



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEDU - Gestão e Controle de Convênios

PARECER CONCLUSIVO – DEZEMBRO/2025

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **DEZEMBRO/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 oitocentos e cinquenta e um reais e nove centavos)** composto da comprovação dos gastos realizados no valor de **R\$348.029,38 (trezentos e quarenta e oito mil vinte e nove reais e trinta e oito centavos)**.

Durante a análise da execução financeira, foi apurada uma diferença entre o saldo bancário e o anexo RP10 no valor de R\$ 2.804,34 (dois mil oitocentos e quatro mil e trinta e quatro centavos) referente a despesa não planejada, que não foi reembolsada até a emissão desse parecer. Em manifestação apresentada a entidade informou que a ocorrência decorreu de transferência equivocada, sem prejuízo à execução do objeto pactuado.

Após análise da justificativa apresentada e da documentação comprobatória, verificou-se que os gastos realizados encontram-se relacionados às finalidades para as quais os recursos foram concedidos.

Ressalta-se, contudo, a necessidade de observância ao Plano de Trabalho aprovado, a fim de evitar recorrência de apontamentos dessa natureza.

Diante do exposto, a prestação de contas referente ao período analisado encontra-se em condições de receber parecer favorável, COM RESSALVA, desta Secretaria.

Sorocaba, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Evangelista Costa da Silva, Aux. de Administração**, em 09/04/2026, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vergílio Aparecido Castro, Chefe de Seção**, em 16/04/2026, às 08:38, 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 **1633168** e o código CRC **15FE1998**.

Referência: Processo nº 3552205.404.00062264/2025-61

SEI nº 1633168



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES

Fundada em 13 de Maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000



Sorocaba, 20 de março de 2026

JUSTIFICATIVA DEZEMBRO 2025

DESPESA: valor R\$3.000,00

Vimos através desta, justificar o valor de R\$3.000,00 (três mil reais), equivocadamente retirado em 29/12/2025, da conta específica, do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU PA nº 355.2205.404.00062264/2025-61 em razão de pagamento fora do mês de referência.

Na oportunidade informamos que o valor será ressarcido dentro da vigência do contrato.

Qualquer duvida, estamos a disposição.

At.te,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 20/03/2026 11:47:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Jose de Almeida Lima
Representante Legal

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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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\$)
11/2025	332.699,39	19/12/2025	494084	330.851,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.266,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 330.851,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 90,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 360.207,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 360.207,97

(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 01/12/2025 a 31/12/2025 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\$ 3.945,31	R\$ 0,00	R\$ 3.945,31	R\$ 3.945,31	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 281.072,32	R\$ 64.486,38	R\$ 210.271,06	R\$ 274.757,44	R\$ 70.801,26
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 63.701,45	R\$ 0,00	R\$ 63.701,45	R\$ 63.701,45	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.066,18	R\$ 304,99	R\$ 4.760,19	R\$ 5.065,18	R\$ 305,99
TOTAL	R\$ 354.345,26	R\$ 64.791,37	R\$ 283.238,01	R\$ 348.029,38	R\$ 71.107,25

(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\$ 360.207,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 348.029,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.178,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.178,59

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, Terça-feira, 7 de Abril de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE
DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]
[Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA LIMA [Redacted]
Dados: 2026.04.07 14:01:46 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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\$ 8.761.750,13
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	09/01/2026 14:28	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	30/11/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 330.851,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 330.851,09
TOTAL						R\$ 330.851,09

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. DESP. NÃO PLANEJADA	17/12/2025	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 96,66
REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 08/12	04/12/2025	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,97
REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 19/12/25	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,97
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,13
REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO - PG 30/09	08/12/2025	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.447,22
REEMB. DESP. NÃO PLANEJADA - CPFL - CEI 123 PG 09/09/25	04/12/2025	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.208,35
REEMB. JUROS - NOTRE DAME - PG 12/11/25	08/12/2025	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 52,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.807,75
TOTAL						R\$ 2.807,75

