



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEDU - Gestão e Controle de Convênios

PARECER CONCLUSIVO – JANEIRO/2026

Analisamos a prestação de contas referentes ao mês de **JANEIRO/2026** 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\$256.688,79 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscientos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos)**

Durante a análise da execução financeira, foi apurada uma diferença entre o saldo bancário e o anexo RP10 no valor de R\$ 6.720,53 (seis mil setecentos e vinte reais e cinquenta e três 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 04/05/2026, às 12:23, 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 05/05/2026, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Brisa Helen de Lucena Silva, Chefe de Divisão**, em 05/05/2026, às 14:03, 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 **1710769** e o código CRC **452F0C2D**.

Referência: Processo nº 3552205.404.00062264/2025-61

SEI nº 1710769

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
Aditamento Nº 3552205.404.00062264/2025-61	29/01/2026	01/07/2025 - 30/06/2027	R\$ 777.441,76

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\$)
12/2025	332.699,39	09/01/2026	552923000019641	330.753,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.178,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 330.753,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 342.935,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 342.935,35

- (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 01/01/2026 a 31/01/2026 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\$ 7.210,73	R\$ 0,00	R\$ 7.153,03	R\$ 7.153,03	R\$ 57,70
Recursos Humanos (5)	R\$ 165.382,33	R\$ 70.801,26	R\$ 109.513,48	R\$ 180.314,74	R\$ 55.868,85
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 64.741,90	R\$ 0,00	R\$ 64.741,90	R\$ 64.741,90	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.917,91	R\$ 305,99	R\$ 3.613,13	R\$ 3.919,12	R\$ 304,78
TOTAL	R\$ 241.812,87	R\$ 71.107,25	R\$ 185.581,54	R\$ 256.688,79	R\$ 56.231,33

(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\$ 342.935,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 256.688,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 86.246,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 86.246,56

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, Segunda-feira, 27 de Abril de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE
DE ALMEIDA
LIMA

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Dados: 2026.04.27 08:41:27 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
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	10/02/2026 17:33	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	31/12/2025	09/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 330.753,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 330.753,81
TOTAL						R\$ 330.753,81

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 28/01/26	28/01/2026	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,97
REEMBOLSO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL LTDA - CEI 134 PG 14/01	14/01/2026	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 11,30
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 22/01/26	22/01/2026	22/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,13
REEMB. DESP. NÃO PLANEJADA - RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 PG 13/10/25	27/01/2026	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 290,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 303,57
TOTAL						R\$ 303,57

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2026	31/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 2,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,95
TOTAL						R\$ 2,95

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 331.060,33
--	----------------

TOTAL	R\$ 331.060,33
-------	----------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 9.374,25
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 9.374,25
(C) Total das Receitas	R\$ 331.060,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 331.060,33

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/01/2026	R\$ 80.075,29	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 1.137,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 80.075,29	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 1.137,62	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 01/01/2026 a 31/01/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.502,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.502,32
Total Pago no Período								R\$ 519,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 519,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.975,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.975,10
Saldo								R\$ 8.007,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.007,43
1	31/01/2026	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **,80.500/****-**	31/01/2026	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,59	Sim	R\$ 42,59
2	31/01/2026	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **,80.500/****-**	01/2026	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,20	Sim	R\$ 477,20
AUXILIO SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.458,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.458,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.455,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.455,82
Saldo								R\$ 12.885,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.885,27
1	01/01/2026	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **,49.812/****-**	43051967	09/01/2026	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\$ 2.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.840,00
Saldo								R\$ 10.224,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.224,00
1	23/01/2026	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **,11.412/****-**	842257	22/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00
DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.278,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.278,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,00
Saldo								R\$ 4.644,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.644,00
1	12/01/2026	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 134 AMAURI L. R. C. CPF/CNPJ: **,85.373/****-**	307	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,00	Sim	R\$ 639,00
2	12/01/2026	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 123 AMAURI L. R. C. CPF/CNPJ: **,85.373/****-**	306	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,00	Sim	R\$ 639,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 2.305,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.305,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.090,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.090,84
Saldo								R\$ 33.507,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.507,35
1	31/01/2026	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,22.130-**	31/01/2026	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,79	Sim	R\$ 1.167,79
2	31/01/2026	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,22.130-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.137,62	Sim	R\$ 1.137,62
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.679,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.679,64
Total Pago no Período								R\$ 1.746,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.746,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.285,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.285,49
Saldo								R\$ 83.647,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 83.647,31
1	02/01/2026	FERIAS ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: **,*58,548-**	02/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,84	Sim	R\$ 1.746,84
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.361,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.361,05
Total Pago no Período								R\$ 14.006,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.006,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.816,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.816,85
Saldo								R\$ 215.537,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 215.537,40
1	31/12/2025	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **,00.000/****-**	0126011314700040-3	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.185,82	Sim	R\$ 7.185,82
2	31/12/2025	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **,00.000/****-**	0126011314691471-1	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.820,98	Sim	R\$ 6.820,98
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\$ 45.212,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.212,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 257.005,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257.005,73
Saldo								R\$ 926.962,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 926.962,99
1	31/12/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **,00.000/****-**	07.16.26016.5444251-4	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.290,66	Sim	R\$ 22.290,66
2	31/12/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **,00.000/****-**	07.16.26016.5444251-4	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.922,13	Sim	R\$ 22.922,13
INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 230,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 230,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.326,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.326,89
Saldo								R\$ 4.683,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.683,11

