



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEDU - Gestão e Controle de Convênios

PARECER CONCLUSIVO - OUTUBRO/2025

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

PA nº : 355.2205.404.00062264/2025-61

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **OUTUBRO/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\$ 330.948,37 (trezentos e trinta mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)** composto da comprovação dos gastos realizados no valor de **R\$302.677,07 (trezentos e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e sete 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 **Vergilio Aparecido Castro, Chefe de Seção**, em 11/02/2026, às 08:12, 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 **1370105** e o código CRC **27B5CD7A**.

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 311.431,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.630,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 313.062,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 313.062,89

(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 01/10/2025 a 31/10/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00	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\$ 4.240,10	R\$ 0,00	R\$ 4.240,10	R\$ 4.240,10	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 223.009,22	R\$ 60.623,26	R\$ 158.068,30	R\$ 218.691,56	R\$ 64.940,92
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 68.023,02	R\$ 3.831,28	R\$ 67.903,02	R\$ 71.734,30	R\$ 120,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.123,99	R\$ 2.292,02	R\$ 4.599,09	R\$ 6.891,11	R\$ 524,90
TOTAL	R\$ 300.956,33	R\$ 67.306,56	R\$ 235.370,51	R\$ 302.677,07	R\$ 65.585,82

(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\$ 313.062,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 302.677,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.385,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.385,82

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, Sexta-feira, 16 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2026.01.16 11:24:24 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	10/11/2025 15:21	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIAS	03/10/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 200,44
REEMBOLSO CLARO SA - 134 - PG 24/07/25	03/10/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 203,00
REEMBOLSO TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 - PG 28/07/2025	03/10/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 195,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 599,13
TOTAL						R\$ 599,13

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.630,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.630,91
TOTAL						R\$ 1.630,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.230,04
TOTAL	R\$ 2.230,04

(A) Saldo Anterior	R\$ 307.485,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 307.485,36
(C) Total das Receitas	R\$ 2.230,04
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.230,04

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/10/2025	R\$ 14.521,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2025	R\$ 470,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 25.869,50 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

13/10/2025	R\$ 5.643,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 2.016,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 24.919,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 58.480,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R\$ 99.471,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 3.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R\$ 59.607,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 1.554,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2025	R\$ 6.079,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R\$ 14.521,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2025	R\$ 470,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R\$ 25.869,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R\$ 5.643,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R\$ 2.016,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 1.554,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 58.480,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R\$ 99.471,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 24.919,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/10/2025	R\$ 3.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R\$ 59.607,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2025	R\$ 6.079,26	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 01/10/2025 a 31/10/2025.

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\$ 890,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 890,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.720,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.720,92
Saldo								R\$ 9.890,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.890,82
1	31/10/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	10/2025	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 549,68	Sim	R\$ 549,68
2	31/10/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	10/2025	21/10/2025	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\$ 6.403,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.403,50
Saldo								R\$ 20.262,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.262,00

1	01/10/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **. *49.812/****-**	41560126	03/10/2025	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\$ 568,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 568,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.136,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.136,00
Saldo								R\$ 11.928,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.928,00
1	04/10/2025	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **. *11.412/****-**	761285	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 4.651,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.651,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.279,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.279,68
Saldo								R\$ 41.971,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.971,94
1	30/09/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***. *22.130-**	30/09/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.731,40	Sim	R\$ 1.731,40
2	31/10/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***. *22.130-**	10/2025	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,97	Sim	R\$ 1.244,97
3	31/10/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***. *22.130-**	31/10/2025	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,61	Sim	R\$ 1.675,61
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 78.707,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.707,04
Total Pago no Período								R\$ 1.307,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.307,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 977,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 977,80
Saldo								R\$ 76.421,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.421,55

1	31/10/2025	FERIAS LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.307,69	Sim	R\$ 1.307,69
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 255.262,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 255.262,32
Total Pago no Período								R\$ 10.187,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.187,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.924,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.924,90
Saldo								R\$ 222.150,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.150,38
1	30/09/2025	FGTS RECISAO - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125101097199150-8	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 408,94	Sim	R\$ 408,94
2	30/09/2025	FGTS RECISAO - RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125101097223406-9	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,41	Sim	R\$ 219,41
3	30/09/2025	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	012510597971340-0	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.613,96	Sim	R\$ 4.613,96
4	30/09/2025	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125101597963623-6	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.776,40	Sim	R\$ 4.776,40
5	31/10/2025	FGTS - GIOVANNA ANELY CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125103100243689-0	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,33	Sim	R\$ 168,33
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\$ 40.898,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.898,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.460,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.460,88
Saldo								R\$ 974.871,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 974.871,18
1	30/09/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0716252886744063-8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.455,33	Sim	R\$ 21.455,33