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 90,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 90,15
TOTAL						R\$ 90,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 333.748,99
TOTAL	R\$ 333.748,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 26.657,71
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 26.657,71
(C) Total das Receitas	R\$ 333.748,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 333.748,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/12/2025	R\$ 3.144,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2025	R\$ 23.018,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2025	R\$ 3.144,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2025	R\$ 23.018,14	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 01/12/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 263.036,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 263.036,98
Total Pago no Período								R\$ 43.601,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.601,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.792,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.792,88
Saldo								R\$ 188.642,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.642,42
1	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***,*74,258-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,93	Sim	R\$ 875,93
2	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,93	Sim	R\$ 875,93
3	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*44.328-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
4	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*14,208-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.961,13	Sim	R\$ 1.961,13

5	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.812,75	Sim	R\$ 1.812,75
6	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
7	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.788-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,88	Sim	R\$ 201,88
8	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 964,05	Sim	R\$ 964,05
9	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,93	Sim	R\$ 875,93
10	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
11	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,93	Sim	R\$ 875,93
12	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 736,86	Sim	R\$ 736,86
13	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
14	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***.76.272-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,88	Sim	R\$ 201,88
15	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,34	Sim	R\$ 279,34
16	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.453,80	Sim	R\$ 1.453,80
17	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,93	Sim	R\$ 875,93

18	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
19	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,93	Sim	R\$ 875,93
20	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 719,77	Sim	R\$ 719,77
21	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
22	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
23	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
24	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **,29.945/****-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
25	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.230,29	Sim	R\$ 1.230,29
26	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.164,32	Sim	R\$ 1.164,32
27	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.712,54	Sim	R\$ 1.712,54
28	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.183,78	Sim	R\$ 1.183,78
29	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
30	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77

31	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.568,16	Sim	R\$ 1.568,16
32	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.268-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
33	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.210,86	Sim	R\$ 2.210,86
34	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***,*83.238-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 605,63	Sim	R\$ 605,63
35	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.088-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 804,84	Sim	R\$ 804,84
36	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*27.278-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,91	Sim	R\$ 1.204,91
37	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*63.398-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.259,81	Sim	R\$ 1.259,81
38	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*39.798-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.152,31	Sim	R\$ 1.152,31
39	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*66.308-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.158,31	Sim	R\$ 1.158,31
40	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*32.438-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.152,31	Sim	R\$ 1.152,31
41	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***,*22.678-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.152,31	Sim	R\$ 1.152,31

42	31/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO - SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: **.*66.638-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.155,32	Sim	R\$ 1.155,32
43	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: **.*92.328-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 801,77	Sim	R\$ 801,77
44	31/12/2025	DECIMO TERCEIRO - BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: **.*30.248-**	31/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,93	Sim	R\$ 875,93

ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.502,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.502,32
Total Pago no Período								R\$ 636,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 636,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.338,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.338,84
Saldo								R\$ 8.527,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.527,22
1	31/12/2025	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 295,36	Sim	R\$ 295,36
2	31/12/2025	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****-**		29/12/2025	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\$ 2.458,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.458,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.996,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.996,91
Saldo								R\$ 15.344,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.344,18
1	01/12/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	42714582	11/12/2025	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\$ 2.272,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.272,00

Saldo								R\$ 10.792,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.792,00
1	18/12/2025	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **.11.412/****-**	817037	17/12/2025	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\$ 3.336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.336,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.754,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.754,84
Saldo								R\$ 35.812,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.812,76
1	31/12/2025	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**	12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,92	Sim	R\$ 1.615,92
2	31/12/2025	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**	12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.720,08	Sim	R\$ 1.720,08
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.361,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.361,05
Total Pago no Período								R\$ 12.056,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.056,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.760,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.760,59
Saldo								R\$ 229.544,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 229.544,20
1	30/11/2025	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0125120607179318-6	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.169,28	Sim	R\$ 6.169,28
2	30/11/2025	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	0125120607178549-3	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.886,98	Sim	R\$ 5.886,98
INSS/IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.229.181,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.229.181,51
Total Pago no Período								R\$ 75.361,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.361,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 181.644,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 181.644,20
Saldo								R\$ 972.175,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 972.175,78

1	30/11/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25344.3797840-8	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.638,08	Sim	R\$ 21.638,08
2	31/12/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 - 13º RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25353.9987072-0	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.213,37	Sim	R\$ 17.213,37
3	30/11/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25344.3797840-8	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.201,75	Sim	R\$ 19.201,75
4	31/12/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 - 13º RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25353.9987072-0	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.308,33	Sim	R\$ 17.308,33

