



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEDU - Gestão e Controle de Convênios

PARECER CONCLUSIVO - NOVEMBRO/2025

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

PA nº : 355.2205.404.00062264/2025-61

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **NOVEMBRO/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\$ 330.851,09 (trezentos e trinta mil novecentos e oitocentos e cinquenta e um reais e nove centavos)** composto da comprovação dos gastos realizados no valor de **R\$312.167,91 (trezentos e doze mil cento e sessenta e sete reais e noventa e um centavos)**.

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



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Evangelista Costa da Silva, Aux. de Administração**, em 11/02/2026, às 08:32, 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 08:35, 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 **1380661** e o código CRC **1EADC3C3**.

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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\$)
10/2025	332.699,39	11/11/2025	552923000019641	330.948,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.385,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 330.948,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 341.434,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 341.434,64

(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 01/11/2025 a 30/11/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.755,00	R\$ 0,00	R\$ 3.755,00	R\$ 3.755,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 229.655,46	R\$ 64.940,92	R\$ 165.168,11	R\$ 230.109,03	R\$ 64.487,35
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 72.760,53	R\$ 120,00	R\$ 72.760,53	R\$ 72.880,53	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 4.643,44	R\$ 524,90	R\$ 4.338,45	R\$ 4.863,35	R\$ 304,99
TOTAL	R\$ 311.374,43	R\$ 65.585,82	R\$ 246.582,09	R\$ 312.167,91	R\$ 64.792,34

(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\$ 341.434,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 312.167,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 29.266,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 29.266,73

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 5 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:0

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:0
Dados: 2026.03.05 15:01:40 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Educação
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.000622641/2025-61
Data da Assinatura: 01/07/2025
Valor da Parceria: R\$ 7.984.308,37
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/12/2025 16:31	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	11/11/2025	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 330.948,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 330.948,37
TOTAL						R\$ 330.948,37

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 14/11/25	17/11/2025	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,13
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 03/11/25	04/11/2025	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,13
REEMBOLSO JUROS - VIVO 09.2025 - 123 - PG 13/10	04/11/2025	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 4,51
REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 21/10	04/11/2025	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,95
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG DIA 03/10/2025	04/11/2025	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 47,09
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 03/10/2025	04/11/2025	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,36
REEMBOLSO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL LTDA - CEI 134 PG 18/11	18/11/2025	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 11,30
REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO - PG 30/09	12/11/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 790,92

REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG DIA 12/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 27,48
REEMBOLSO INSS - PAGO 12/11	14/11/2025	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 14,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 900,76
TOTAL						R\$ 900,76

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 100,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100,45
TOTAL						R\$ 100,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331.949,58
TOTAL	R\$ 331.949,58

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.983,29
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.983,29
(C) Total das Receitas	R\$ 331.949,58
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 331.949,58

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/11/2025	R\$ 3.274,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R\$ 52.203,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R\$ 15.926,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 5.465,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 93.263,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 193.353,97	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R\$ 3.647,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2025	R\$ 3.274,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R\$ 52.203,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R\$ 15.926,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 5.465,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 93.263,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2025	R\$ 193.353,97	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R\$ 3.647,00	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 01/11/2025 a 30/11/2025.

N°	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 236.120,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 236.120,88
Total Pago no Período							R\$ 30.792,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.792,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 205.328,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 205.328,00

1	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	30/11/2025	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.125,00	Sim	R\$ 2.125,00
2	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
3	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***.76.272-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,50	Sim	R\$ 237,50
4	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,94	Sim	R\$ 342,94
5	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
6	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
7	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,50	Sim	R\$ 712,50
8	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
9	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
10	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
11	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,86	Sim	R\$ 1.395,86
12	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,49	Sim	R\$ 1.377,49
13	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,49	Sim	R\$ 1.377,49

