



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEDU - Gestão e Controle de Convênios

PARECER CONCLUSIVO – FEVEREIRO/2026

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **FEVEREIRO/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\$368.869,85 (trezentos e sessenta e oito mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)** composto da comprovação dos gastos realizados no valor de **R\$235.951,93 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos)**.

Durante a análise da execução financeira, foi apurada uma diferença entre o saldo bancário e o anexo RP10 no valor de R\$ 6.714,17 (seis mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos) referente a despesa não planejada, que não foi reembolsada até a emissão deste 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 13:00, 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](#).



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 **1723073** e o código CRC **6E6B68FA**.

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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\$)
01/2026	332.699,39	06/02/2026	204.560	330.851,09
02/2026	378.403,20	27/02/2026	335833	368.869,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 86.246,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 699.720,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.563,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 787.531,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 787.531,40

(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 01/02/2026 a 28/02/2026 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.727,36	R\$ 57,70	R\$ 2.727,36	R\$ 2.785,06	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 178.680,79	R\$ 55.868,85	R\$ 115.818,58	R\$ 171.687,43	R\$ 62.862,21
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 57.961,25	R\$ 0,00	R\$ 57.961,25	R\$ 57.961,25	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.518,84	R\$ 304,78	R\$ 3.213,41	R\$ 3.518,19	R\$ 305,43
TOTAL	R\$ 243.448,24	R\$ 56.231,33	R\$ 179.720,60	R\$ 235.951,93	R\$ 63.727,64

(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\$ 787.531,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 235.951,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 551.579,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 551.579,47

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, 4 de Maio de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA

Assinado de forma
digital por MARIA JOSE
DE ALMEIDA
LIMA
Dados: 2026.05.04
12:14:24 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
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	null	null	Em Construção

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	31/01/2026	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 330.851,09
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	27/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 368.869,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 699.720,94
TOTAL						R\$ 699.720,94

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 20/02/26	20/02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,13
REEMB. DESPESA NÃO PLANEJADA - ISS - REEMB PG 30/01/26	03/02/2026	03/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 6,36
REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 25/02/26	26/02/2026	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8,46
TOTAL						R\$ 8,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1.563,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.563,90
TOTAL						R\$ 1.563,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 701.293,30
TOTAL	R\$ 701.293,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 79.526,03
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 79.526,03
(C) Total das Receitas	R\$ 701.293,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 701.293,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/02/2026	R\$ 1.817,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 309.322,58	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2026	R\$ 2.941,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2026	R\$ 93.834,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 2.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2026	R\$ 3.126,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R\$ 2.178,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2026	R\$ 15.737,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2026	R\$ 1.817,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 309.322,58	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2026	R\$ 2.941,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2026	R\$ 93.834,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 2.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2026	R\$ 3.126,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R\$ 2.178,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2026	R\$ 15.737,63	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 01/02/2026 a 28/02/2026.

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\$ 260,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.494,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.494,89
Saldo								R\$ 7.747,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.747,40
1	28/02/2026	SAAE - CEI 134 SAAE CPF/CNPJ: **. *80.500/****-.**	02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58,47	Sim	R\$ 58,47
2	28/02/2026	SAAE - CEI 123 SAAE CPF/CNPJ: **. *80.500/****-.**	02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,56	Sim	R\$ 201,56
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\$ 15.914,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.914,73
Saldo								R\$ 10.426,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.426,36
1	01/02/2026	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **. *49.812/****-**	43579388	04/02/2026	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\$ 3.408,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.408,00
Saldo								R\$ 9.656,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.656,00
1	21/02/2026	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **. *11.412/****-**	866020	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 2.165,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.165,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.396,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.396,25
Saldo								R\$ 31.341,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.341,90
1	28/02/2026	CPFL - CEI 134 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***. *22.130-**	02/2026	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,58	Sim	R\$ 1.033,58
2	28/02/2026	CPFL - CEI 123 COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***. *22.130-**	02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.131,87	Sim	R\$ 1.131,87
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.361,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.361,05
Total Pago no Período								R\$ 9.664,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.664,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.823,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.823,65
Saldo								R\$ 205.872,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 205.872,70
1	31/01/2026	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **. *00.000/****-**	0126021020132810-8	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.802,40	Sim	R\$ 4.802,40