2	30/09/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-*	0716252886744063-8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.442,85	Sim	R\$ 19.442,85
---	------------	--	--------------------	------------	----------------------------------	---------------	-----	---------------

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 288,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 288,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 579,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 579,85
Saldo								R\$ 5.371,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.371,21
1	30/09/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-*	30/09/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,44	Sim	R\$ 130,44
2	30/09/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-*	09/2025	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,50	Sim	R\$ 158,50

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\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.920,00
Saldo								R\$ 10.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.400,00
1	12/09/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	4757	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	12/09/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	4756	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	10/10/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	4815	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
4	10/10/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	4814	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00

Total Pago no Período								R\$ 54,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 730,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 730,00
Saldo								R\$ 47.216,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.216,00
1	22/10/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.34.670-**	2532	22/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.445,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.445,00
Saldo								R\$ 97.705,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.705,00
1	03/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	269	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	03/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	268	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	16/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	271	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
4	16/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	270	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	22/10/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134/123 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	116	22/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
6	31/10/2025	Rafael Vieira Zanini Soares - CEI 123 Rafael V. Z. S. CPF/CNPJ: **.01.360/****-**	15	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
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\$ 1.637,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.637,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.128,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.128,05

Saldo								R\$ 22.034,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.034,40
1	09/10/2025	PRISCILA ASSUAGA DE OLIVEIRA Priscila A. d. O. CPF/CNPJ: **.41.386/****-**	56146	09/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,00	Sim	R\$ 470,00
2	29/10/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1337	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	29/10/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1338	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 667,55	Sim	R\$ 667,55
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\$ 1.464,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.464,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.414,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.414,07
Saldo								R\$ 43.121,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.121,48
1	06/10/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3886	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 803,85	Sim	R\$ 803,85
2	06/10/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3887	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,60	Sim	R\$ 660,60
MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.138,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.138,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.249,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.249,05
Saldo								R\$ 92.612,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.612,85
1	29/10/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	38517	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,80	Sim	R\$ 650,80
2	29/10/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	38518	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,30	Sim	R\$ 487,30
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.907,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.907,76
Total Pago no Período								R\$ 1.224,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.224,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.791,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.791,38
Saldo								R\$ 27.891,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.891,48
1	30/09/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**	0716252886744063-8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 620,16	Sim	R\$ 620,16
2	30/09/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**	0716252886744063-8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 604,74	Sim	R\$ 604,74
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\$ 130.031,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.031,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 292.259,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 292.259,46
Saldo								R\$ 2.113.578,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.113.578,34
1	29/10/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***, *76.272-**	4	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.541,00	Sim	R\$ 1.541,00
2	31/10/2025	ABONO - ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***, *63.398-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
3	31/10/2025	ABONO - SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***, *66.638-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
4	31/10/2025	ABONO - THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***, *22.678-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
5	31/10/2025	ABONO - CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***, *27.278-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
6	31/10/2025	ABONO - LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***, *39.798-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
7	31/10/2025	ABONO - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***, *32.438-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
8	31/10/2025	ABONO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***, *66.308-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89

9	31/10/2025	ABONO - ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
10	31/10/2025	ABONO - BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
11	31/10/2025	ABONO - CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
12	31/10/2025	ABONO - CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
13	31/10/2025	ABONO - ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,67	Sim	R\$ 1.256,67
14	31/10/2025	ABONO - FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
15	31/10/2025	ABONO - GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 977,69	Sim	R\$ 977,69
16	31/10/2025	ABONO - GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134 GIOVANNA D. O. A. CPF/CNPJ: ***.08.098-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
17	31/10/2025	ABONO - KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
18	31/10/2025	ABONO - KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
19	31/10/2025	ABONO - LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00
20	31/10/2025	ABONO - MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00