14	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,68	Sim	R\$ 1.386,68
15	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,08	Sim	R\$ 1.382,08
16	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,49	Sim	R\$ 1.377,49
17	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.377,49	Sim	R\$ 1.377,49
18	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.490,75	Sim	R\$ 3.490,75
19	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
20	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.788-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 237,50	Sim	R\$ 237,50
21	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.758,59	Sim	R\$ 1.758,59
22	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.629,66	Sim	R\$ 2.629,66
23	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,86	Sim	R\$ 1.395,86

24	30/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	30/11/2025	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.428,00	Sim	R\$ 1.428,00
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.502,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.502,32
Total Pago no Período								R\$ 727,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 727,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.611,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.611,50
Saldo								R\$ 9.163,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.163,48
1	30/11/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	11/2025	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 361,14	Sim	R\$ 361,14
2	30/11/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	30/11/2025	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 366,20	Sim	R\$ 366,20
AUXILIO SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.458,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.458,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.538,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.538,00
Saldo								R\$ 17.803,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.803,09
1	01/11/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	42042340	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.458,91	Sim	R\$ 2.458,91
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\$ 1.704,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.704,00
Saldo								R\$ 11.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.360,00
1	15/11/2025	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **.11.412/****-**	790562	14/11/2025	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\$ 2.823,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.823,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.931,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.931,66
Saldo								R\$ 39.148,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.148,76
1	30/11/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.383,57	Sim	R\$ 1.383,57
2	30/11/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	11/2025	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,61	Sim	R\$ 1.439,61
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 255.262,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 255.262,32
Total Pago no Período								R\$ 9.648,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.648,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.111,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.111,94
Saldo								R\$ 212.501,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 212.501,73
1	31/10/2025	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125110601387862-3	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.857,56	Sim	R\$ 4.857,56
2	31/10/2025	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125110601395746-9	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.791,09	Sim	R\$ 4.791,09
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\$ 45.285,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.285,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 136.359,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136.359,06
Saldo								R\$ 929.586,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 929.586,04
1	31/10/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25316.4888455-7	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.579,14	Sim	R\$ 22.579,14

2	31/10/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-*	07.16.25316.4888455-7	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.706,00	Sim	R\$ 22.706,00
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 228,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 868,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 868,79
Saldo								R\$ 5.142,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.142,68
1	31/10/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-*	10/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,48	Sim	R\$ 114,48
2	31/10/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-*	31/10/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,05	Sim	R\$ 114,05
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.440,00
Total Pago no Período								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.040,00
Saldo								R\$ 9.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.840,00
1	11/11/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.34.670-*	4871	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	11/11/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.34.670-*	4870	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.890,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.890,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 784,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 784,00
Saldo								R\$ 45.326,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.326,00
1	29/10/2025	ANDERSON VINICIUS ELOI - CEI 134 ANDERSON V. E. 4. CPF/CNPJ: **.70.712/****-*	361	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

2	12/11/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	118	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	03/12/2025	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA - CEI 123 AIOTEC I. D. B. L. CPF/CNPJ: **.89.947/****-**	662	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.945,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.945,00
Saldo								R\$ 89.755,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.755,00

1	04/11/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	280	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	04/11/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	279	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	27/11/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	284	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.148,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.148,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.765,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.765,60
Saldo								R\$ 19.885,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.885,65

1	26/11/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1348	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.073,25	Sim	R\$ 1.073,25
2	26/11/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1347	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,50	Sim	R\$ 1.075,50

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\$ 1.428,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.428,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.878,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.878,52
Saldo								R\$ 41.692,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.692,63
1	03/11/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3944	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,45	Sim	R\$ 658,45
2	03/11/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3943	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,40	Sim	R\$ 770,40
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\$ 177,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.387,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.387,15
Saldo								R\$ 92.435,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.435,45
1	25/11/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	38891	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,40	Sim	R\$ 177,40
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.907,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.907,76
Total Pago no Período								R\$ 1.271,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.271,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.016,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.016,28
Saldo								R\$ 26.620,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.620,25
1	31/10/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25316.4888455-7	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 616,12	Sim	R\$ 616,12
2	31/10/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25316.4888455-7	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 655,11	Sim	R\$ 655,11
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\$ 105.334,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.334,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 422.290,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 422.290,94