1	31/12/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	31/12/2025	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
2	31/12/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	31/12/2025	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.440,00
Total Pago no Período								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.160,00
Saldo								R\$ 8.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.720,00
1	13/01/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-**	4956	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	13/01/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-**	4957	28/01/2026	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\$ 240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.174,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.174,00
Saldo								R\$ 43.586,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.586,00
1	19/01/2026	ANDERSON VINICIUS ELOI - CEI 123 ANDERSON V. E. 4. CPF/CNPJ: **.*70.712/****-**	19/01/2026	22/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.095,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.095,00
Saldo								R\$ 78.055,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.055,00
1	07/01/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.*02.816/****-**	291	08/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.850,00	Sim	R\$ 2.850,00

2	12/01/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	292	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
3	23/01/2026	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 123 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	122	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.866,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.866,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.237,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.237,05
Saldo								R\$ 15.696,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.696,55
1	28/01/2026	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1375	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 838,35	Sim	R\$ 838,35
2	28/01/2026	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1376	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.028,05	Sim	R\$ 1.028,05

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\$ 4.031,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.031,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.756,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.756,48
Saldo								R\$ 36.211,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.211,54
1	21/01/2026	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	4070	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.089,03	Sim	R\$ 2.089,03
2	21/01/2026	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	4071	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.942,95	Sim	R\$ 1.942,95

MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.254,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.254,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.738,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.738,05

Saldo								R\$ 91.007,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.007,30
1	27/01/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *26.062/****-**	39719	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,35	Sim	R\$ 145,35
2	27/01/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *26.062/****-**	39718	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.109,30	Sim	R\$ 1.109,30
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.545,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.545,08
Total Pago no Período								R\$ 1.168,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.168,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.596,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.596,20
Saldo								R\$ 26.779,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.779,99
1	31/12/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**	07.16.26016.5444251-4	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,18	Sim	R\$ 583,18
2	31/12/2025	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *00.000/****-**	07.16.26016.5444251-4	20/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,71	Sim	R\$ 585,71
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\$ 106.058,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.058,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 633.762,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 633.762,14
Saldo								R\$ 2.093.849,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.093.849,53
1	31/12/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	0126011314702086-2	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.683,53	Sim	R\$ 5.683,53
2	31/12/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**		14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.729,25	Sim	R\$ 4.729,25
3	26/01/2026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **, *96.889/****-**	47	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,10	Sim	R\$ 119,10

4	26/01/2026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	47	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,33	Sim	R\$ 136,33
5	31/01/2026	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: **.*15.728-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.202,51	Sim	R\$ 1.202,51
6	31/01/2026	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*90.338-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,22	Sim	R\$ 1.291,22
7	31/01/2026	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: **.*12.928-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.103,42	Sim	R\$ 3.103,42
8	31/01/2026	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: **.*93.968-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.558,94	Sim	R\$ 5.558,94
9	31/01/2026	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: **.*50.688-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
10	31/01/2026	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: **.*59.768-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.224,91	Sim	R\$ 2.224,91
11	31/01/2026	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: **.*74.984-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.706,86	Sim	R\$ 1.706,86
12	31/01/2026	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: **.*58.548-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,33	Sim	R\$ 116,33
13	31/01/2026	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: **.*63.398-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.923,38	Sim	R\$ 1.923,38
14	31/01/2026	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: **.*83.038-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,58	Sim	R\$ 1.140,58

