldo								R\$ 1.015.769,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.015.769,36
1	31/08/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25255.9886433-2	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.238,01	Sim	R\$ 23.238,01

2	31/08/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-__	07.16.25255.9886433-2	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.988,78	Sim	R\$ 18.988,78
---	------------	---	-----------------------	------------	----------------------------------	---------------	-----	---------------

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 289,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 290,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 290,44
Saldo								R\$ 5.660,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.660,15
1	31/08/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-__	08/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,97	Sim	R\$ 158,97
2	31/08/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-__	08/2025	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,44	Sim	R\$ 130,44

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\$ 160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.760,00
Saldo								R\$ 11.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.520,00
1	23/09/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-__	4779	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 270,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 270,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 460,00
Saldo								R\$ 47.270,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.270,00
1	02/09/2025	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA AIOTEC I. D. B. L. CPF/CNPJ: **.*89.947/****-__	489	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00

Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.445,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.445,00
Saldo								R\$ 107.555,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.555,00
1	09/09/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	263	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
2	09/09/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	264	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.300,00	Sim	R\$ 2.300,00
3	26/09/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	115	26/09/2025	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\$ 1.799,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.799,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.328,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.328,55
Saldo								R\$ 23.671,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.671,95
1	25/09/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1320	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 976,35	Sim	R\$ 976,35
2	25/09/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1319	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 823,15	Sim	R\$ 823,15
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\$ 1.698,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.698,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.715,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.715,30
Saldo								R\$ 44.585,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.585,93
1	12/09/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3842	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 924,00	Sim	R\$ 924,00

2	12/09/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3843	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 774,77	Sim	R\$ 774,77
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\$ 640,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 640,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.608,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.608,25
Saldo								R\$ 93.750,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.750,95
1	26/09/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**		26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,80	Sim	R\$ 329,80
2	26/09/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	38109	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 311,00	Sim	R\$ 311,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.907,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.907,76
Total Pago no Período								R\$ 1.278,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.513,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.513,38
Saldo								R\$ 29.116,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.116,38
1	31/08/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25255.9886433-2	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 681,09	Sim	R\$ 681,09
2	31/08/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25255.9886433-2	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,91	Sim	R\$ 596,91
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\$ 110.728,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.728,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 181.530,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 181.530,65
Saldo								R\$ 2.243.609,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.243.609,82
1	12/09/2025	RESCISÃO LETICIA ROSA - CEI 123 LETICIA R. CPF/CNPJ: **.*34.378-**	09/2025	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.726,69	Sim	R\$ 1.726,69

2	31/08/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	08/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.491,15	Sim	R\$ 3.491,15
3	31/08/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	08/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.141,88	Sim	R\$ 4.141,88
4	15/09/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	431445	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,19	Sim	R\$ 120,19
5	15/09/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	431445	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,87	Sim	R\$ 136,87
6	30/09/2025	RESCISÃO - CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134 CREUSA A. F. CPF/CNPJ: ***.28.765-**	30/09/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.827,02	Sim	R\$ 2.827,02
7	30/09/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928-**	30/09/2025	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,30	Sim	R\$ 3.071,30
8	30/09/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	30/09/2025	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.381,31	Sim	R\$ 6.381,31
9	30/09/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,51	Sim	R\$ 1.743,51
10	30/09/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
11	30/09/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
12	30/09/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56

13	30/09/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.499,46	Sim	R\$ 2.499,46
14	30/09/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.346,13	Sim	R\$ 2.346,13
15	30/09/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.854,22	Sim	R\$ 1.854,22
16	30/09/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
17	30/09/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
18	30/09/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.068,02	Sim	R\$ 2.068,02
19	30/09/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,77	Sim	R\$ 1.683,77
20	30/09/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
21	30/09/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,43	Sim	R\$ 1.276,43
22	30/09/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,03	Sim	R\$ 1.208,03
23	30/09/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77

24	30/09/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,77	Sim	R\$ 1.862,77
25	30/09/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.191,53	Sim	R\$ 1.191,53
26	30/09/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,12	Sim	R\$ 1.190,12
27	30/09/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
28	30/09/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.506,72	Sim	R\$ 1.506,72
29	30/09/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.042,21	Sim	R\$ 1.042,21
30	30/09/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.223,74	Sim	R\$ 1.223,74
31	30/09/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
32	30/09/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02
33	30/09/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.518,71	Sim	R\$ 1.518,71
34	30/09/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.478,55	Sim	R\$ 4.478,55