Saldo								R\$ 2.008.243,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.008.243,74
1	31/10/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125110601392597-4	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.606,79	Sim	R\$ 4.606,79
2	31/10/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0125110601396936-0	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.129,11	Sim	R\$ 4.129,11
3	30/11/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***. *12.928-**	30/11/2025	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,30	Sim	R\$ 3.071,30
4	30/11/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***. *21.458-**	30/11/2025	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.381,31	Sim	R\$ 6.381,31
5	30/11/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***. *40.568-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
6	30/11/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***. *76.272-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.799,48	Sim	R\$ 1.799,48
7	30/11/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***. *54.068-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.740,08	Sim	R\$ 3.740,08
8	30/11/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***. *60.578-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
9	30/11/2025	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***. *11.958-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.342,20	Sim	R\$ 4.342,20
10	30/11/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***. *59.768-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.223,36	Sim	R\$ 2.223,36
11	30/11/2025	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***. *50.688-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80

12	30/11/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.541,54	Sim	R\$ 1.541,54
13	30/11/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,78	Sim	R\$ 1.278,78
14	30/11/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.268,65	Sim	R\$ 1.268,65
15	30/11/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.466,42	Sim	R\$ 1.466,42
16	30/11/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.451,88	Sim	R\$ 5.451,88
17	30/11/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
18	30/11/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.528,55	Sim	R\$ 4.528,55
19	30/11/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.808,13	Sim	R\$ 1.808,13
20	30/11/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.128,73	Sim	R\$ 1.128,73
21	30/11/2025	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.788-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
22	30/11/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.395,84	Sim	R\$ 1.395,84

23	30/11/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
24	30/11/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
25	30/11/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.349,94	Sim	R\$ 1.349,94
26	30/11/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
27	30/11/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,56	Sim	R\$ 1.170,56
28	30/11/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
29	30/11/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
30	30/11/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,43	Sim	R\$ 1.295,43
31	30/11/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.227,03	Sim	R\$ 1.227,03
32	30/11/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
33	30/11/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.376,31	Sim	R\$ 1.376,31

34	30/11/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: **.*55.458-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.324,53	Sim	R\$ 1.324,53
35	30/11/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.209,12	Sim	R\$ 1.209,12
36	30/11/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: **.*15.728-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,96	Sim	R\$ 1.200,96
37	30/11/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: **.*93.968-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.504,02	Sim	R\$ 5.504,02
38	30/11/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: **.*83.238-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.236,67	Sim	R\$ 1.236,67
39	30/11/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: **.*50.088-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.226,74	Sim	R\$ 1.226,74
40	30/11/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: **.*63.398-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.859,50	Sim	R\$ 1.859,50
41	30/11/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: **.*27.278-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.069,52	Sim	R\$ 3.069,52
42	30/11/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: **.*39.798-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
43	30/11/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: **.*32.438-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
44	30/11/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: **.*66.638-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.377,62	Sim	R\$ 2.377,62

45	30/11/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.832,91	Sim	R\$ 1.832,91
46	30/11/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	30/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.880,46	Sim	R\$ 1.880,46

SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.036,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.036,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.554,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.554,00
Saldo								R\$ 16.410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.410,00
1	28/11/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	480	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
2	28/11/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	481	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
3	28/11/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	478	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
4	28/11/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	479	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.384,00
Total Pago no Período								R\$ 2.016,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.016,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.064,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.064,00
Saldo								R\$ 38.304,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.304,00
1	20/11/2025	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5736	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00