15	31/01/2026	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
16	31/01/2026	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.655,70	Sim	R\$ 4.655,70
17	31/01/2026	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,94	Sim	R\$ 1.382,94
18	31/01/2026	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
19	31/01/2026	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,34	Sim	R\$ 1.161,34
20	31/01/2026	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86
21	31/01/2026	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86
22	31/01/2026	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
23	31/01/2026	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
24	31/01/2026	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
25	31/01/2026	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 M. I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.308-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.834,46	Sim	R\$ 1.834,46

26	31/01/2026	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.375,15	Sim	R\$ 2.375,15
27	31/01/2026	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.316,10	Sim	R\$ 1.316,10
28	31/01/2026	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86
29	31/01/2026	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,01	Sim	R\$ 1.882,01
30	31/01/2026	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.442,38	Sim	R\$ 7.442,38
31	31/01/2026	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
32	31/01/2026	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,32	Sim	R\$ 1.639,32
33	31/01/2026	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,29	Sim	R\$ 1.374,29
34	31/01/2026	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
35	31/01/2026	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.088-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,29	Sim	R\$ 1.228,29
36	31/01/2026	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***.76.272-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86

37	31/01/2026	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,32	Sim	R\$ 1.639,32
38	31/01/2026	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,83	Sim	R\$ 1.295,83
39	31/01/2026	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.211,83	Sim	R\$ 1.211,83
40	31/01/2026	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,28	Sim	R\$ 1.161,28
41	31/01/2026	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.506,81	Sim	R\$ 5.506,81
42	31/01/2026	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.470,51	Sim	R\$ 1.470,51
43	31/01/2026	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.790,24	Sim	R\$ 4.790,24
44	31/01/2026	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,32	Sim	R\$ 1.639,32
45	31/01/2026	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86
46	31/01/2026	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.788-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86
47	31/01/2026	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.207,74	Sim	R\$ 1.207,74

48	31/01/2026	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: **.*40.218-**	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.287,39	Sim	R\$ 1.287,39
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.621,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.621,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.108,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.108,00
Saldo								R\$ 13.271,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.271,00
1	14/01/2026	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**	495	15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,50	Sim	R\$ 810,50
2	14/01/2026	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**	496	15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,50	Sim	R\$ 810,50
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\$ 12.096,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.096,00
Saldo								R\$ 34.272,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.272,00
1	21/01/2026	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	5884	22/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	21/01/2026	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	5881	22/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO PESSOAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 106.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.040,00
Total Pago no Período								R\$ 6.284,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.284,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.637,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.637,41
Saldo								R\$ 54.117,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.117,94

1	05/01/2026	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA - CEI 123 MSO M. E. S. O. L. CPF/CNPJ: **.93.907/****-**	508	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
2	27/01/2026	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	211	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
3	27/01/2026	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	210	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
4	30/01/2026	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	37	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
5	30/01/2026	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	38	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00

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\$ 12.126,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.126,00
Saldo								R\$ 34.357,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.357,00
1	27/01/2026	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	33	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	27/01/2026	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	32	28/01/2026	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\$ 266.760,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 266.760,00
Saldo								R\$ 744.808,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 744.808,75

1	01/01/2026	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/****-**	8763	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75
2	01/01/2026	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/****-**	5755	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
3	23/01/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **, *02.816/****-**	294	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
4	23/01/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **, *02.816/****-**	293	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 295,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 295,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.254,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.254,59
Saldo								R\$ 4.649,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.649,49
1	31/12/2025	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **, *32.544/****-**	31/12/2025	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00
2	31/12/2025	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **, *32.544/****-**	31/12/2025	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
3	31/01/2026	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **, *58.157/****-**	01/2026	22/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
4	31/01/2026	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **, *58.157/****-**	01/2026	22/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,96	Sim	R\$ 109,96

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 454.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.300,00
Total Pago no Período								R\$ 8.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 130.883,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.883,51
Saldo								R\$ 315.316,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 315.316,49

1	15/01/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****-**	6928291	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
2	15/01/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****-**	6927940	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 278.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278.008,00
Total Pago no Período								R\$ 1.562,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.562,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.334,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.334,00
Saldo								R\$ 263.112,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 263.112,00
1	14/01/2026	PMS/FMT - URBES - CEI 134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1002145853	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.093,40	Sim	R\$ 1.093,40
2	14/01/2026	PMS/FMT - URBES - CEI 123 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1002145283	14/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,60	Sim	R\$ 468,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 256.688,79
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 256.688,79