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 229,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 229,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.097,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.097,32
Saldo								R\$ 4.913,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.913,11
1	30/11/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
2	30/11/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	30/11/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,57	Sim	R\$ 114,57

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\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Saldo								R\$ 9.280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.280,00
1	12/12/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.34.670-**	4922	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

2	12/12/2025	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.34.670-**	4921	19/12/2025	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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.674,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.674,00
Saldo								R\$ 43.826,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.826,00
1	19/12/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 123 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **,24.648/****-**	121	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.595,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.595,00
Saldo								R\$ 84.905,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.905,00
1	11/12/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **,02.816/****-**	287	11/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	11/12/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **,02.816/****-**	286	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
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\$ 2.322,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.322,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.914,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.914,35
Saldo								R\$ 17.562,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.562,95
1	09/12/2025	PRISCILA ASSUAGA DE OLIVEIRA Priscila A. d. O. CPF/CNPJ: **,41.386/****-**	57303	09/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00

2	29/12/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1363	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 915,80	Sim	R\$ 915,80
3	29/12/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1364	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 916,90	Sim	R\$ 916,90
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\$ 1.449,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.449,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.307,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.307,37
Saldo								R\$ 40.243,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.243,52
1	02/12/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3994	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 649,10	Sim	R\$ 649,10
2	02/12/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3993	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,01	Sim	R\$ 800,01
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\$ 173,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 173,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.564,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.564,55
Saldo								R\$ 92.261,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.261,95
1	22/12/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	39275	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,50	Sim	R\$ 173,50
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.545,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.545,08
Total Pago no Período								R\$ 2.308,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.308,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.287,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.287,51
Saldo								R\$ 27.948,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.948,88
1	30/11/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25344.3797840-8	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 588,91	Sim	R\$ 588,91

2	31/12/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 - 13° RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25353.9987072-0	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 517,03	Sim	R\$ 517,03
3	30/11/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25344.3797840-8	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 592,70	Sim	R\$ 592,70
4	31/12/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 - 13° RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.25353.9987072-0	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,05	Sim	R\$ 610,05

SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.833.670,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.833.670,18
Total Pago no Período								R\$ 106.136,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.136,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 527.625,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 527.625,54
Saldo								R\$ 2.199.908,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.199.908,04
1	21/11/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	45	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,43	Sim	R\$ 255,43
2	17/12/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	46	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,43	Sim	R\$ 255,43
3	30/11/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125120607179308-9	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.473,33	Sim	R\$ 5.473,33
4	30/11/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0125120607178590-6	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.679,92	Sim	R\$ 4.679,92
5	31/12/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: **.60.088-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.226,74	Sim	R\$ 1.226,74
6	31/12/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: **.60.418-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
7	31/12/2025	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: **.12.928-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.071,30	Sim	R\$ 3.071,30

8	31/12/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: **,*59.568-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.376,31	Sim	R\$ 1.376,31
9	31/12/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: **,*55.458-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.324,53	Sim	R\$ 1.324,53
10	31/12/2025	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **, *29.945/****-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.159,79	Sim	R\$ 1.159,79
11	31/12/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: **,*15.728-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.089,42	Sim	R\$ 1.089,42
12	31/12/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: **,*93.968-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.504,02	Sim	R\$ 5.504,02
13	31/12/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: **,*83.238-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
14	31/12/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: **,*22.678-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.880,46	Sim	R\$ 1.880,46
15	31/12/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: **,*66.638-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.372,37	Sim	R\$ 2.372,37
16	31/12/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: **,*30.248-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,74	Sim	R\$ 1.291,74
17	31/12/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: **,*92.328-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.241,22	Sim	R\$ 1.241,22
18	31/12/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: **,*74.258-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.154,65	Sim	R\$ 1.154,65

19	31/12/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.466,42	Sim	R\$ 1.466,42
20	31/12/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.918,56	Sim	R\$ 1.918,56
21	31/12/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
22	31/12/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.206,29	Sim	R\$ 3.206,29
23	31/12/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.832,91	Sim	R\$ 1.832,91
24	31/12/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
25	31/12/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
26	31/12/2025	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.342,20	Sim	R\$ 4.342,20
27	31/12/2025	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.788-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
28	31/12/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
29	31/12/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.058,64	Sim	R\$ 1.058,64