2	20/11/2025	DELTA CONTABILDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-***	5738	25/11/2025	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\$ 11.186,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.186,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.735,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.735,93
Saldo								R\$ 18.117,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.117,79
1	03/11/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **.12.909/****-***	15	04/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,20	Sim	R\$ 709,20
2	07/11/2025	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	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,00	Sim	R\$ 647,00
3	09/11/2025	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134 SINDICATO D. P. D. S. CPF/CNPJ: **.21.753/****-***		12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 364,97	Sim	R\$ 364,97
4	11/11/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-***	3018	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
5	11/11/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134 MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-***	3019	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,60	Sim	R\$ 198,60
6	25/11/2025	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-***	32	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
7	25/11/2025	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-***	31	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
8	26/11/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-***	183	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50

9	26/11/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **, *47.539/****-**	184	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
10	26/11/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **, *12.909/****-**	16	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.260,80	Sim	R\$ 1.260,80
11	26/11/2025	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123 GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **, *98.551/****-**	6	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.821,06	Sim	R\$ 1.821,06

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\$ 8.084,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.084,00
Saldo								R\$ 38.399,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.399,00
1	25/11/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *57.548/****-**	27	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	25/11/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *57.548/****-**	26	25/11/2025	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\$ 177.897,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.897,50
Saldo								R\$ 833.671,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 833.671,25
1	10/11/2025	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/****-**	8536	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
2	10/11/2025	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/****-**	8537	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75

3	24/11/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	283	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
4	24/11/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	282	25/11/2025	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\$ 516,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 516,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.442,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.442,94
Saldo								R\$ 5.240,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.240,76
1	31/10/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	10/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
2	31/10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	10/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,38	Sim	R\$ 220,38
3	31/10/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	31/10/2025	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00
4	30/11/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	11/2025	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
5	30/11/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	30/11/2025	26/11/2025	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\$ 2.395,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.395,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.648,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.648,00
Saldo								R\$ 44.717,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.717,00

1	27/11/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	27/11/2025	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.301,00	Sim	R\$ 1.301,00
2	27/11/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	6	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,00	Sim	R\$ 1.094,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 394.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394.800,00
Total Pago no Período								R\$ 31.329,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.329,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.195,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.195,12
Saldo								R\$ 293.275,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.275,26

1	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123/134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6481392	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 692,10	Sim	R\$ 692,10
2	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6479362	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.004,02	Sim	R\$ 12.004,02
3	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6479567	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
4	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6480616	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
5	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6479468	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.742,65	Sim	R\$ 8.742,65
6	15/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6479823	14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.790,85	Sim	R\$ 1.790,85
7	19/11/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6497039	18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 237.888,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 237.888,00

Total Pago no Período								R\$ 1.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.593,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.741,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.741,00
Saldo								R\$ 224.554,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224.554,00
1	26/11/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001846078	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,00	Sim	R\$ 1.239,00
2	26/11/2025	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001846073	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 312.167,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 312.167,91

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/11/2025	JUROS - NOTRE DAME	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,45	Sim	R\$ 52,45
12/11/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS - INSS - REEMB 14/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,89	Sim	R\$ 14,89
12/11/2025	JUROS - CPFL REEMB 13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,48	Sim	R\$ 27,48
18/11/2025	TAXA - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 124 - REEMB 18/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,30	Sim	R\$ 11,30
14/11/2025	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 REEMB 17/11	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 107,25
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 107,25
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 107,25

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 338.932,87
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 312.275,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 26.657,71
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 338.932,87
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 312.275,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 26.657,71

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



Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA
Dados: 2026.01.15 12:55:45 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Órgão Concessor: Secretaria da Educação

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.000622641/2025-61

Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 89.920-8

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 330.948,37	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	29/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	361	ANDERSON VINICIUS ELOI 41498541810	ANDERSON VINICIUS ELOI - CEI 134	Transferência Eletrônica	04/11/2025	110401	120,00
2	04/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	280	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	04/11/2025	110402	2.500,00
3	03/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	04/11/2025	110403	709,20
4	07/11/2025	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	10/11/2025	111001	647,00
5	04/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	279	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/11/2025	111002	3.000,00
6	31/10/2025	GPS	07.16.25316.4888455-7	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	Transferência Eletrônica	12/11/2025	556511000003227	23.361,11