21	31/10/2025	ABONO - MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.*38.048-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
22	31/10/2025	ABONO - NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.*63.998-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
23	31/10/2025	ABONO - RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.*54.778-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
24	31/10/2025	ABONO - SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*01.608-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
25	31/10/2025	ABONO - VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.*40.568-**	31/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
26	15/10/2025	ABONO - LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.*15.728-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
27	15/10/2025	ABONO - NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.*93.968-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.185,52	Sim	R\$ 1.185,52
28	15/10/2025	ABONO - SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.*83.238-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
29	15/10/2025	ABONO - VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*50.088-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
30	15/10/2025	ABONO - ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.*54.068-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
31	15/10/2025	ABONO - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*37.898-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
32	15/10/2025	ABONO - LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.578-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
33	15/10/2025	ABONO - MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.*11.958-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 946,68	Sim	R\$ 946,68

34	16/10/2025	RESCISÃO EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	16/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.112,08	Sim	R\$ 2.112,08
35	15/10/2025	ABONO - REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
36	15/10/2025	ABONO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.530,00	Sim	R\$ 1.530,00
37	15/10/2025	ABONO - ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00
38	15/10/2025	ABONO - ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
39	15/10/2025	ABONO - CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
40	15/10/2025	ABONO - CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
41	15/10/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
42	15/10/2025	ABONO - FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
43	15/10/2025	ABONO - GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
44	15/10/2025	ABONO - IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
45	15/10/2025	ABONO - KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
46	15/10/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00

47	15/10/2025	ABONO - SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: **.*50.688-**	15/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,89	Sim	R\$ 495,89
48	14/10/2025	RESCISÃO RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 CREUSA A. F. CPF/CNPJ: **.*28.765-**	14/10/2025	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 290,17	Sim	R\$ 290,17
49	30/09/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - RUBIA ALMEIDA - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125101097223477- 8	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 607,07	Sim	R\$ 607,07
50	30/09/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125101597948778- 8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.567,47	Sim	R\$ 3.567,47
51	30/09/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	012510597969869-0	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.306,93	Sim	R\$ 4.306,93
52	21/10/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **. *96.889/****-**	43	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,59	Sim	R\$ 132,59
53	21/10/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **. *96.889/****-**	43	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,56	Sim	R\$ 118,56
54	31/10/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: **.*54.068-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.891,94	Sim	R\$ 3.891,94
55	31/10/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*21.458-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.381,31	Sim	R\$ 6.381,31
56	31/10/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: **.*12.928-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,30	Sim	R\$ 3.071,30
57	31/10/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*90.338-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.276,43	Sim	R\$ 1.276,43
58	31/10/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: **.*83.038-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.208,03	Sim	R\$ 1.208,03

59	31/10/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
60	31/10/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.357,31	Sim	R\$ 1.357,31
61	31/10/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.305,53	Sim	R\$ 1.305,53
62	31/10/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
63	31/10/2025	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.292,11	Sim	R\$ 4.292,11
64	31/10/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.197,12	Sim	R\$ 2.197,12
65	31/10/2025	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.585,54	Sim	R\$ 2.585,54
66	31/10/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.151,56	Sim	R\$ 1.151,56
67	31/10/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.683,77	Sim	R\$ 1.683,77
68	31/10/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
69	31/10/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,12	Sim	R\$ 1.190,12

70	31/10/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
71	31/10/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02
72	31/10/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
73	31/10/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74
74	31/10/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.428,11	Sim	R\$ 2.428,11
75	31/10/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.854,22	Sim	R\$ 1.854,22
76	31/10/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,51	Sim	R\$ 1.743,51
77	31/10/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
78	31/10/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
79	31/10/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
80	31/10/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.336,67	Sim	R\$ 2.336,67

81	31/10/2025	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.788-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
82	31/10/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.522,54	Sim	R\$ 1.522,54
83	31/10/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.272,74	Sim	R\$ 1.272,74
84	31/10/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,18	Sim	R\$ 1.162,18
85	31/10/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
86	31/10/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.454,02	Sim	R\$ 5.454,02
87	31/10/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,77	Sim	R\$ 1.618,77
88	31/10/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.478,55	Sim	R\$ 4.478,55
89	31/10/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - GIOVANNA ANELY - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125103100240058-6	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 323,49	Sim	R\$ 323,49
90	31/10/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
91	31/10/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.184,65	Sim	R\$ 1.184,65

92	31/10/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,55	Sim	R\$ 1.238,55
93	31/10/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
94	31/10/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
95	31/10/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***.76.272-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.032,75	Sim	R\$ 1.032,75
96	31/10/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
97	31/10/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.618,77	Sim	R\$ 1.618,77
98	31/10/2025	RESCISÃO GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 123 EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,08	Sim	R\$ 645,08