30	31/12/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***,*40.218-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.285,84	Sim	R\$ 1.285,84
31	31/12/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
32	31/12/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***,*59.768-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.223,36	Sim	R\$ 2.223,36
33	31/12/2025	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
34	31/12/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***,*63.998-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.108,46	Sim	R\$ 1.108,46
35	31/12/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***,*38.048-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
36	31/12/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*14.208-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.451,88	Sim	R\$ 5.451,88
37	31/12/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*44.328-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
38	31/12/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***,*54.068-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.139,26	Sim	R\$ 3.139,26
39	31/12/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*11.398-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.528,55	Sim	R\$ 4.528,55
40	31/12/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.268-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77

41	31/12/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*21.458-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.381,31	Sim	R\$ 6.381,31
42	31/12/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*90.338-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,43	Sim	R\$ 1.295,43
43	31/12/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: **.*83.038-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.227,03	Sim	R\$ 1.227,03
44	31/12/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*01.608-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
45	31/12/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: **.*40.568-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
46	31/12/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: **.*76.272-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77
47	31/12/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: **.*68.548-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,56	Sim	R\$ 1.170,56
48	31/12/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*74.984-**	31/12/2025	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.706,57	Sim	R\$ 1.706,57
SERVIÇO DE APOIAMENTO JURÍDICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.518,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.590,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.590,00
Saldo								R\$ 14.892,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.892,00
1	17/12/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *03.901/****-**	490	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
2	17/12/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *03.901/****-**	491	19/12/2025	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\$ 10.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.080,00
Saldo								R\$ 36.288,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.288,00
1	21/12/2025	DELTA CONTABILDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,76.634/****-**	5815	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	21/12/2025	DELTA CONTABILDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,76.634/****-**	5818	29/12/2025	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\$ 7.715,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.715,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.922,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.922,21
Saldo								R\$ 10.402,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.402,59
1	11/12/2025	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123 GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **,98.551/****-**	7	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 871,00	Sim	R\$ 871,00
2	16/12/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **,12.909/****-**	17	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,20	Sim	R\$ 709,20
3	17/12/2025	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **,33.844/****-**	33	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
4	17/12/2025	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **,33.844/****-**	34	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
5	29/12/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **,47.539/****-**	195	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: D0WqOsYn2HbhmHBq7D5p90QE/PpZoBd7eeStSGH2UBs= | Data: 07/04/2026 13:54

6	29/12/2025	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **, *47.539/****-**	196	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
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\$ 10.105,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.105,00
Saldo								R\$ 36.378,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.378,00
1	29/12/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *57.548/****-**	28	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	29/12/2025	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **, *57.548/****-**	29	29/12/2025	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\$ 222.328,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222.328,75
Saldo								R\$ 789.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 789.240,00
1	19/12/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **, *02.816/****-**	288	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
2	01/12/2025	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/****-**	8601	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
3	19/12/2025	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **, *02.816/****-**	289	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
4	01/12/2025	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/****-**	8598	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00

Total Pago no Período								R\$ 295,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 295,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.959,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.959,24
Saldo								R\$ 4.945,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.945,41
1	30/11/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**		11/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
2	31/12/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	12/2025	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
3	31/12/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	12/2025	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,96	Sim	R\$ 109,96
4	30/11/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	30/11/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,43	Sim	R\$ 42,43
UNIFORMES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.410,00
Total Pago no Período								R\$ 3.475,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.475,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.738,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.738,00
Saldo								R\$ 47.197,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.197,00
1	17/12/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	8	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.545,00	Sim	R\$ 1.545,00
2	17/12/2025	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	7	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.930,00	Sim	R\$ 1.930,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 454.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.300,00
Total Pago no Período								R\$ 29.358,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.358,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101.524,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.524,74
Saldo								R\$ 323.416,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 323.416,49