7	31/10/2025	GPS	07.16.25316.4888455-7	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	Transferência Eletrônica	12/11/2025	556511000003227	23.195,26
8	09/11/2025	Recibo		SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	Boleto	12/11/2025	111201	364,97
9	03/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3944	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	Boleto	12/11/2025	111202	658,45
10	03/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3943	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	Boleto	12/11/2025	111203	770,40
11	01/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42042340	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	Boleto	12/11/2025	111204	2.458,91
12	31/10/2025	GRF	0125110601395746-9	FGTS	FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	12/11/2025	111205	4.791,09
13	31/10/2025	GRF	0125110601396936-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	12/11/2025	111206	4.129,11
14	31/10/2025	GRF	0125110601387862-3	FGTS	FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	12/11/2025	111207	4.857,56
15	31/10/2025	GRF	0125110601392597-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	12/11/2025	111208	4.606,79
16	12/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	118	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134	Transferência Eletrônica	12/11/2025	111209	1.500,00
17	10/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8537	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	Boleto	12/11/2025	111210	258,75
18	11/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4871	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	12/11/2025	111211	280,00
19	11/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4870	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Boleto	12/11/2025	111212	280,00
20	11/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3018	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123	Boleto	12/11/2025	111213	49,65
21	10/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8536	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	Boleto	12/11/2025	111214	172,50
22	11/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3019	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134	Boleto	12/11/2025	111215	198,60

23	31/10/2025	Fatura	10/2025	CLARO SA	CLARO SA - 123	Boleto	12/11/2025	111216	147,47
24	31/10/2025	Fatura	10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Boleto	12/11/2025	111217	220,38
25	30/11/2025	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 134	Boleto	12/11/2025	111218	1.383,57
26	31/10/2025	Fatura	31/10/2025	CLARO SA	CLARO SA - 134	Boleto	12/11/2025	111219	157,05
27	30/11/2025	Fatura	11/2025	SAAE	SAAE - CEI 134	Boleto	13/11/2025	111301	361,14
28	15/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	790562	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124	Boleto	14/11/2025	111401	568,00
29	15/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6479823	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	14/11/2025	111402	1.790,85
30	15/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6479567	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	14/11/2025	111403	4.320,00
31	15/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6480616	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	14/11/2025	111404	3.600,00
32	15/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6479362	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	14/11/2025	111405	12.004,02
33	15/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6479468	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	14/11/2025	111406	8.742,65
34	30/11/2025	Fatura	11/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 123	Boleto	14/11/2025	111407	1.439,61
35	15/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6481392	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123/134	Boleto	14/11/2025	111408	692,10
36	19/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6497039	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	18/11/2025	111801	180,00
37	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	DÉCIMO TERCEIRO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	18/11/2025	111802	2.125,00
38	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	DÉCIMO TERCEIRO - ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	1.395,86
39	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	DÉCIMO TERCEIRO - CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	1.377,49
40	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	1.377,49
41	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	DÉCIMO TERCEIRO - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	1.377,49

42	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	DÉCIMO TERCEIRO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	1.386,68
43	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	DÉCIMO TERCEIRO - SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	1.382,08
44	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	DÉCIMO TERCEIRO - THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	1.377,49
45	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	DÉCIMO TERCEIRO - ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	3.490,75
46	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA	DÉCIMO TERCEIRO - FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	950,00
47	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA	DÉCIMO TERCEIRO - KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	237,50
48	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	1.160,00
49	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	DÉCIMO TERCEIRO - VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	342,94
50	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	DÉCIMO TERCEIRO - YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73422	237,50
51	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	DÉCIMO TERCEIRO - ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73423	1.758,59
52	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	MAYARA ROBERTA ABATE	DÉCIMO TERCEIRO - MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73423	2.629,66
53	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	DÉCIMO TERCEIRO - REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73423	1.395,86
54	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	DÉCIMO TERCEIRO - SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73423	1.428,00
55	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	DÉCIMO TERCEIRO - ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73423	950,00
56	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	DÉCIMO TERCEIRO - GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73423	950,00
57	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	KARIN LETICIA LEME	DÉCIMO TERCEIRO - KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73423	950,00
58	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73423	950,00
59	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	DÉCIMO TERCEIRO - SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73423	712,50
60	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ISABELA FARIAS	DÉCIMO TERCEIRO - ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111901	850,00
61	20/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5736	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	Boleto	25/11/2025	112501	1.008,00