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.384,00
Total Pago no Período								R\$ 4.032,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.032,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.032,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.032,00
Saldo								R\$ 40.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.320,00
1	20/09/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5586	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	20/09/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5585	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00

3	21/10/2025	DELTA CONTABILDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5656	21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
4	21/10/2025	DELTA CONTABILDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5655	21/10/2025	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\$ 11.346,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.346,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.389,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.389,88
Saldo								R\$ 29.304,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.304,07
1	29/09/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **.12.909/****-**	14	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,20	Sim	R\$ 1.103,20
2	20/10/2025	VANUSA PONTES DE PAULA- CEI 134 VANUSA P. D. P. CPF/CNPJ: **.67.648/****-**	11	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,60	Sim	R\$ 87,60
3	01/10/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-**		03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 364,97	Sim	R\$ 364,97
4	02/10/2025	SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCABA E REGIAO - CEI 123 E 134 SINDICATO D. A. E. A. E. D. S. -, S. CPF/CNPJ: **.66.540/****-**	750	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 723,00	Sim	R\$ 723,00
5	06/10/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2804	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
6	30/09/2025	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123 GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **.98.551/****-**	3	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,08	Sim	R\$ 712,08
7	06/10/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2805	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,95	Sim	R\$ 148,95
8	30/10/2025	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	29	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00

9	27/10/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	169	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
10	27/10/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	170	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
11	30/10/2025	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	28	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
12	31/10/2025	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123 GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **.98.551/****-**	5	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.821,60	Sim	R\$ 1.821,60

SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.504,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.504,00
Total Pago no Período								R\$ 2.021,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.021,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.063,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.063,00
Saldo								R\$ 40.420,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.420,00
1	27/10/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	23	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	27/10/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	24	30/10/2025	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\$ 133.466,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.466,25
Saldo								R\$ 878.102,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 878.102,50
1	08/10/2025	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/****-**	8363	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50

2	08/10/2025	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/****-**	8362	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75
3	22/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	278	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
4	22/10/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	277	30/10/2025	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\$ 491,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 491,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 951,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 951,33
Saldo								R\$ 5.757,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.757,06
1	30/09/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	30/09/2025	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
2	30/09/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	09/2025	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00
3	30/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**		13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,69	Sim	R\$ 195,69
4	31/10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	10/2025	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
5	31/10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	10/2025	20/10/2025	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\$ 1.695,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.695,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.648,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.648,00
Saldo								R\$ 45.417,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.417,00

1	31/10/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	3	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 785,00	Sim	R\$ 785,00
2	31/10/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	4	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,00	Sim	R\$ 910,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 394.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.800,00
Total Pago no Período								R\$ 28.899,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.899,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.295,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.295,15
Saldo								R\$ 324.604,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 324.604,88

1	04/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6194292	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,20	Sim	R\$ 1.162,20
2	14/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6237137	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,96	Sim	R\$ 665,96
3	14/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6236299	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.152,27	Sim	R\$ 2.152,27
4	17/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6253755	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.145,14	Sim	R\$ 10.145,14
5	17/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6253928	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.590,00	Sim	R\$ 4.590,00
6	17/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6253836	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.584,40	Sim	R\$ 6.584,40
7	17/10/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6254003	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 237.888,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.888,00
Total Pago no Período								R\$ 2.312,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.312,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.428,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.428,20
Saldo								R\$ 226.147,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 226.147,00
1	13/10/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****- **	1001592083	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,80	Sim	R\$ 188,80
2	30/10/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****- **	1001697830	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
3	30/10/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****- **	1001694399	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.486,80	Sim	R\$ 1.486,80
4	30/10/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****- **	1001694324	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,80	Sim	R\$ 424,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 302.677,07
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 302.677,07

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/10/2025	TAXA - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.- CEI 123 - REEMB 04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,36	Sim	R\$ 1,36
03/10/2025	JUROS - CPFL REEMB 04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,09	Sim	R\$ 47,09
03/10/2025	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 - REEMB. 04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
13/10/2025	JUROS - VIVO 09.2025 - 123 - REEMBOLSADO 04/11	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,51	Sim	R\$ 4,51
21/10/2025	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 04/11/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 55,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 55,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 55,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 309.715,40
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 302.732,11
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.983,29
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 309.715,40