2	31/01/2026	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.00.000/****-__	0126021020164985-0	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.862,30	Sim	R\$ 4.862,30
---	------------	---	--------------------	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

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\$ 34.383,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.383,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 302.218,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 302.218,52
Saldo								R\$ 892.579,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 892.579,64
1	31/01/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-__	07.16.26044.5528096-9	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.225,88	Sim	R\$ 17.225,88
2	31/01/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-__	07.16.26044.5528096-9	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.157,47	Sim	R\$ 17.157,47

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.240,00
Total Pago no Período								R\$ 228,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 228,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.556,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.556,89
Saldo								R\$ 4.454,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.454,32
1	31/01/2026	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-__	01/2026	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
2	31/01/2026	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-__	01/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,79	Sim	R\$ 113,79

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 270,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 270,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.914,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.914,00
Saldo								R\$ 41.816,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.816,00

1	25/02/2026	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA - CEI 123 AIOTEC I. D. B. L. CPF/CNPJ: **.89.947/****-**	807	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
---	------------	---	-----	------------	--	------------	-----	------------

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.445,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.445,00
Saldo								R\$ 75.555,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.555,00

1	11/02/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	296	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	20/02/2026	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134/123 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	125	20/02/2026	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\$ 2.034,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.034,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.103,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.103,45
Saldo								R\$ 13.661,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.661,75

1	25/02/2026	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1392	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.015,60	Sim	R\$ 1.015,60
2	25/02/2026	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1393	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.019,20	Sim	R\$ 1.019,20

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\$ 638,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.788,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.788,46
Saldo								R\$ 35.573,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.573,44

1	20/02/2026	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	4125	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,24	Sim	R\$ 255,24
2	20/02/2026	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	4124	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 382,86	Sim	R\$ 382,86

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\$ 112,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 112,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.992,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.992,70
Saldo								R\$ 90.895,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.895,14
1	28/01/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	39733	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,70	Sim	R\$ 57,70
2	23/02/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	40247	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,46	Sim	R\$ 54,46

PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.545,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.545,08
Total Pago no Período								R\$ 1.138,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.138,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.765,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.765,09
Saldo								R\$ 25.641,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.641,43
1	31/01/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.26044.5528096-9	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 559,98	Sim	R\$ 559,98
2	31/01/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07.16.26044.5528096-9	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 578,58	Sim	R\$ 578,58

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\$ 111.151,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 111.151,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 739.822,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 739.822,59
Saldo								R\$ 1.982.696,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.982.696,08

1	31/01/2026	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0126021020151420-3	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.879,88	Sim	R\$ 4.879,88
2	31/01/2026	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****-**	0126021020156059-0	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.802,36	Sim	R\$ 5.802,36
3	23/02/2026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **. *96.889/****-**	49	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,47	Sim	R\$ 119,47
4	23/02/2026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **. *96.889/****-**	49	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 135,96	Sim	R\$ 135,96
5	28/02/2026	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***. *21.458-**	28/02/2026	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.442,38	Sim	R\$ 7.442,38
6	28/02/2026	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***. *12.928-**	28/02/2026	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.103,42	Sim	R\$ 3.103,42
7	28/02/2026	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***. *44.328-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,32	Sim	R\$ 1.639,32
8	28/02/2026	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***. *11.398-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.790,24	Sim	R\$ 4.790,24
9	28/02/2026	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***. *18.354-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.470,51	Sim	R\$ 1.470,51
10	28/02/2026	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***. *14.208-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.506,81	Sim	R\$ 5.506,81
11	28/02/2026	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***. *82.788-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86

12	28/02/2026	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.186,39	Sim	R\$ 1.186,39
13	28/02/2026	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86
14	28/02/2026	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.005,93	Sim	R\$ 1.005,93
15	28/02/2026	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL ALVES - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.329,45	Sim	R\$ 1.329,45
16	28/02/2026	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
17	28/02/2026	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.753,32	Sim	R\$ 1.753,32
18	28/02/2026	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,32	Sim	R\$ 1.639,32
19	28/02/2026	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.627,82	Sim	R\$ 1.627,82
20	28/02/2026	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***.76.272-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.706,86	Sim	R\$ 1.706,86
21	28/02/2026	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
22	28/02/2026	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.864,76	Sim	R\$ 1.864,76