35	30/09/2025	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134 GIOVANNA D. O. A. CPF/CNPJ: ***.08.098-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 961,24	Sim	R\$ 961,24
36	30/09/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.582,27	Sim	R\$ 3.582,27
37	30/09/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
38	30/09/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 879,09	Sim	R\$ 879,09
39	30/09/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
40	30/09/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,14	Sim	R\$ 1.351,14
41	30/09/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
42	30/09/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
43	30/09/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,77	Sim	R\$ 1.618,77
44	30/09/2025	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.292,11	Sim	R\$ 4.292,11
45	30/09/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,87	Sim	R\$ 1.291,87

46	30/09/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.521,54	Sim	R\$ 2.521,54
47	30/09/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.108,41	Sim	R\$ 1.108,41
48	30/09/2025	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
49	30/09/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02
50	30/09/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
51	30/09/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74

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\$ 3.036,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.036,00
Saldo								R\$ 19.446,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.446,00
1	10/09/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **,03.901/****-*	451	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
2	10/09/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **,03.901/****-*	452	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00

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\$ 5.021,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.021,53

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.368,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.368,35
Saldo								R\$ 40.650,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.650,12
1	29/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2464	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
2	08/09/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	08/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 522,39	Sim	R\$ 522,39
3	08/09/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	750	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 685,00	Sim	R\$ 685,00
4	30/07/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	07/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 912,74	Sim	R\$ 912,74
5	29/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2465	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
6	26/09/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	152	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
7	26/09/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	153	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
8	25/08/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**	07/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 417,45	Sim	R\$ 417,45
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\$ 4.042,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.042,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.021,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.021,00
Saldo								R\$ 42.441,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.441,00
1	29/08/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	17	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50

2	29/08/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	16	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
3	26/09/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	19	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
4	26/09/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	18	26/09/2025	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\$ 44.431,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.431,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.035,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.035,00
Saldo								R\$ 922.533,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 922.533,75
1	01/09/2025	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/****-**	8145	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
2	01/09/2025	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/****-**	8131	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75
3	29/09/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	265	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
4	29/09/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	266	29/09/2025	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\$ 495,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 495,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 455,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 455,87
Saldo								R\$ 6.248,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.248,67

1	31/08/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	08/2025	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,56	Sim	R\$ 42,56
2	31/08/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	08/2025	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
3	31/08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	08/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,98	Sim	R\$ 199,98
4	30/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	09/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
5	30/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	09/2025	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,96	Sim	R\$ 109,96

UNIFORMES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.760,00
Total Pago no Período								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.848,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.848,00
Saldo								R\$ 47.112,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.112,00
1	16/09/2025	CLEBER IZAQUIEL ALVES FERREIRA - ME - CEI 134 CLEBER I. A. F. -. M. CPF/CNPJ: **.42.337/****-**	1	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
2	16/09/2025	CLEBER IZAQUIEL ALVES FERREIRA - ME - CEI 123 CLEBER I. A. F. -. M. CPF/CNPJ: **.42.337/****-**	290	23/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 394.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.800,00
Total Pago no Período								R\$ 11.492,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.492,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.802,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.802,88
Saldo								R\$ 353.504,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 353.504,85
1	02/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5944727	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uN24wKeBzMg4ayOFR83AZg0MLaJr022KsopUAcyx3Rk= | Data: 15/01/2026 10:47

2	12/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	5998220	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.254,31	Sim	R\$ 1.254,31
3	12/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	5998337	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	12/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	5998566	11/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,96	Sim	R\$ 665,96
5	16/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	6009430	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.780,00	Sim	R\$ 3.780,00
6	16/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	6009344	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
7	21/09/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	6040465	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,00	Sim	R\$ 222,00

VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 237.888,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.888,00
Total Pago no Período								R\$ 2.442,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.442,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.985,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.985,60
Saldo								R\$ 228.459,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228.459,80
1	30/09/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****-**	1001489041	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 542,80	Sim	R\$ 542,80
2	30/09/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****-**	1001489064	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.899,80	Sim	R\$ 1.899,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 252.400,81
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 252.400,81

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/09/2025	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMB 08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.447,22	Sim	R\$ 1.447,22

09/09/2025	DESPESA NÃO PLANEJADA - CPFL - CEI 123 REEMB 04/12	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,35	Sim	R\$ 1.208,35
30/09/2025	PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 790,92	Sim	R\$ 790,92
11/09/2025	JUROS - CLARO SA 08.2025 - 134 - REEMBOLSADO 11/09	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,41	Sim	R\$ 3,41
15/09/2025	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 15/09/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,98	Sim	R\$ 0,98
23/09/2025	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.452,01
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.452,01
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.452,01