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/01/2026	TAXA - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 - REEMB 14/01/26	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,30	Sim	R\$ 11,30
28/01/2026	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 28/01/26)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,97	Sim	R\$ 0,97
30/01/2026	DESPESA NÃO PLANEJADA - ISS - REEMB 03/02/26	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
12/01/2026	DESPESA NÃO PLANEJADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
22/01/2026	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 REEMB 22/01/26	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 4.219,76
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.219,76
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.219,76

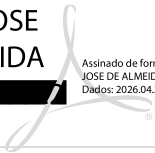
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 340.434,58
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 260.908,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 79.526,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 340.434,58
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 260.908,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 79.526,03

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: 2026.04.27 08:46:09 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Órgão Concessor: Secretaria da Educação

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.000622641/2025-61

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 89.920-8

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 330.753,81	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	291	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	08/01/2026	10801	2.850,00
2	01/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43051967	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	Boleto	09/01/2026	10901	2.458,91
3	12/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	307	AMAURO LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	AMAURO LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 134	Boleto	12/01/2026	11201	639,00
4	12/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	306	AMAURO LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	AMAURO LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 123	Boleto	12/01/2026	11202	639,00
5	12/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	292	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	12/01/2026	11203	2.500,00
6	14/01/2026	Recibo	1002145853	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	14/01/2026	550191000024000	1.093,40

7	14/01/2026	Recibo	1002145283	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 123	Transferência Eletrônica	14/01/2026	550191000024000	468,60
8	31/12/2025	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	14/01/2026	11401	4.729,25
9	31/12/2025	GRF	0126011314691471-1	FGTS	FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	14/01/2026	11402	6.820,98
10	31/12/2025	GRF	0126011314700040-3	FGTS	FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	14/01/2026	11403	7.185,82
11	31/12/2025	GRF	0126011314702086-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	14/01/2026	11404	5.683,53
12	31/01/2026	Fatura	31/01/2026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 134	Boleto	14/01/2026	11405	1.167,79
13	31/12/2025	Fatura	31/12/2025	CLARO SA	CLARO SA - 123	Boleto	14/01/2026	11406	147,99
14	31/12/2025	Fatura	31/12/2025	CLARO SA	CLARO SA - 134	Boleto	14/01/2026	11407	158,00
15	15/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6927940	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	14/01/2026	11408	3.600,00
16	15/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6928291	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	14/01/2026	11409	4.500,00
17	01/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5755	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	Boleto	14/01/2026	11410	172,50
18	05/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	508	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA - CEI 123	Boleto	14/01/2026	11411	49,65
19	01/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8763	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	Boleto	14/01/2026	11412	258,75
20	14/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	495	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	Boleto	15/01/2026	11501	810,50
21	14/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	496	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	Boleto	15/01/2026	11502	810,50
22	31/12/2025	GPS	07.16.26016.5444251-4	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/01/2026	556511000003227	23.507,84
23	31/12/2025	GPS	07.16.26016.5444251-4	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/01/2026	556511000003227	22.873,84
24	31/01/2026	Fatura	01/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Transferência Eletrônica	22/01/2026	556511000003227	109,97

25	31/01/2026	Fatura	01/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	Transferência Eletrônica	22/01/2026	556511000003227	109,96
26	19/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19/01/2026	ANDERSON VINICIUS ELOI 41498541810	ANDERSON VINICIUS ELOI - CEI 123	Transferência Eletrônica	22/01/2026	12201	240,00
27	21/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5881	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	Boleto	22/01/2026	12202	1.008,00
28	21/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5884	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	Boleto	22/01/2026	12203	1.008,00
29	23/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	842257	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124	Boleto	22/01/2026	12204	568,00
30	27/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39719	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	Boleto	28/01/2026	12801	145,35
31	13/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4957	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	28/01/2026	12802	280,00
32	21/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4070	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	Boleto	28/01/2026	12803	2.089,03
33	26/01/2026	Apólice de Seguro	47	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123	Boleto	28/01/2026	12804	136,33
34	26/01/2026	Apólice de Seguro	47	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134	Boleto	28/01/2026	12804	119,10
35	21/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4071	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	Boleto	28/01/2026	12805	1.942,95
36	13/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4956	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Boleto	28/01/2026	12806	280,00
37	27/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39718	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	Boleto	28/01/2026	12807	1.109,30
38	23/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	122	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/01/2026	12808	1.500,00
39	23/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	293	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/01/2026	12809	22.000,00
40	27/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/01/2026	12810	1.010,50