1	19/12/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6731318	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.742,65	Sim	R\$ 8.742,65
2	19/12/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6731375	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.004,02	Sim	R\$ 12.004,02
3	20/12/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6751809	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.420,00	Sim	R\$ 3.420,00
4	20/12/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6750989	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
5	20/12/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123/134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	6752165	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 692,10	Sim	R\$ 692,10
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 348.029,38
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 348.029,38

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/12/2025	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 REEMB 17/12	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
19/12/2025	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 19/12/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,97	Sim	R\$ 0,97
29/12/2025	DESPESA NÃO PLANEJADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
08/12/2025	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 04/12/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,97	Sim	R\$ 0,97
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.003,07
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.003,07
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.003,07

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 360.406,70
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 351.032,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 9.374,25
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 360.406,70
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 351.032,45
Saldo Público (K - L)	R\$ 9.374,25

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: 2026.04.07
13:59:02 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 330.851,09	19/12/2025	30/11/2025	19/12/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	21/11/2025	Apólice de Seguro	45	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	Boleto	08/12/2025	120801	255,43
2	09/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57303	Priscila Assuaga de Oliveira	PRISCILA ASSUAGA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	09/12/2025	120901	490,00
3	01/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42714582	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	Boleto	11/12/2025	121101	2.458,91
4	30/11/2025	Fatura		CLARO SA	CLARO SA - 123	Boleto	11/12/2025	121102	147,99
5	11/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	287	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	11/12/2025	121103	2.500,00
6	31/12/2025	Fatura	12/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	Transferência Eletrônica	17/12/2025	556511000003227	109,96
7	31/12/2025	Fatura	12/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Transferência Eletrônica	17/12/2025	556511000003227	109,97

8	11/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	17/12/2025	121701	871,00
9	16/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	17/12/2025	121702	709,20
10	19/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6731318	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	17/12/2025	121703	8.742,65
11	19/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6731375	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	17/12/2025	121704	12.004,02
12	18/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	817037	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134	Boleto	17/12/2025	121705	568,00
13	30/11/2025	GPS	07.16.25344.3797840-8	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	556511000003227	22.226,99
14	31/12/2025	GPS	07.16.25353.9987072-0	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 - 13°	Transferência Eletrônica	19/12/2025	556511000003227	17.730,40
15	30/11/2025	GPS	07.16.25344.3797840-8	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	556511000003227	19.794,45
16	31/12/2025	GPS	07.16.25353.9987072-0	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 - 13°	Transferência Eletrônica	19/12/2025	556511000003227	17.918,38
17	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	DÉCIMO TERCEIRO - ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	1.453,80
18	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	DECIMO TERCEIRO - LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	1.230,29
19	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	MAYARA ROBERTA ABATE	DÉCIMO TERCEIRO - MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	1.712,54
20	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	DÉCIMO TERCEIRO - REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	1.164,32
21	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	DÉCIMO TERCEIRO - SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	1.183,78
22	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	DÉCIMO TERCEIRO - ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	801,77
23	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	DECIMO TERCEIRO - CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	801,77
24	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	DECIMO TERCEIRO - CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	801,77
25	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DECIMO TERCEIRO - DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	875,93

26	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO	DECIMO TERCEIRO - FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	875,93
27	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	DÉCIMO TERCEIRO - GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	801,77
28	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	DECIMO TERCEIRO - IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	801,77
29	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	DECIMO TERCEIRO - KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	801,77
30	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	KARIN LETICIA LEME	DÉCIMO TERCEIRO - KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	801,77
31	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	801,77
32	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA	DECIMO TERCEIRO - NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	2.210,86
33	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	DÉCIMO TERCEIRO - SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	605,63
34	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA	DECIMO TERCEIRO - VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131652	804,84
35	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	DÉCIMO TERCEIRO - ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	1.259,81
36	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	DÉCIMO TERCEIRO - CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	1.204,91
37	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	1.152,31
38	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	DÉCIMO TERCEIRO - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	1.152,31
39	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	DÉCIMO TERCEIRO - MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	1.158,31
40	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	DÉCIMO TERCEIRO - SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	1.155,32
41	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	DÉCIMO TERCEIRO - THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	1.152,31
42	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO	DECIMO TERCEIRO - ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	801,77
43	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	DECIMO TERCEIRO - BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	875,93
44	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	DECIMO TERCEIRO - CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	875,93
45	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	DECIMO TERCEIRO - CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	875,93