62	20/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5738	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	Boleto	25/11/2025	112502	1.008,00
63	25/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	25/11/2025	112503	1.010,50
64	24/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	282	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	25/11/2025	112504	22.000,00
65	30/11/2025	Fatura	30/11/2025	SAAE	SAAE - CEI 123	Boleto	25/11/2025	112505	366,20
66	24/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	283	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	25/11/2025	112506	22.000,00
67	25/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	25/11/2025	112507	1.010,50
68	25/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	Transferência Eletrônica	25/11/2025	112508	1.900,00
69	25/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	25/11/2025	112509	1.900,00
70	26/11/2025	Recibo	1001846078	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	26/11/2025	550191000024000	1.239,00
71	26/11/2025	Recibo	1001846073	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/11/2025	550191000024000	354,00
72	30/11/2025	Fatura	30/11/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	Transferência Eletrônica	26/11/2025	556511000003227	109,96
73	30/11/2025	Fatura	11/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/11/2025	556511000003227	109,97
74	26/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	184	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112601	1.167,50
75	26/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	183	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112602	1.167,50
76	25/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38891	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	Boleto	26/11/2025	112603	177,40
77	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112604	6.381,31

78	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112605	3.071,30
79	26/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1348	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112606	1.073,25
80	26/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1347	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112607	1.075,50
81	03/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	662	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112701	270,00
82	27/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27/11/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112702	1.301,00
83	27/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112703	1.094,00
84	27/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	284	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112704	2.800,00
85	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	3.740,08
86	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	2.529,80
87	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	4.342,20
88	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	2.223,36
89	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	2.529,80
90	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.170,56
91	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.702,77
92	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.816,77
93	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.295,43
94	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.227,03
95	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.816,77

96	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.376,31
97	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.324,53
98	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.209,12
99	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.200,96
100	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	5.504,02
101	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.236,67
102	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128640	1.226,74
103	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.859,50
104	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	3.069,52
105	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	2.529,80
106	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	2.529,80
107	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	2.377,62
108	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.832,91
109	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.880,46
110	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.541,54
111	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.278,78
112	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.268,65
113	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.466,42
114	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	5.451,88
115	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.751,77

116	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	4.528,55
117	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.808,13
118	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.128,73
119	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.816,77
120	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.395,84
121	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.751,77
122	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.751,77
123	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.349,94
124	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.751,77
125	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.751,77
126	30/11/2025	Holerite	30/11/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	128641	1.799,48
127	26/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112801	1.821,06
128	26/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112802	1.260,80
129	28/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	478	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112803	759,00
130	28/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	479	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112804	759,00
131	28/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	480	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112805	759,00
132	28/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	481	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112806	759,00
						Despesa Realizada			312.167,91
						Número de Documentos Relacionados			132

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2026.01.15 12:56:24 -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: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89.920-8
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	6.983,29
Total dos Saldos Anteriores		6.983,29
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	193.353,97
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	173.780,00
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	(+)	900,76
Rendimento de Aplicação	(+)	100,45
Repasse Público	(+)	330.948,37
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	312.167,91
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	107,25
Total das Despesas		312.275,16
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	26.657,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		26.657,71
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		26.657,71
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/11/2025	Banco: Sistema: Aplicação	193.353,97 193.353,97
		193.353,97
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/11/2025	Banco: Sistema: Resgate	3.274,16 3.274,16
10/11/2025	Banco: Sistema: Resgate	3.647,00 3.647,00
25/11/2025	Banco: Sistema: Resgate	52.203,20 52.203,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: a+1YoXVqRmzddK4AUfnvQ9DyYJh6Wlqr2cek6Tj6D0I= | Data: 15/01/2026 12:53