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 302.732,11
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.983,29

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: 2026.01.16 11:25:08 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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: 65111-0

Nº da Conta: 89.920-8

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2025	Recibo	750	SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE SOROCABA - SAAE	SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCABA E REGIAO - CEI 123 E 134	Boleto	03/10/2025	100301	723,00
2	01/10/2025	Recibo		SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	Boleto	03/10/2025	100302	364,97
3	08/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8362	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	Boleto	03/10/2025	100303	258,75
4	01/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41560126	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	Boleto	03/10/2025	100304	2.134,50
5	12/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4756	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100305	280,00
6	20/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11	VANUSA PONTES DE PAULA	VANUSA PONTES DE PAULA- CEI 134	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100306	87,60

7	29/10/2025	Holerite	4	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100307	1.541,00
8	30/09/2025	Fatura	30/09/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 123	Boleto	03/10/2025	100308	1.731,40
9	08/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8363	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	Boleto	03/10/2025	100309	172,50
10	29/09/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	14	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100310	1.103,20
11	04/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	761285	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124	Boleto	03/10/2025	100311	568,00
12	04/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6194292	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	03/10/2025	100312	1.162,20
13	12/09/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4757	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100313	280,00
14	30/09/2025	Fatura	30/09/2025	CLARO SA	CLARO SA - 123	Boleto	03/10/2025	100314	163,43
15	03/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	269	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100315	2.500,00
16	03/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	268	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	03/10/2025	100316	2.000,00
17	09/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	56146	Priscila Assuaga de Oliveira	PRISCILA ASSUAGA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	09/10/2025	100901	470,00
18	16/10/2025	Termo de Rescisão	16/10/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	RESCISÃO EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60642	2.112,08
19	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ABONO - ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	495,89
20	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	ABONO - CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	495,89
21	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	ABONO - LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	495,89
22	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	ABONO - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	495,89
23	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	ABONO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	495,89

24	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	ABONO - SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	495,89
25	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	ABONO - THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	495,89
26	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO	ABONO - ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
27	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	ABONO - BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
28	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	ABONO - CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
29	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	ABONO - CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
30	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ABONO - ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	1.256,67
31	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA	ABONO - FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
32	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	ABONO - GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	977,69
33	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY	ABONO - GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
34	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	ABONO - KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
35	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	ABONO - KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
36	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	ABONO - LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	396,00
37	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	ABONO - MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
38	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	ABONO - MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
39	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	ABONO - NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
40	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	ABONO - RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
41	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	ABONO - SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
42	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	ABONO - VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60643	342,00
43	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ABONO - ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00

44	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	CAROLAINÉ DA SILVA SANTOS	ABONO - CAROLAINÉ DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
45	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	ABONO - CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
46	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
47	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO	ABONO - FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
48	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	ABONO - GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
49	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	ABONO - IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
50	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	ABONO - KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
51	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
52	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	ABONO - LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
53	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA	ABONO - NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	1.185,52
54	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	ABONO - SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
55	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA	ABONO - VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	342,00
56	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ABONO - ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	495,89
57	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	ABONO - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	495,89
58	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	ABONO - LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	495,89
59	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	MAYARA ROBERTA ABATE	ABONO - MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	946,68
60	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	ABONO - REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	495,89
61	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	ABONO - SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	60644	495,89
62	06/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3886	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	Boleto	10/10/2025	101001	803,85

63	06/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2804	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123	Boleto	10/10/2025	101002	49,65
64	06/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3887	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	Boleto	10/10/2025	101003	660,60
65	30/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	101004	712,08
66	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	ISABELA FARIAS	ABONO - ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/10/2025	101005	396,00
67	15/10/2025	Holerite	15/10/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	ABONO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	10/10/2025	101006	1.530,00
68	13/10/2025	Recibo	1001592083	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	13/10/2025	550191000024000	188,80
69	14/10/2025	Holerite	14/10/2025	CREUSA ANDRADE FARIAS	RESCISÃO RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	13/10/2025	49462	290,17
70	30/09/2025	GRF	0125101097199150-8	FGTS	FGTS RECISAO - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	13/10/2025	101301	408,94
71	30/09/2025	GRF	0125101097223477-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - RUBIA ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	13/10/2025	101302	607,07
72	30/09/2025	GRF	0125101097223406-9	FGTS	FGTS RECISAO - RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	13/10/2025	101303	219,41
73	14/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6237137	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	13/10/2025	101304	665,96
74	14/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6236299	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	13/10/2025	101305	2.152,27
75	30/09/2025	Fatura	09/2025	CLARO SA	CLARO SA - 134	Boleto	13/10/2025	101306	201,50
76	30/09/2025	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Boleto	13/10/2025	101307	195,69
77	10/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4814	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	13/10/2025	101308	280,00
78	10/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4815	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Boleto	13/10/2025	101309	280,00
79	06/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2805	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134	Boleto	13/10/2025	101310	148,95