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 564.250,92
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 255.852,82
Saldo Geral (I - J)	R\$ 308.398,10
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 564.250,92
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 255.852,82
Saldo Público (K - L)	R\$ 308.398,10

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 10:48:40 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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\$ 331.142,93	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5944727	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	01/09/2025	90101	250,00
2	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	01/09/2025	90102	1.010,50
3	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	01/09/2025	90103	1.010,50
4	02/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	489	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	Boleto	02/09/2025	90201	270,00
5	12/09/2025	Holerite	09/2025	LETICIA ROSA	RESCISÃO LETICIA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	09/09/2025	39432	1.726,69
6	31/08/2025	GRF	08/2025	FGTS	FGTS - LETICIA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	09/09/2025	90902	268,53

7	09/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	264	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	09/09/2025	90903	2.300,00
8	09/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	263	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	09/09/2025	90904	2.200,00
9	30/07/2025	Recibo	07/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	Boleto	11/09/2025	556511000003227	912,74
10	08/09/2025	Recibo	750	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	Boleto	11/09/2025	91101	685,00
11	08/09/2025	Recibo	08/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	Boleto	11/09/2025	91102	522,39
12	12/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5998337	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	11/09/2025	91103	1.000,00
13	10/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	451	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	Boleto	11/09/2025	91104	759,00
14	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2464	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123	Boleto	11/09/2025	91105	99,30
15	01/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8131	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	Boleto	11/09/2025	91106	258,75
16	12/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5998220	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	11/09/2025	91107	1.254,31
17	01/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41098555	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	Boleto	11/09/2025	91108	2.134,50
18	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2465	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134	Boleto	11/09/2025	91109	49,65
19	01/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8145	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	Boleto	11/09/2025	91110	172,50
20	10/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	452	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	Boleto	11/09/2025	91111	759,00
21	12/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5998566	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	11/09/2025	91112	665,96

22	09/09/2025	Fatura	09/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 134	Boleto	11/09/2025	91113	1.076,88
23	31/08/2025	Fatura	08/2025	CLARO SA	CLARO SA - 134	Boleto	11/09/2025	91114	201,53
24	30/09/2025	Fatura	09/2025	SAAE	SAAE - CEI 134	Boleto	11/09/2025	91115	325,72
25	31/08/2025	GRF	08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	11/09/2025	91116	3.491,15
26	31/08/2025	GRF	08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	11/09/2025	91117	4.141,88
27	31/08/2025	GRF	08/2025	FGTS	FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	12/09/2025	91201	4.800,60
28	31/08/2025	GRF	31/08/2025	FGTS	FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	12/09/2025	91202	4.860,29
29	31/08/2025	GPS	07.16.25255.9886433-2	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	Transferência Eletrônica	15/09/2025	556511000003227	23.919,10
30	31/08/2025		07.16.25255.9886433-2	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	Transferência Eletrônica	15/09/2025	556511000003227	19.585,69
31	12/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3843	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	Boleto	15/09/2025	91501	774,77
32	12/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3842	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	Boleto	15/09/2025	91502	924,00
33	16/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6009430	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	15/09/2025	91503	3.780,00
34	16/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6009344	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	15/09/2025	91504	4.320,00
35	31/08/2025	Fatura	08/2025	CLARO SA	CLARO SA - 123	Boleto	15/09/2025	91505	163,43
36	15/09/2025	Apólice de Seguro	431445	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123	Boleto	15/09/2025	91506	120,19
37	15/09/2025	Apólice de Seguro	431445	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134	Boleto	15/09/2025	91506	136,87
38	23/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4779	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	19/09/2025	91901	160,00
39	21/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6040465	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	19/09/2025	91902	222,00
40	16/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	CLEBER IZAQUIEL ALVES FERREIRA - ME	CLEBER IZAQUIEL ALVES FERREIRA - ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/09/2025	91903	900,00

41	24/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	744920	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124	Boleto	23/09/2025	92301	1.136,00
42	16/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	290	CLEBER IZAQUIEL ALVES FERREIRA - ME	CLEBER IZAQUIEL ALVES FERREIRA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	23/09/2025	92302	900,00
43	30/09/2025	Fatura	09/2025	SAAE	SAAE - CEI 123	Boleto	23/09/2025	92303	340,90
44	30/09/2025	Fatura	09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Transferência Eletrônica	25/09/2025	556511000003227	109,97
45	30/09/2025	Fatura	09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	Transferência Eletrônica	25/09/2025	556511000003227	109,96
46	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	CREUSA ANDRADE FARIAS	RESCISÃO - CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	25/09/2025	47885	2.827,02
47	30/09/2025	GRF	09/2025	FGTS	FGTS - CREUSA ANDRADE CEI 134	Transferência Eletrônica	25/09/2025	92501	144,40
48	31/08/2025	Fatura	08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Boleto	25/09/2025	92502	199,98
49	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92601	6.381,31
50	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92602	3.071,30
51	26/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	152	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92603	1.167,50
52	26/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92604	1.010,50
53	26/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	Boleto	26/09/2025	92605	329,80
54	25/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1320	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92606	976,35
55	26/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	115	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92607	1.500,00
56	26/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38109	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	Boleto	26/09/2025	92608	311,00
57	26/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92609	1.010,50