26/11/2025	Banco: Sistema: Resgate	15.926,69 15.926,69
27/11/2025	Banco: Sistema: Resgate	5.465,00 5.465,00
28/11/2025	Banco: Sistema: Resgate	93.263,95 93.263,95
		173.780,00
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
04/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-04/1110:59MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO JUROS - VIVO 09.2025 - 123 - PG 13/10	4,51 4,51
04/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-04/1110:59MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 03/10/2025	1,36 1,36
04/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-04/1110:59MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 21/10	0,95 0,95
04/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-04/1110:59MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 03/11/25	1,13 1,13
04/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-04/1110:59MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG DIA 03/10/2025	47,09 47,09
12/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-12/1115:04MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO - PG 30/09	790,92 790,92
13/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-13/1114:04MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG DIA 12/11/2025	27,48 27,48
14/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-14/1115:35MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO INSS - PAGO 12/11	14,89 14,89
17/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-17/1116:37MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 14/11/25	1,13 1,13
18/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-18/1113:42MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL LTDA - CEI 134 PG 18/11	11,30 11,30
		900,76
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,45 100,45
		100,45
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-11/1114:45PMSSENSINORECURSOSPROP Sistema: RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	330.948,37 330.948,37
		330.948,37
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1110:49ANDERSONVINICIUSELOI Sistema: ANDERSON VINICIUS ELOI - CEI 134	120,00 120,00
04/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1112:17BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	2.500,00 2.500,00
04/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1112:5759.512.909CAMILAPROCOPI Sistema: CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	709,20 709,20
10/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATOAAESCOLARSOROCABA Sistema: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCABA E REGIAO - CEI 123 E 134	647,00 647,00

10/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/1113:34BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	3.000,00 3.000,00
12/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/1115:07MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	23.361,11 23.361,11
12/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/1115:07MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - INSS - REEMB 14/11/2025 Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	23.210,15 14,89 23.195,26
12/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSPROFESSORESDES Sistema: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA - CEI 123 E 134	364,97 364,97
12/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	658,45 658,45
12/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	770,40 770,40
12/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 Sistema: JUROS - NOTRE DAME	2.511,36 2.458,91 52,45
12/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/1112:05CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 123	4.791,09 4.791,09
12/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/1112:05CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	4.129,11 4.129,11
12/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/1112:05CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 134	4.857,56 4.857,56
12/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/1112:05CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	4.606,79 4.606,79
12/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/1113:53JORGEALBERTOPADAVINE12 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134	1.500,00 1.500,00
12/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	258,75 258,75
12/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	280,00 280,00
12/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	280,00 280,00
12/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 123	49,65 49,65
12/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	172,50 172,50
12/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA - CEI 134	198,60 198,60
12/11/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 123	147,47 147,47
12/11/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	220,38 220,38
12/11/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 134 Sistema: JUROS - CPFL REEMB 13/11/2025	1.411,05 1.383,57 27,48
12/11/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 134	157,05 157,05
13/11/2025	Banco: PGTOCONTAÇÃO-GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 134	361,14 361,14
14/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB Sistema: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 Sistema: TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 REEMB 17/11	569,13 568,00 1,13
14/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	1.790,85 1.790,85
14/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	4.320,00 4.320,00
14/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	3.600,00 3.600,00