80	20/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5585	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	Boleto	15/10/2025	101501	1.008,00
81	20/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5586	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	Boleto	15/10/2025	101502	1.008,00
82	17/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6253836	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	16/10/2025	101601	6.584,40
83	17/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6254003	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	16/10/2025	101602	3.600,00
84	17/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6253755	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	16/10/2025	101603	10.145,14
85	17/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6253928	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	16/10/2025	101604	4.590,00
86	16/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	270	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	17/10/2025	101701	1.000,00
87	16/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	271	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	17/10/2025	101702	2.500,00
88	31/10/2025	Fatura	10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/10/2025	556511000003227	109,97
89	31/10/2025	Fatura	10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/10/2025	556511000003227	109,96
90	30/09/2025	GPS	0716252886744063- 8	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/10/2025	556511000003227	22.075,49
91	30/09/2025		0716252886744063- 8	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/10/2025	556511000003227	20.047,59
92	30/09/2025	GRF	012510597969869-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/10/2025	102002	4.306,93
93	30/09/2025	GRF	012510597971340-0	FGTS	FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/10/2025	102003	4.613,96
94	30/09/2025	GRF	0125101597948778- 8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/10/2025	102004	3.567,47
95	30/09/2025	GRF	0125101597963623- 6	FGTS	FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/10/2025	102005	4.776,40
96	31/10/2025	Fatura	10/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 134	Boleto	21/10/2025	102101	1.244,97

97	31/10/2025	Fatura	31/10/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 123	Boleto	21/10/2025	102102	1.675,61
98	31/10/2025	Fatura	10/2025	SAAE	SAAE - CEI 123	Boleto	21/10/2025	102103	549,68
99	31/10/2025	Fatura	10/2025	SAAE	SAAE - CEI 134	Boleto	21/10/2025	102104	340,90
100	21/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	5655	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	Boleto	21/10/2025	102105	1.008,00
101	21/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	5656	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	Boleto	21/10/2025	102106	1.008,00
102	21/10/2025	Apólice de Seguro	43	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123	Boleto	21/10/2025	102107	132,59
103	21/10/2025	Apólice de Seguro	43	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134	Boleto	21/10/2025	102107	118,56
104	22/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	116	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134/123	Transferência Eletrônica	22/10/2025	102201	1.500,00
105	22/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2532	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	22/10/2025	102202	54,00
106	30/10/2025	Recibo	1001694324	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/10/2025	550191000024000	424,80
107	30/10/2025	Recibo	1001694399	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/10/2025	550191000024000	1.486,80
108	30/10/2025	Recibo	1001697830	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/10/2025	550191000024000	212,40
109	29/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	38518	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	Boleto	30/10/2025	103001	487,30
110	27/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	170	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103002	1.167,50
111	31/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103003	910,00
112	27/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	23	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103004	1.010,50
113	22/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	277	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103005	22.000,00
114	29/10/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1338	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103006	667,55

115	29/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38517	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	Boleto	30/10/2025	103007	650,80
116	27/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	169	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103008	1.167,50
117	27/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103009	1.010,50
118	31/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103010	785,00
119	22/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	278	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103011	22.000,00
120	29/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1337	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103012	500,00
121	30/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103013	2.100,00
122	30/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103014	1.900,00
123	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	3.891,94
124	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	2.503,56
125	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	4.292,11
126	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	2.197,12
127	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	2.585,54
128	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.151,56
129	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.683,77
130	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.797,77
131	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.276,43

132	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.208,03
133	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.797,77
134	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.357,31
135	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.305,53
136	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.190,12
137	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.732,77
138	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	5.454,02
139	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.797,77
140	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72236	1.207,74
141	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.743,51
142	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	2.503,56
143	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	2.503,56
144	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	2.503,56
145	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	2.336,67
146	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	2.428,11
147	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.854,22
148	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.522,54
149	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.272,74
150	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.162,18
151	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.797,77