46	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	DÉCIMO TERCEIRO - ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	1,961,13
47	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA	DÉCIMO TERCEIRO - FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	801,77
48	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	DECIMO TERCEIRO - GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	1,812,75
49	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	DECIMO TERCEIRO - KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	875,93
50	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	DECIMO TERCEIRO - KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	801,77
51	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA	DÉCIMO TERCEIRO - KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	201,88
52	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	964,05
53	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	DECIMO TERCEIRO - MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	801,77
54	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	DECIMO TERCEIRO - MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	875,93
55	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	DECIMO TERCEIRO - NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	736,86
56	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	DECIMO TERCEIRO - SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	801,77
57	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	DÉCIMO TERCEIRO - VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	279,34
58	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	DÉCIMO TERCEIRO - YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131653	201,88
59	31/12/2025	Fatura	12/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 134	Boleto	19/12/2025	121901	1,615,92
60	30/11/2025	Fatura	30/11/2025	CLARO SA	CLARO SA - 134	Boleto	19/12/2025	121902	157,00
61	31/12/2025	Fatura	12/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 123	Boleto	19/12/2025	121903	1,720,08
62	19/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	288	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121904	22.000,00
63	17/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121905	1.930,00
64	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	DÉCIMO TERCEIRO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121906	1.568,16
65	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ISABELA FARIAS	DÉCIMO TERCEIRO - ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121907	719,77

66	30/11/2025	GRF	0125120607179318-6	FGTS	FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121908	6.169,28
67	30/11/2025	GRF	0125120607179308-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121909	5.473,33
68	30/11/2025	GRF	0125120607178549-3	FGTS	FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121910	5.886,98
69	30/11/2025	GRF	0125120607178590-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121911	4.679,92
70	17/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121912	1.900,00
71	01/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8601	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	Boleto	19/12/2025	121913	172,50
72	17/12/2025	Apólice de Seguro	46	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	Boleto	19/12/2025	121914	255,43
73	20/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6752165	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123/134	Boleto	19/12/2025	121915	692,10
74	12/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4922	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	19/12/2025	121916	280,00
75	01/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8598	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	Boleto	19/12/2025	121917	258,75
76	20/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6750989	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	19/12/2025	121918	4.500,00
77	17/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	490	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	Boleto	19/12/2025	121919	759,00
78	02/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3994	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	Boleto	19/12/2025	121920	649,10
79	17/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	491	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	Boleto	19/12/2025	121921	759,00
80	12/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4921	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Boleto	19/12/2025	121922	280,00
81	20/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6751809	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	19/12/2025	121923	3.420,00

82	02/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3993	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134		19/12/2025	121924	800,01
83	17/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121925	1.545,00
84	19/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	289	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121926	22.000,00
85	17/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121927	1.900,00
86	11/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	286	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121928	2.000,00
87	19/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121929	1.500,00
88	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	3.139,26
89	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	2.529,80
90	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	4.342,20
91	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	2.223,36
92	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	2.529,80
93	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.170,56
94	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CAROLAINÉ DA SILVA SANTOS	CAROLAINÉ DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.706,57
95	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.816,77
96	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.295,43
97	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.227,03
98	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.816,77
99	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.376,31

100	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.324,53
101	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.159,79
102	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.089,42
103	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	5.504,02
104	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.816,77
105	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.226,74
106	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.918,56
107	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	3.206,29
108	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	2.529,80
109	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	2.529,80
110	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.832,91
111	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	2.372,37
112	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.880,46
113	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ANA ALICE SILVA MARIANO	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.241,22
114	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.291,74
115	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.154,65
116	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.466,42
117	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	5.451,88
118	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.637,77
119	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	4.528,55

120	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.816,77
121	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.058,64
122	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.816,77
123	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.285,84
124	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.751,77
125	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.637,77
126	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.108,46
127	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.751,77
128	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.637,77
129	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	0	1.816,77
130	29/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122901	1.010,50
131	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122902	6.381,31
132	31/12/2025	Holerite	31/12/2025	ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122903	3.071,30
133	21/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5815	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	Boleto	29/12/2025	122904	1.008,00
134	22/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39275	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134		29/12/2025	122905	173,50
135	29/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	195	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122906	1.167,50
136	29/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122907	1.010,50
137	21/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5818	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	Boleto	29/12/2025	122908	1.008,00