23	28/02/2026	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.923,38	Sim	R\$ 1.923,38
24	28/02/2026	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
25	28/02/2026	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,01	Sim	R\$ 1.882,01
26	28/02/2026	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
27	28/02/2026	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.03.030-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.834,46	Sim	R\$ 1.834,46
28	28/02/2026	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,28	Sim	R\$ 1.161,28
29	28/02/2026	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **.12.909/****-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.764,13	Sim	R\$ 1.764,13
30	28/02/2026	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.92.328-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.301,66	Sim	R\$ 1.301,66
31	28/02/2026	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	46081	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.281,39	Sim	R\$ 1.281,39
32	28/02/2026	ANIAIMAN PRADO DUARTE - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.024,62	Sim	R\$ 4.024,62
33	28/02/2026	LUANA MARIA DA SILVA - CEI 123 LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.958-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.654,75	Sim	R\$ 2.654,75

34	28/02/2026	REGINA MARIA DA COSTA SILVA- CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.224,91	Sim	R\$ 2.224,91
35	28/02/2026	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
36	28/02/2026	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.531,35	Sim	R\$ 2.531,35
37	28/02/2026	MAYARA ROBERTA ABATE DE CAMPOS - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.655,70	Sim	R\$ 4.655,70
38	28/02/2026	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,86	Sim	R\$ 1.820,86
39	28/02/2026	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.68.548-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.029,69	Sim	R\$ 1.029,69
40	28/02/2026	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.706,86	Sim	R\$ 1.706,86
41	28/02/2026	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.217,28	Sim	R\$ 1.217,28
42	28/02/2026	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,28	Sim	R\$ 1.275,28
43	28/02/2026	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,58	Sim	R\$ 1.140,58
44	28/02/2026	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.143,72	Sim	R\$ 1.143,72

45	28/02/2026	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: **.*15.728-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.202,51	Sim	R\$ 1.202,51
46	28/02/2026	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: **.*59.568-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,94	Sim	R\$ 1.382,94
47	28/02/2026	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: **.*55.458-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.210,42	Sim	R\$ 1.210,42
48	28/02/2026	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: **.*50.088-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.228,29	Sim	R\$ 1.228,29
49	28/02/2026	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: **.*93.968-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.558,94	Sim	R\$ 5.558,94
50	28/02/2026	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: **.*83.238-**	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,86	Sim	R\$ 1.469,86

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\$ 10.729,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.729,00	
Saldo							R\$ 11.650,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.650,00	
1	25/02/2026	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *03.901/****-**	503	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,50	Sim	R\$ 810,50
2	25/02/2026	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **. *03.901/****-**	504	26/02/2026	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\$ 14.112,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.112,00	
Saldo							R\$ 32.256,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.256,00
1	18/02/2026	DELTA CONTABILDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5966	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	18/02/2026	DELTA CONTABILDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5970	20/02/2026	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\$ 3.602,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.602,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.922,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.922,06
Saldo								R\$ 515,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 515,94
1	24/02/2026	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	227	24/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
2	24/02/2026	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	228	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
3	26/02/2026	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123 GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **.98.551/****-**	8	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.267,00	Sim	R\$ 1.267,00

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\$ 14.147,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.147,00
Saldo								R\$ 32.336,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.336,00
1	23/02/2026	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	36	24/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	23/02/2026	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	35	25/02/2026	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\$ 311.191,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 311.191,25
Saldo								R\$ 700.377,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700.377,50
1	01/02/2026	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/****-**	8939	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
2	01/02/2026	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/****-**	8932	04/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75
3	19/02/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	298	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.000,00	Sim	R\$ 22.000,00
4	19/02/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	297	20/02/2026	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\$ 2.550,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.550,51
Saldo								R\$ 4.353,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.353,57
1	31/01/2026	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	01/2026	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
2	31/01/2026	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	01/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00
3	28/02/2026	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
4	28/02/2026	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,96	Sim	R\$ 109,96

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 454.300,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: b99zmxp095dYwWazRuyRbHz4dXZyXLqgLPgq4ta8wI= | Data: 09/03/2026 10:04