58	26/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	153	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92610	1.167,50
59	25/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1319	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92611	823,15
60	29/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	265	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/09/2025	92901	22.000,00
61	29/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	266	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/09/2025	92902	22.000,00
62	30/09/2025	Recibo	1001489041	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	550191000024000	542,80
63	30/09/2025	Recibo	1001489064	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	550191000024000	1.899,80
64	25/08/2025	Recibo	07/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	556511000003227	417,45
65	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.743,51
66	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	2.503,56
67	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	2.503,56
68	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	2.503,56
69	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	2.499,46
70	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	2.346,13
71	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.854,22
72	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.506,72
73	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.042,21
74	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.223,74
75	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.797,77
76	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	5.454,02

77	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.518,71
78	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	4.478,55
79	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	961,24
80	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.797,77
81	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	879,09
82	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.351,14
83	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.732,77
84	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.618,77
85	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.291,87
86	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.108,41
87	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	1.732,77
88	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82156	2.068,02
89	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	3.582,27
90	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	2.503,56
91	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	2.503,56
92	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	4.292,11
93	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	2.521,54
94	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	2.503,56
95	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.207,74
96	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.683,77

97	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.797,77
98	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.276,43
99	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.208,03
100	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.797,77
101	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.862,77
102	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.191,53
103	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.190,12
104	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.732,77
105	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	5.454,02
106	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.797,77
107	30/09/2025	Holerite	30/09/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82157	1.207,74
108	30/09/2025	Recibo de férias	30/09/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	FERIAS LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82158	977,80
						Despesa Realizada			252.400,81
						Número de Documentos Relacionados			108

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 10:49:22 -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: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89.920-8
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	230.215,40
Total dos Saldos Anteriores		230.215,40
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	366.524,90
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	291.228,95
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	(+)	918,58
Rendimento de Aplicação	(+)	1.974,01
Repasse Público	(+)	331.142,93
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	252.400,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.364,75
Total das Despesas		256.765,56
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	307.485,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		307.485,36
Saldo Final Calculado		307.485,36
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/09/2025	Banco: Sistema: Aplicação	366.524,90 366.524,90
		366.524,90
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.271,00 2.271,00
02/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	270,00 270,00
09/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	7.703,57 7.703,57

11/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	18.510,26 18.510,26
12/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	9.660,89 9.660,89
15/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	53.724,05 53.724,05
22/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	36.662,52 36.662,52
23/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.378,03 2.378,03
25/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	3.391,33 3.391,33
26/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	17.748,91 17.748,91
29/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	44.000,00 44.000,00
30/09/2025	Banco: Sistema: Resgate	94.908,39 94.908,39
		291.228,95
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
11/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-11/0914:23MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO S/A PG DIA 11/09/2025	3,41 3,41
15/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-15/0915:36MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA	0,98 0,98
18/09/2025	Banco: PIX-RECEBIDO-18/0911:5112764002000136BOUTIQUEDA Sistema: REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,32 0,32
19/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-19/0914:31MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124	1,13 1,13
30/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0913:11MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	912,74 912,74
		918,58
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.974,01 1.974,01
		1.974,01
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/09/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA Sistema: RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	331.142,93 331.142,93
		331.142,93
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	250,00 250,00
01/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0916:4054057548ANACAROLINAMORA Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	1.010,50 1.010,50
01/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0916:4954057548ANACAROLINAMORA Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	1.010,50 1.010,50
02/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AIOTECINFORMATICADOBRASILL Sistema: AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	270,00 270,00