152	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	5.454,02
153	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.618,77
154	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	4.478,55
155	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.797,77
156	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.184,65
157	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.816,77
158	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.732,77
159	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.618,77
160	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.238,55
161	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.732,77
162	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.637,77
163	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.032,75
164	31/10/2025	Recibo de férias	31/10/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	FERIAS LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72237	1.307,69
165	31/10/2025	Termo de Rescisão	31/10/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	RESCISÃO GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	72238	645,08
166	31/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	Rafael Vieira Zanini Soares	Rafael Vieira Zanini Soares - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103101	350,00
167	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103102	3.071,30
168	31/10/2025	Holerite	31/10/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103103	6.381,31
169	31/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103104	1.821,60
170	31/10/2025	GRF	0125103100243689-0	FGTS	FGTS - GIOVANNA ANELY CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103105	168,33

171	31/10/2025	GRF	0125103100240058-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - GIOVANNA ANELY - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103106	323,49
						Despesa Realizada			302.677,07
						Número de Documentos Relacionados			171

Sexta-feira, 16 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:00000000000

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:00000000000
Dados: 2026.01.16 11:25:55 -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: 01/10/2025 a 31/10/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89.920-8
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	307.485,36
Total dos Saldos Anteriores		307.485,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	302.132,98
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	(+)	599,13
Rendimento de Aplicação	(+)	1.630,91
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	302.677,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	55,04
Total das Despesas		302.732,11
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	6.983,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.983,29
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.983,29
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	14.521,00 14.521,00
09/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	470,00 470,00
10/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	25.869,50 25.869,50
13/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	5.643,27 5.643,27

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2Oeo/kowtq/AveP8kti/BEIP/1pP4L4ZjgOjCTSm14= | Data: 16/01/2026 11:23

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zOeoVkowtq/AveP8kti/BEIP/1pPtL4zjgOjCTSm14= | Data: 16/01/2026 11:23

15/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.016,00 2.016,00
16/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	24.919,54 24.919,54
17/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	3.500,00 3.500,00
20/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	59.607,77 59.607,77
21/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	6.079,26 6.079,26
22/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	1.554,00 1.554,00
30/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	58.480,65 58.480,65
31/10/2025	Banco: Sistema: Resgate	99.471,99 99.471,99
		302.132,98
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
03/10/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/1011:36MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIAS	200,44 200,44
03/10/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/1015:54MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 - PG 28/07/2025	195,69 195,69
03/10/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/1015:54MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO CLARO SA - 134 - PG 24/07/25	203,00 203,00
		599,13
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.630,91 1.630,91
		1.630,91
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATOAAESCOLARSOROCABA Sistema: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCABA E REGIAO - CEI 123 E 134	723,00 723,00
03/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSPROFESSORESDES Sistema: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	364,97 364,97
03/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	258,75 258,75
03/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	2.134,50 2.134,50
03/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/1010:34VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	280,00 280,00
03/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/1010:3457.467.648VANUSAPONTES Sistema: VANUSA PONTES DE PAULA- CEI 134	87,60 87,60
03/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/1010:3461.997.626YASMINDEOLIV Sistema: YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	1.541,00 1.541,00
03/10/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 123 Sistema: JUROS - CPFL REEMB 04/11/2025	1.778,49 1.731,40 47,09
03/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	172,50 172,50

[illegible]