41	27/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	210	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	28/01/2026	12811	1.167,50
42	31/01/2026	Fatura	31/01/2026	SAAE	SAAE - CEI 123	Boleto	28/01/2026	12812	42,59
43	31/01/2026	Fatura	01/2026	SAAE	SAAE - CEI 134	Boleto	28/01/2026	12813	477,20
44	23/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	294	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/01/2026	12814	22.000,00
45	27/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	211	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/01/2026	12815	1.167,50
46	27/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/01/2026	12816	1.010,50
47	30/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	556962000019476	2.000,00
48	30/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	556962000019476	1.900,00
49	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	2.531,35
50	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	2.531,35
51	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	4.655,70
52	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	2.224,91
53	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	2.531,35
54	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	116,33
55	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.706,86
56	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.820,86
57	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.140,58
58	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.820,86
59	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.382,94

60	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.211,83
61	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.161,34
62	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.202,51
63	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	5.558,94
64	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.820,86
65	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.228,29
66	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92554	1.291,22
67	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.923,38
68	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	2.531,35
69	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	2.531,35
70	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	2.531,35
71	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.834,46
72	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	2.375,15
73	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.882,01
74	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	ANA ALICE SILVA MARIANO	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.316,10
75	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.295,83
76	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.161,28
77	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.470,51
78	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	5.506,81
79	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.639,32

80	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	4.790,24
81	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.820,86
82	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.207,74
83	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.820,86
84	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.287,39
85	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.753,32
86	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.639,32
87	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.374,29
88	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.753,32
89	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.639,32
90	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92555	1.820,86
91	02/01/2026	Recibo de férias	02/01/2026	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	FERIAS ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	92556	1.746,84
92	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	13001	3.103,42
93	31/01/2026	Holerite	31/01/2026	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	13002	7.442,38
94	31/01/2026	Fatura	31/01/2026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 123	Boleto	30/01/2026	13004	1.137,62
95	28/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1376	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/01/2026	13005	1.028,05
96	28/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1375	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/01/2026	13006	838,35
						Despesa Realizada			256.688,79
						Número de Documentos Relacionados			96

Segunda-feira, 9 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:0

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:0
Dados: 2026.02.09 15:41:23 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 355.2205.404.000622641/2025-61 - Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES) - (CEI 123 e CEI 134)
Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89.920-8
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	8.788,84
CONTA APLICAÇÃO	(+)	585,41
Total dos Saldos Anteriores		9.374,25
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	80.075,29
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	1.137,62
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	(+)	303,57
Rendimento de Aplicação	(+)	2,95
Repasse Público	(+)	330.753,81
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	256.688,79
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.219,76
Total das Despesas		260.908,55
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	79.526,03
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		79.526,03
Saldo Final Calculado		79.526,03
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/01/2026	Banco: Sistema: Aplicação	80.075,29 80.075,29
		80.075,29
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/01/2026	Banco: Sistema: Resgate	1.137,62 1.137,62
		1.137,62
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hW30C7ym/cD0mJ79N5DXk+H80u0spsFaiNiVvflQGy= | Data: 09/02/2026 15:34

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/01/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-14/0112:46KARINLETICIALEME Sistema: REEMBOLSO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL LTDA - CEI 134 PG 14/01	11,30 11,30
22/01/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-22/0113:16MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 22/01/26	1,13 1,13
27/01/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-27/0113:47MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMB. DESP. NÃO PLANEJADA - RUBIA PAULA DE ALMEIDA - CEI 134 PG 13/10/25	290,17 290,17
28/01/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-28/0113:35MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 28/01/26	0,97 0,97
		303,57
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2026	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,95 2,95
		2,95
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
09/01/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-09/0111:33PMSSENSINORECURSOSPROP Sistema: RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	330.753,81 330.753,81
		330.753,81
Despesas		
Data	Histórico	Valor
08/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-08/0109:34BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	2.850,00 2.850,00
09/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	2.458,91 2.458,91
12/01/2026	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-12/0116:21MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	4.200,00 4.200,00
12/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RENATOLUIZFARIASLIDIO Sistema: AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 134	639,00 639,00
12/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RENATOLUIZFARIASLIDIO Sistema: AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL - CEI 123	639,00 639,00
12/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-12/0113:52BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	2.500,00 2.500,00
14/01/2026	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-14/0112:54PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	1.093,40 1.093,40
14/01/2026	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-14/0112:54PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123	468,60 468,60
14/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-14/0113:32CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	4.729,25 4.729,25
14/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-14/0113:32CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 123	6.820,98 6.820,98
14/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-14/0113:32CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 134	7.185,82 7.185,82
14/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-14/0113:32CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	5.683,53 5.683,53
14/01/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 134	1.167,79 1.167,79
14/01/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 123	147,99 147,99
14/01/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 134	158,00 158,00
14/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	3.600,00 3.600,00