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.300,00
Total Pago no Período								R\$ 8.460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 138.983,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138.983,51
Saldo								R\$ 306.856,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306.856,49
1	21/02/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123/134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	7192266	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
2	22/02/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	7193730	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
3	22/02/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/****-**	7196553	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 278.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278.008,00
Total Pago no Período								R\$ 4.430,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.430,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.896,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.896,00
Saldo								R\$ 258.681,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258.681,60
1	01/02/2026	PMS/FMT - URBES - CEI 123/134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****-**	1002295763	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.817,60	Sim	R\$ 1.817,60
2	27/02/2026	PMS/FMT - URBES - CEI 123/134 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **. *34.004/****-**	1002482467	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.612,80	Sim	R\$ 2.612,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 235.951,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 235.951,93

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/02/2026	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 REEMB 20/02	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13

25/02/2026	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 26/02/26)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,97	Sim	R\$ 0,97
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 780.819,33
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 235.954,03
Saldo Geral (I - J)	R\$ 544.865,30
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 780.819,33
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 235.954,03
Saldo Público (K - L)	R\$ 544.865,30

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]
Dados: 2026.03.09 10:08:54 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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\$ 330.851,09	31/01/2026	31/01/2026	06/02/2026
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 368.869,85	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2026	Recibo	1002295763	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	02/02/2026	550191000024000	1.817,60
2	28/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39733	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	Boleto	04/02/2026	20401	57,70
3	01/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8939	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	Boleto	04/02/2026	20402	172,50
4	01/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8932	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	Boleto	04/02/2026	20403	258,75
5	01/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43579388	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	Boleto	04/02/2026	20404	2.458,91

6	28/02/2026	Fatura	02/2026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 134	Boleto	11/02/2026	21101	1.033,58
7	31/01/2026	Fatura	01/2026	CLARO SA	CLARO SA - 123	Boleto	11/02/2026	21102	147,99
8	31/01/2026	GRF	0126021020132810-8	FGTS	FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	11/02/2026	21103	4.802,40
9	31/01/2026	GRF	0126021020151420-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	11/02/2026	21104	4.879,88
10	31/01/2026	GRF	0126021020164985-0	FGTS	FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	11/02/2026	21105	4.862,30
11	31/01/2026	GRF	0126021020156059-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	11/02/2026	21106	5.802,36
12	11/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	296	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	11/02/2026	21107	2.500,00
13	31/01/2026	GPS	07.16.26044.5528096-9	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/02/2026	556511000003227	17.785,86
14	31/01/2026	GPS	07.16.26044.5528096-9	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/02/2026	556511000003227	17.736,05
15	28/02/2026	Fatura	02/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/02/2026	556511000003227	109,97
16	28/02/2026	Fatura	02/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/02/2026	556511000003227	109,96
17	19/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	297	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	20/02/2026	22001	22.000,00
18	20/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134/123	Transferência Eletrônica	20/02/2026	22002	1.500,00
19	31/01/2026	Fatura	01/2026	CLARO SA	CLARO SA - 134	Boleto	20/02/2026	22003	156,79
20	28/02/2026	Fatura	02/2026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL - CEI 123	Boleto	20/02/2026	22004	1.131,87
21	28/02/2026	Fatura	02/2026	SAAE	SAAE - CEI 134	Boleto	20/02/2026	22005	58,47
22	28/02/2026	Fatura	02/2026	SAAE	SAAE - CEI 123	Boleto	20/02/2026	22006	201,56
23	21/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7192266	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123/134	Boleto	20/02/2026	22007	180,00
24	22/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7193730	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	20/02/2026	22008	3.600,00

25	22/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7196553	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	20/02/2026	22009	4.680,00
26	18/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5966	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	Boleto	20/02/2026	22010	1.008,00
27	21/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	866020	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134	Boleto	20/02/2026	22011	568,00
28	18/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5970	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	Boleto	20/02/2026	22012	1.008,00
29	19/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	298	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	20/02/2026	22013	22.000,00
30	23/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	24/02/2026	22401	1.010,50
31	24/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	227	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	24/02/2026	22402	1.167,50
32	23/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	25/02/2026	22501	1.010,50
33	24/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	228	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	25/02/2026	22502	1.167,50
34	20/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4124	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	Boleto	25/02/2026	22503	382,86
35	23/02/2026	Apólice de Seguro	49	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123	Boleto	25/02/2026	22504	119,47
36	23/02/2026	Apólice de Seguro	49	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134	Boleto	25/02/2026	22504	135,96
37	20/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4125	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	Boleto	25/02/2026	22505	255,24
38	23/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40247	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	Boleto	25/02/2026	22506	54,46
39	25/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	503	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	Boleto	26/02/2026	22601	810,50