10/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	803,85 803,85
10/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123	49,65 49,65
10/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	660,60 660,60
10/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/1016:2962.743.432GABRIELAALVES Sistema: GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	712,08 712,08
10/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/1017:23ISABELAFARIAS Sistema: ABONO - ISABELA FARIAS - CEI 123	396,00 396,00
10/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/1017:23CLAUDIAAREGINADECAMPOS Sistema: ABONO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	1.530,00 1.530,00
13/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/1016:00PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	188,80 188,80
13/10/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134	290,17 290,17
13/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/1014:00CEFMATRIZ Sistema: FGTS RECISAO - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - CEI 123	408,94 408,94
13/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/1014:00CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - RUBIA ALMEIDA - CEI 134	607,07 607,07
13/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/1014:00CEFMATRIZ Sistema: FGTS RECISAO - RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134	219,41 219,41
13/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	665,96 665,96
13/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	2.152,27 2.152,27
13/10/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROSA. Sistema: CLARO SA - 134	201,50 201,50
13/10/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: JUROS - VIVO 09.2025 - 123 - REEMBOLSADO 04/11 Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	200,20 4,51 195,69
13/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	280,00 280,00
13/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	280,00 280,00
13/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134	148,95 148,95
15/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA. Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 123	1.008,00 1.008,00
15/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA. Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 134	1.008,00 1.008,00
16/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	6.584,40 6.584,40
16/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	3.600,00 3.600,00
16/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	10.145,14 10.145,14
16/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	4.590,00 4.590,00
17/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1009:18BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	1.000,00 1.000,00
17/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1009:18BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	2.500,00 2.500,00
20/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/1017:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	109,97 109,97
20/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/1017:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	109,96 109,96
20/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/1017:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	22.075,49 22.075,49

20/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/1017:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	20.047,59 20.047,59
20/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/1015:29CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	4.306,93 4.306,93
20/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/1015:29CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 134	4.613,96 4.613,96
20/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/1015:29CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	3.567,47 3.567,47
20/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/1015:29CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 123	4.776,40 4.776,40
21/10/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 134	1.244,97 1.244,97
21/10/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 123	1.675,61 1.675,61
21/10/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 123	549,68 549,68
21/10/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 134	340,90 340,90
21/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 123	1.008,00 1.008,00
21/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 134	1.008,00 1.008,00
21/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BRASILSEGCOMPANHIADESEGUROS Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 Sistema: IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 04/11/2025)	252,10 132,59 118,56 0,95
22/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/1009:42JORGEALBERTOPADAVINE12 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134/123	1.500,00 1.500,00
22/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/1012:04VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	54,00 54,00
30/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/1011:28PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123	424,80 424,80
30/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/1012:03PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	1.486,80 1.486,80
30/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/1016:48PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	212,40 212,40
30/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	487,30 487,30
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1011:28RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	1.167,50 1.167,50
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1011:2863.172.542CAMILAALVESD Sistema: CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123	910,00 910,00
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1011:2854057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	1.010,50 1.010,50
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1011:28BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	22.000,00 22.000,00
30/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	667,55 667,55
30/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	650,80 650,80
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1012:02RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	1.167,50 1.167,50
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1012:0254057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	1.010,50 1.010,50
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1012:0263.172.542CAMILAALVESD Sistema: CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134	785,00 785,00
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1012:02BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	22.000,00 22.000,00

30/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	500,00 500,00
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1017:03MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	2.100,00 2.100,00
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1017:07MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134	1.900,00 1.900,00
31/10/2025	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: 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	38.430,86 2.197,12 1.151,56 3.891,94 1.683,77 1.797,77 1.276,43 1.208,03 1.797,77 1.357,31 1.305,53 1.190,12 1.732,77 2.503,56 4.292,11 5.454,02 1.797,77 2.585,54 1.207,74
31/10/2025	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: FERIAS LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 Sistema: KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 Sistema: KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 Sistema: KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - 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: 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 Sistema: YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	48.280,02 1.743,51 1.522,54 1.272,74 1.162,18 1.797,77 2.503,56 5.454,02 1.618,77 1.307,69 4.478,55 1.797,77 1.184,65 1.816,77 2.503,56 2.503,56 1.732,77 1.618,77 2.336,67 1.238,55 1.732,77 2.428,11 1.854,22 1.637,77 1.032,75
31/10/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY - CEI 123	645,08 645,08
31/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/1013:4058.381.397RAFAELVIEIRA Sistema: Rafael Vieira Zanini Soares - CEI 123	350,00 350,00
31/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/1015:47ISABELAFARIAS Sistema: ISABELA FARIAS - CEI 123	3.071,30 3.071,30
31/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/1015:47CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	6.381,31 6.381,31
31/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/1015:4762.743.432GABRIELAALVES Sistema: GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	1.821,60 1.821,60
31/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/1016:16CEFMATRIZ Sistema: FGTS - GIOVANNA ANELY CEI 134	168,33 168,33
31/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/1016:16CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - GIOVANNA ANELY - CEI 134	323,49 323,49
Despesas Planejadas		302.677,07

Despesas Não Planejadas		55,04
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		302.732,11
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:0 Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-** Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:0 Dados: 2026.01.16 11:26:35 -03'00'		