09/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO LETICIA ROSA - CEI 123	1.726,69 1.726,69
09/09/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA - CPFL - CEI 123 REEMB 04/12	1.208,35 1.208,35
09/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0912:28CEFMATRIZ Sistema: FGTS - LETICIA ROSA - CEI 123	268,53 268,53
09/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0915:42BEMATENTOSSERVICOSDEPO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	2.300,00 2.300,00
09/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0915:57BEMATENTOSSERVICOSDEPO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	2.200,00 2.200,00
11/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-11/0913:26MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	912,74 912,74
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATOAAESCOLARSOROCABA Sistema: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	685,00 685,00
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSPROFESSORESDES Sistema: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	522,39 522,39
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	1.000,00 1.000,00
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	759,00 759,00
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123	99,30 99,30
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	258,75 258,75
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	1.254,31 1.254,31
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	2.134,50 2.134,50
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134	49,65 49,65
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	172,50 172,50
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	759,00 759,00
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	665,96 665,96
11/09/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 134	1.076,88 1.076,88
11/09/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 134 Sistema: JUROS - CLARO SA 08.2025 - 134 - REEMBOLSADO 11/09	204,94 201,53 3,41
11/09/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 134	325,72 325,72
11/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0915:47CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	3.491,15 3.491,15
11/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0915:47CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	4.141,88 4.141,88
12/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/0910:05CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 134	4.800,60 4.800,60
12/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/0910:05CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 123	4.860,29 4.860,29
15/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-15/0914:58MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	23.919,10 23.919,10
15/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-15/0914:58MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	19.585,69 19.585,69
15/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	774,77 774,77
15/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	924,00 924,00

15/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	3.780,00 3.780,00
15/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	4.320,00 4.320,00
15/09/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 123	163,43 163,43
15/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BRASILSEGCOMPANHIADESEGUROS Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 Sistema: IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 15/09/2025)	258,04 120,19 136,87 0,98
19/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	160,00 160,00
19/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	222,00 222,00
19/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/0914:3362.642.337CLEBERIZAQUIE Sistema: CLEBER IZAQUIEL ALVES FERREIRA - ME - CEI 134	900,00 900,00
23/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB Sistema: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 Sistema: TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124	1.137,13 1.136,00 1,13
23/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-23/0915:4162.642.337CLEBERIZAQUIE Sistema: CLEBER IZAQUIEL ALVES FERREIRA - ME - CEI 123	900,00 900,00
23/09/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 123	340,90 340,90
25/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-25/0912:06MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	109,97 109,97
25/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-25/0912:06MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	109,96 109,96
25/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CREUSA ANDRADE FARIAS - CEI 134	2.827,02 2.827,02
25/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0912:04CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CREUSA ANDRADE CEI 134	144,40 144,40
25/09/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	199,98 199,98
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0911:42CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	6.381,31 6.381,31
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0911:42ISABELAFARIAS Sistema: ISABELA FARIAS - CEI 123	3.071,30 3.071,30
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0915:06RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	1.167,50 1.167,50
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0915:0654057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	1.010,50 1.010,50
26/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	329,80 329,80
26/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	976,35 976,35
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0915:11JORGEALBERTOPADAVINE12 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134	1.500,00 1.500,00
26/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	311,00 311,00
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0915:3254057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	1.010,50 1.010,50
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0915:32RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	1.167,50 1.167,50
26/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	823,15 823,15
29/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0911:41BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	22.000,00 22.000,00

29/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0913:13BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	22.000,00 22.000,00
30/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0911:59PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123	542,80 542,80
30/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0911:59PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	1.899,80 1.899,80
30/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0911:18MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: PAGAMENTO INDEVIDO	790,92 790,92
30/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0911:18MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: PAGAMENTO INDEVIDO - REEMB 08/12/2025	1.447,22 1.447,22
30/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0911:18MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	417,45 417,45
30/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0911:18MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: PAGAMENTO INDEVIDO	912,74 912,74
30/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 Sistema: ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 Sistema: BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 Sistema: CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 Sistema: CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 Sistema: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA - 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: LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 Sistema: MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 Sistema: NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA - 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: VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	47.517,57 1.743,51 1.506,72 1.042,21 1.223,74 1.797,77 2.503,56 5.454,02 1.518,71 4.478,55 961,24 1.797,77 879,09 1.351,14 2.503,56 2.503,56 1.732,77 1.618,77 2.499,46 1.291,87 1.108,41 1.732,77 2.346,13 1.854,22 2.068,02
30/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 Sistema: ANIAIMAN GANIMO PRADO - 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: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO - 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: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 Sistema: SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 Sistema: VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	41.314,83 2.521,54 1.207,74 3.582,27 1.683,77 1.797,77 1.276,43 2.503,56 1.208,03 1.797,77 1.862,77 1.191,53 1.190,12 1.732,77 2.503,56 4.292,11 5.454,02 1.797,77 2.503,56 1.207,74
30/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FERIAS LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	977,80 977,80
Despesas Planejadas		252.400,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.364,75
Total das Despesas		256.765,56

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 10:50:04 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		