40	25/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	807	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA	AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA - CEI 123	Boleto	26/02/2026	22602	270,00
41	25/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	504	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	Boleto	26/02/2026	22603	810,50
42	25/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1393	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22604	1.019,20
43	25/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1392	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22605	1.015,60
44	26/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22606	1.267,00
45	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22609	3.103,42
46	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22610	7.442,38
47	27/02/2026	Recibo	1002482467	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	550191000024000	2.612,80
48	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN PRADO DUARTE - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	4.024,62
49	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	2.654,75
50	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	2.531,35
51	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE DE CAMPOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	4.655,70
52	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA- CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	2.224,91
53	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	2.531,35
54	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.029,69
55	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.706,86
56	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.820,86
57	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.275,28

58	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.140,58
59	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.217,28
60	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.382,94
61	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.210,42
62	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.143,72
63	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.202,51
64	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	5.558,94
65	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.469,86
66	28/02/2026	Holerite	28/02/2026	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94825	1.228,29
67	28/02/2026	Holerite	46081	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.923,38
68	28/02/2026	Holerite	46081	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	2.531,35
69	28/02/2026	Holerite	46081	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.864,76
70	28/02/2026	Holerite	46081	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	2.531,35
71	28/02/2026	Holerite	46081	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.834,46
72	28/02/2026	Holerite	46081	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	2.531,35
73	28/02/2026	Holerite	46081	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.882,01
74	28/02/2026	Holerite	46081	ANA ALICE SILVA MARIANO	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.301,66
75	28/02/2026	Holerite	46081	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.281,39
76	28/02/2026	Holerite	46081	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.161,28
77	28/02/2026	Holerite	46081	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.764,13

78	28/02/2026	Holerite	46081	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.470,51
79	28/02/2026	Holerite	46081	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	5.506,81
80	28/02/2026	Holerite	46081	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.639,32
81	28/02/2026	Holerite	46081	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	4.790,24
82	28/02/2026	Holerite	46081	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.820,86
83	28/02/2026	Holerite	46081	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.005,93
84	28/02/2026	Holerite	46081	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.820,86
85	28/02/2026	Holerite	46081	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.186,39
86	28/02/2026	Holerite	46081	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.753,32
87	28/02/2026	Holerite	46081	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.639,32
88	28/02/2026	Holerite	46081	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL ALVES - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.329,45
89	28/02/2026	Holerite	46081	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.753,32
90	28/02/2026	Holerite	46081	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.627,82
91	28/02/2026	Holerite	46081	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94826	1.706,86
						Despesa Realizada			235.951,93
						Número de Documentos Relacionados			91

Segunda-feira, 9 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89.920-8
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	79.526,03
Total dos Saldos Anteriores		79.526,03
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	309.322,58
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	122.136,22
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	(+)	8,46
Rendimento de Aplicação	(+)	1.563,90
Repasse Público	(+)	699.720,94
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	235.951,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,10
Total das Despesas		235.954,03
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	276.589,01
CONTA APLICAÇÃO	(+)	268.276,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		544.865,30
Saldo Final Calculado		544.865,30
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/02/2026	Banco: Sistema: Aplicação	309.322,58 309.322,58
		309.322,58
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/02/2026	Banco: Sistema: Resgate	1.817,60 1.817,60
04/02/2026	Banco: Sistema: Resgate	2.941,50 2.941,50
11/02/2026	Banco: Sistema: Resgate	2.500,00 2.500,00

20/02/2026	Banco: Sistema: Resgate	93.834,53 93.834,53
24/02/2026	Banco: Sistema: Resgate	2.178,00 2.178,00
25/02/2026	Banco: Sistema: Resgate	3.126,96 3.126,96
26/02/2026	Banco: Sistema: Resgate	15.737,63 15.737,63
		122.136,22
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
03/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0214:37MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMB. DESPESA NÃO PLANEJADA - ISS - REEMB PG 30/01/26	6,36 6,36
20/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0213:41MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 20/02/26	1,13 1,13
26/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-26/0214:31MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 25/02/26	0,97 0,97
		8,46
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2026	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.563,90 1.563,90
		1.563,90
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/02/2026	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA Sistema: RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	330.851,09 330.851,09
27/02/2026	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA Sistema: RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	368.869,85 368.869,85
		699.720,94
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-02/0215:03PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123/134	1.817,60 1.817,60
04/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÇÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	57,70 57,70
04/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	172,50 172,50
04/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	258,75 258,75
04/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	2.458,91 2.458,91
11/02/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 134	1.033,58 1.033,58
11/02/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 123	147,99 147,99
11/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-11/0213:41CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 123	4.802,40 4.802,40
11/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-11/0213:41CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	4.879,88 4.879,88