138	29/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	196	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122909	1,167,50
139	31/12/2025	Fatura		SAAE	SAAE - CEI 123	Boleto	29/12/2025	122910	340,90
140	31/12/2025	Fatura	12/2025	SAAE	SAAE - CEI 134	Boleto	29/12/2025	122911	295,36
141	29/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1364	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134		29/12/2025	122912	916,90
142	29/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1363	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122913	915,80
							Despesa Realizada		348,029,38
							Número de Documentos Relacionados		142

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE
DE ALMEIDA
LIMA:

Assinado de forma
digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA
LIMA:
Dados: 2026.04.07
14:05:42 -03'00'

María 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: 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89.920-8
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	26.657,71
Total dos Saldos Anteriores		26.657,71
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	26.162,45
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	(+)	2.807,75
Rendimento de Aplicação	(+)	90,15
Repasse Público	(+)	330.851,09
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	348.029,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.003,07
Total das Despesas		351.032,45
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	8.788,84
CONTA APLICAÇÃO	(+)	585,41
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.374,25
Saldo Final Calculado		9.374,25
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/12/2025	Banco: Sistema: Resgate	3.144,31 3.144,31
17/12/2025	Banco: Sistema: Resgate	23.018,14 23.018,14
		26.162,45
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: x5mwnkVfhs7nd+Pu0cKtMwHwK7wgNCKBqAU15+Jkizw= | Data: 07/04/2026 14:07

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: x5mwrnKWfhs7nd+Pu0cKrMwHwK7wgNCKBqAU15+Jkizw= | Data: 07/04/2026 14:07

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
04/12/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-04/1214:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 08/12	0,97 0,97
04/12/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-04/1214:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMB. DESP. NÃO PLANEJADA - CPFL - CEI 123 PG 09/09/25	1.208,35 1.208,35
08/12/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-08/1208:53MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO - PG 30/09	1.447,22 1.447,22
08/12/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-08/1211:27MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMB. JUROS - NOTRE DAME - PG 12/11/25	52,45 52,45
17/12/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-17/1211:52MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMB. DESP. NÃO PLANEJADA	96,66 96,66
17/12/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-17/1211:52MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 17/12/2025	1,13 1,13
19/12/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-19/1214:54MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 19/12/25	0,97 0,97
		2.807,75
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,15 90,15
		90,15
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/12/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA Sistema: RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	330.851,09 330.851,09
		330.851,09
Despesas		
Data	Histórico	Valor
08/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BRASILSEGCOMPANHIADESEGUROS Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS Sistema: IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 04/12/2025)	256,40 255,43 0,97
09/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/1214:32TAISREGINADEFARIAASSU Sistema: PRISCILA ASSUAGA DE OLIVEIRA	490,00 490,00
11/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	2.458,91 2.458,91
11/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 123	147,99 147,99
11/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/1214:42BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	2.500,00 2.500,00
17/12/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-17/1212:19MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	109,96 109,96
17/12/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-17/1212:19MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	109,97 109,97
17/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1211:5662.743.432GABRIELAALVES Sistema: GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	871,00 871,00
17/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1211:5659.512.909CAMILAPROCOPI Sistema: CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	709,20 709,20
17/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	8.742,65 8.742,65
17/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	12.004,02 12.004,02
17/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB Sistema: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134 Sistema: TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 REEMB 17/12	569,13 568,00 1,13