14/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 Sistema: TAXA - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 - REEMB 14/01/26	4.511,30 4.500,00 11,30
14/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	172,50 172,50
14/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MSOMEDICINAESEGURANCAOCUPA Sistema: MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA - CEI 123	49,65 49,65
14/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	258,75 258,75
15/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	810,50 810,50
15/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	810,50 810,50
20/01/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0115:04MOVIMENTODEMNDIESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	23.507,84 23.507,84
20/01/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0115:04MOVIMENTODEMNDIESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	22.873,84 22.873,84
22/01/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0113:18MOVIMENTODEMNDIESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	109,97 109,97
22/01/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0113:18MOVIMENTODEMNDIESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	109,96 109,96
22/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-22/0113:19ANDERSONVINICIUSELOI Sistema: ANDERSON VINICIUS ELOI - CEI 123	240,00 240,00
22/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	1.008,00 1.008,00
22/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	1.008,00 1.008,00
22/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB Sistema: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 Sistema: TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 REEMB 22/01/26	569,13 568,00 1,13
28/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	145,35 145,35
28/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	280,00 280,00
28/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	2.089,03 2.089,03
28/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BRASILSEGCOMPANHIADESEGUROS Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 Sistema: IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 28/01/26)	256,40 136,33 119,10 0,97
28/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	1.942,95 1.942,95
28/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	280,00 280,00
28/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	1.109,30 1.109,30
28/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-28/0110:47JORGEALBERTOPADAVINE12 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 123	1.500,00 1.500,00
28/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-28/0110:47BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	22.000,00 22.000,00
28/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-28/0110:4754057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	1.010,50 1.010,50
28/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-28/0110:47RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	1.167,50 1.167,50
28/01/2026	Banco: PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 123	42,59 42,59

28/01/2026	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 134	477,20 477,20
28/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-28/0113:36BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	22.000,00 22.000,00
28/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-28/0113:36RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	1.167,50 1.167,50
28/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-28/0113:3654057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	1.010,50 1.010,50
30/01/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0111:12MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	2.000,00 2.000,00
30/01/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0111:12MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 134	1.900,00 1.900,00
30/01/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: REGINA MARIA DA COSTA SILVA - CEI 123 Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 Sistema: ANIAIMAN GANIMO PRADO - CEI 123 Sistema: CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE - CEI 123 Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 Sistema: CIBELE MONTEIRO 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 Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	35.938,08 2.224,91 116,33 2.531,35 1.706,86 2.531,35 4.655,70 2.531,35 1.820,86 1.140,58 1.820,86 1.382,94 1.211,83 1.161,34 1.202,51 5.558,94 1.820,86 1.228,29 1.291,22
30/01/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 Sistema: ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 Sistema: BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 Sistema: CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 Sistema: CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 Sistema: ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 Sistema: KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 Sistema: KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 Sistema: KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 Sistema: LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 Sistema: MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 Sistema: NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 Sistema: SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 Sistema: THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 Sistema: VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 Sistema: YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	48.906,42 1.923,38 1.316,10 1.295,83 1.161,28 1.470,51 2.531,35 5.506,81 1.639,32 4.790,24 1.820,86 1.207,74 1.820,86 1.287,39 2.531,35 2.531,35 1.753,32 1.639,32 1.834,46 1.374,29 1.753,32 2.375,15 1.882,01 1.639,32 1.820,86
30/01/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FERIAS ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	1.746,84 1.746,84
30/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-30/0114:41ISABELAFARIAS Sistema: ISABELA FARIAS - CEI 123	3.103,42 3.103,42
30/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-30/0114:41CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	7.442,38 7.442,38
30/01/2026	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA - ISS - REEMB 03/02/26	6,36 6,36
30/01/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 123	1.137,62 1.137,62

30/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	1.028,05 1.028,05
30/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	838,35 838,35
Despesas Planejadas		256.688,79
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.219,76
Total das Despesas		260.908,55
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [REDACTED] Dados: 2026.02.09 15:40:46 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		