11/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-11/0213:41CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 134	4.862,30 4.862,30
11/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-11/0213:41CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	5.802,36 5.802,36
11/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-11/0215:24BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	2.500,00 2.500,00
20/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0213:38MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	17.785,86 17.785,86
20/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0213:38MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	17.736,05 17.736,05
20/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0213:38MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	109,97 109,97
20/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0213:38MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	109,96 109,96
20/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-20/0213:36BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	22.000,00 22.000,00
20/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-20/0213:36JORGEALBERTOPADAVINE12 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134/123	1.500,00 1.500,00
20/02/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 134	156,79 156,79
20/02/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 123	1.131,87 1.131,87
20/02/2026	Banco: PGTOCONTAÇÃOGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 134	58,47 58,47
20/02/2026	Banco: PGTOCONTAÇÃOGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 123	201,56 201,56
20/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123/134	180,00 180,00
20/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	3.600,00 3.600,00
20/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	4.680,00 4.680,00
20/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 123	1.008,00 1.008,00
20/02/2026	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 20/02	569,13 568,00 1,13
20/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 134	1.008,00 1.008,00
20/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-20/0214:57BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	22.000,00 22.000,00
24/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-24/0214:0854057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	1.010,50 1.010,50
24/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-24/0214:08RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	1.167,50 1.167,50
25/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-25/0210:2754057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	1.010,50 1.010,50
25/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-25/0210:27RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	1.167,50 1.167,50
25/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	382,86 382,86
25/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BRASILSEGCOMPANHIADESEGUROS Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 Sistema: IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 26/02/26)	256,40 119,47 135,96 0,97
25/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	255,24 255,24

25/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	54,46 54,46
26/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	810,50 810,50
26/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AIOTECINFORMATICADOBRASILL Sistema: AIOTEC INFORMATICA DO BRASIL LTDA - CEI 123	270,00 270,00
26/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	810,50 810,50
26/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	1.019,20 1.019,20
26/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	1.015,60 1.015,60
26/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-26/0214:3362.743.432GABRIELAALVES Sistema: GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	1.267,00 1.267,00
26/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-26/0215:30ISABELAFARIAS Sistema: ISABELA FARIAS - CEI 123	3.103,42 3.103,42
26/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-26/0215:30CLAUDIAAREGINADECAMPOS Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123	7.442,38 7.442,38
27/02/2026	Banco: TRANSFER◆NCIAENVIADA-27/0215:59PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123/134	2.612,80 2.612,80
27/02/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 Sistema: ANIAIMAN PRADO DUARTE - 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: LUANA MARIA DA SILVA - CEI 123 Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE DE CAMPOS - CEI 123 Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 Sistema: REGINA MARIA DA COSTA SILVA- CEI 123 Sistema: SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 Sistema: VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	40.009,91 1.029,69 4.024,62 1.706,86 1.820,86 1.275,28 1.140,58 1.217,28 1.382,94 1.210,42 1.143,72 1.202,51 2.654,75 2.531,35 4.655,70 5.558,94 2.224,91 1.469,86 2.531,35 1.228,29

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UF0gTt/SVFbl_gtX2XckI86a76XS3j0Xen2lGzzCAKtsc= | Data: 09/03/2026 09:59

27/02/2026	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: CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - 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 ALVES - 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	49.658,13 1.923,38 1.301,66 1.281,39 1.161,28 1.764,13 1.470,51 2.531,35 5.506,81 1.639,32 4.790,24 1.820,86 1.005,93 1.820,86 1.186,39 1.864,76 2.531,35 1.753,32 1.639,32 1.834,46 1.329,45 1.753,32 2.531,35 1.882,01 1.627,82 1.706,86
Despesas Planejadas		235.951,93
Despesas Não Planejadas		2,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		235.954,03
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] Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-** Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Dados: 2026.03.09 10:08:09 -03'00'		