19/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-19/1216:55MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	22.226,99 22.226,99
19/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-19/1216:55MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 - 13°	17.730,40 17.730,40
19/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-19/1216:55MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	19.794,45 19.794,45
19/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-19/1216:55MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 - 13°	17.918,38 17.918,38
19/12/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - 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 - CAROLAINÉ DA SILVA SANTOS - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - FRANCINE GERMANO TRISTÃO - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - KARIN LETICIA LEME - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	18.532,08 1.453,80 1.230,29 1.712,54 1.164,32 1.183,78 801,77 801,77 801,77 875,93 875,93 801,77 801,77 801,77 801,77 801,77 801,77 801,77 2.210,86 605,63 804,84
19/12/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO 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 - ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - KIMBERLY VITÓRIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDÔNIO - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - MELISSA APARECIDA PORCIDÔNIO - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - NATALI GABRIELA APOLINÁRIO AMARAL - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - VICTÓRIA RIBEIRO PORCIDÔNIO - CEI 134 Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	22.781,67 1.259,81 1.204,91 1.152,31 1.152,31 1.158,31 1.155,32 1.152,31 801,77 875,93 875,93 1.961,13 801,77 1.812,75 875,93 801,77 201,88 964,05 801,77 875,93 736,86 801,77 279,34 201,88
19/12/2025	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIPIRATININGA FORC Sistema: CPFL - CEI 134	1.615,92 1.615,92
19/12/2025	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 134	157,00 157,00
19/12/2025	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIPIRATININGA FORC Sistema: CPFL - CEI 123	1.720,08 1.720,08
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1216:56BEMATENTOSSERVICOS DEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	22.000,00 22.000,00
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1216:5663.172.542CAMILA ALVES D Sistema: CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134	1.930,00 1.930,00
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1216:56CLAUDIA REGINA DE CAMPOS Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	1.568,16 1.568,16

19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1216:56ISABELAFARIAS Sistema: DÉCIMO TERCEIRO - ISABELA FARIAS - CEI 123	719,77 719,77
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1216:56CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 134	6.169,28 6.169,28
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1216:56CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	5.473,33 5.473,33
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1216:56CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 123	5.886,98 5.886,98
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1216:56CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	4.679,92 4.679,92
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1216:56MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	1.900,00 1.900,00
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	172,50 172,50
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BRASILSEGCOMPANHIADESEGUROS Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS Sistema: IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 19/12/2025)	256,40 255,43 0,97
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123/134	692,10 692,10
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	280,00 280,00
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	258,75 258,75
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	4.500,00 4.500,00
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	759,00 759,00
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	649,10 649,10
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	759,00 759,00
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	280,00 280,00
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	3.420,00 3.420,00
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	800,01 800,01
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1217:0963.172.542CAMILAALVESD Sistema: CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123	1.545,00 1.545,00
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1217:09BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	22.000,00 22.000,00
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1217:09MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134	1.900,00 1.900,00
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1217:39BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	2.000,00 2.000,00
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1217:55JORGEALBERTOPADAVINE12 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 123	1.500,00 1.500,00

29/12/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 Sistema: ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 Sistema: CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 Sistema: CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 Sistema: 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: NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 Sistema: SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 Sistema: VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	37.295,13 2.223,36 3.139,26 2.529,80 4.342,20 2.529,80 1.170,56 1.706,57 1.816,77 1.295,43 1.227,03 1.816,77 1.376,31 1.324,53 1.159,79 1.089,42 5.504,02 1.816,77 1.226,74
29/12/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 Sistema: CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 Sistema: THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - 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: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - 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: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 Sistema: MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 Sistema: SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 Sistema: VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	48.724,75 1.918,56 3.206,29 2.529,80 2.529,80 1.832,91 2.372,37 1.880,46 1.241,22 1.291,74 1.154,65 1.466,42 5.451,88 1.637,77 4.528,55 1.816,77 1.058,64 1.816,77 1.285,84 1.751,77 1.637,77 1.108,46 1.751,77 1.637,77 1.816,77
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/1212:3254057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	1.010,50 1.010,50
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/1212:32CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	6.381,31 6.381,31
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/1212:32ISABELAFARIAS Sistema: ISABELA FARIAS - CEI 123	3.071,30 3.071,30
29/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 123	1.008,00 1.008,00
29/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	173,50 173,50
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/1212:54RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	1.167,50 1.167,50
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/1212:5454057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	1.010,50 1.010,50
29/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 134	1.008,00 1.008,00
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/1213:16RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	1.167,50 1.167,50
29/12/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 123	340,90 340,90

29/12/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 134	295,36 295,36
29/12/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-29/1216:19MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	3.000,00 3.000,00
29/12/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	916,90 916,90
29/12/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	915,80 915,80
Despesas Planejadas		348.029,38
Despesas Não Planejadas		3.003,07
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		351.032,45
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 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: Dados: 2026.04.07 14:09:42 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		