14/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	12.004,02 12.004,02
14/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	8.742,65 8.742,65
14/11/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 123	1.439,61 1.439,61
14/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123/134	692,10 692,10
18/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 Sistema: TAXA - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 124 - REEMB 18/11/2025	191,30 180,00 11,30
18/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/1114:41CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	2.125,00 2.125,00
19/11/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	16.093,27 1.395,86 1.377,49 1.377,49 1.377,49 1.386,68 1.382,08 1.377,49 3.490,75 950,00 237,50 1.160,00 342,94 237,50
19/11/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - KARIN LETICIA LEME - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	11.724,61 1.758,59 2.629,66 1.395,86 1.428,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 712,50
19/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1110:39ISABELAFARIAS Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - ISABELA FARIAS - CEI 123	850,00 850,00
25/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 123	1.008,00 1.008,00
25/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 134	1.008,00 1.008,00
25/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/1113:2654057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	1.010,50 1.010,50
25/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/1113:26BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	22.000,00 22.000,00
25/11/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 123	366,20 366,20
25/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/1113:39BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	22.000,00 22.000,00
25/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/1113:3954057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	1.010,50 1.010,50
25/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/1114:48MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	1.900,00 1.900,00
25/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/1115:03MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134	1.900,00 1.900,00
26/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-26/1116:36PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	1.239,00 1.239,00
26/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-26/1116:36PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123	354,00 354,00
26/11/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-26/1116:36MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	109,96 109,96

26/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-26/11 16:36 MOVIMENTO DEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	109,97 109,97
26/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/11 13:32 RODRIGUES ASSESSORIA EMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	1.167,50 1.167,50
26/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/11 13:47 RODRIGUES ASSESSORIA EMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	1.167,50 1.167,50
26/11/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-RAPOSA O CASA E CONSTRUCAO LTDA Sistema: RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CEI 123	177,40 177,40
26/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/11 16:34 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	6.381,31 6.381,31
26/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/11 16:34 ISABELA FARIAS Sistema: ISABELA FARIAS - CEI 123	3.071,30 3.071,30
26/11/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3410513005868074000168 CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	1.073,25 1.073,25
26/11/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3410513005868074000168 CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	1.075,50 1.075,50
27/11/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL Sistema: AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA - CEI 123	270,00 270,00
27/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/11 10:34 63.172.542 CAMILA ALVESD Sistema: CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134	1.301,00 1.301,00
27/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/11 10:39 63.172.542 CAMILA ALVESD Sistema: CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123	1.094,00 1.094,00
27/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/11 12:50 BEMAT ENTOS SERVICOS DE P Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	2.800,00 2.800,00
28/11/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO 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	37.472,92 2.223,36 1.170,56 3.740,08 1.702,77 1.816,77 1.295,43 1.227,03 1.816,77 1.376,31 1.324,53 1.209,12 1.200,96 2.529,80 4.342,20 5.504,02 1.236,67 2.529,80 1.226,74

28/11/2025	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: FABIANA BARBOSA DA SILVA - 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 MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 Sistema: MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 Sistema: NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 Sistema: 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 Sistema: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	49.673,17 1.859,50 1.541,54 1.278,78 1.268,65 1.466,42 3.069,52 1.751,77 4.528,55 1.808,13 1.128,73 1.816,77 1.395,84 2.529,80 2.529,80 1.751,77 1.751,77 1.832,91 1.349,94 1.751,77 2.377,62 1.880,46 1.751,77 1.799,48 5.451,88
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1116:0162.743.432GABRIELAALVES Sistema: GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	1.821,06 1.821,06
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1116:0159.512.909CAMILAPROCOPI Sistema: CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	1.260,80 1.260,80
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1116:54BOMBACHSOCIEDADEINDIVID Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	759,00 759,00
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1117:01BOMBACHSOCIEDADEINDIVID Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	759,00 759,00
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1117:09BOMBACHSOCIEDADEINDIVID Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	759,00 759,00
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1117:18BOMBACHSOCIEDADEINDIVID Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	759,00 759,00
Despesas Planejadas		312.167,91
Despesas Não Planejadas		107,25
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		312.275,16
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
27/11/2025		0,00
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Dados: 2026.01.15 12:57:07 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		