



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEDU - Gestão e Controle de Convênios

PARECER CONCLUSIVO - MARÇO/2026

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

PA nº : 355.2205.404.00062264/2025-61

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **MARÇO/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\$ 370.912,71 (trezentos e setenta mil novecentos e doze reais e setenta e um centavos)** composto da comprovação dos gastos realizados no valor de **R\$261.838,21 (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos)**.

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

Sorocaba, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Evangelista Costa da Silva, Aux. de Administração**, em 22/07/2026, às 08:43, 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 24/07/2026, às 09:02, 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 28/07/2026, às 11:03, 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 **2059552** e o código CRC **61FB1D0E**.

Referência: Processo nº 3552205.404.00062264/2025-61

SEI nº 2059552

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
Cibele de Campos Lima	Responsável pela Entidade	***.63.978-**

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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\$ 776.964,77

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\$)
03/2026	378.403,20	13/03/2026	55136	370.912,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 551.579,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 370.912,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.635,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 928.127,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 928.127,58

(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 01/03/2026 a 31/03/2026 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 de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	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
Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gastos Administrativos	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	R\$ 1.118,00	R\$ 840,00	R\$ 1.118,00	R\$ 1.958,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 5.501,08	R\$ 0,00	R\$ 5.501,08	R\$ 5.501,08	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
Recursos Humanos	R\$ 198.309,30	R\$ 62.843,69	R\$ 120.606,61	R\$ 183.450,30	R\$ 77.702,69
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 66.269,96	R\$ 0,00	R\$ 66.269,96	R\$ 66.269,96	R\$ 0,00
Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 4.659,43	R\$ 305,43	R\$ 4.353,44	R\$ 4.658,87	R\$ 305,99
TOTAL	R\$ 275.857,77	R\$ 63.989,12	R\$ 197.849,09	R\$ 261.838,21	R\$ 78.008,68

(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\$ 928.127,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 261.838,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 666.289,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 666.289,37

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 21 de Julho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS

LIMA: [REDACTED]

[REDACTED]

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA: [REDACTED]

Dados: 2026.07.21 17:22:06 -03'00'

Cibele de Campos Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.63.978-**

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
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\$ 8.761.273,14
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	13/04/2026 14:36	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Cibele de Campos Lima	Responsável pela Entidade	***.63.978-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 370.912,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 370.912,71
TOTAL						R\$ 370.912,71

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 04/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 0,99
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,12
TOTAL						R\$ 2,12

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 5.635,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.635,40
TOTAL						R\$ 5.635,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 376.550,23
TOTAL	R\$ 376.550,23

(A) Saldo Anterior	R\$ 544.865,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 544.865,30
(C) Total das Receitas	R\$ 376.550,23

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: thRdSiGuesXAYLgNPwdV6A+S6EzsSijmOdXRkG32QZU= | Data: 21/07/2026 17:23

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 376.550,23
---------------------------------	----------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
19/03/2026	R\$ 41.892,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2026	R\$ 4.148,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2026	R\$ 1.206,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2026	R\$ 7.675,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 233,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 2.050,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 114.498,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 272.267,84	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 35.328,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 280,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2026	R\$ 370.912,71	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2026	R\$ 50.456,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2026	R\$ 4.148,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2026	R\$ 370.912,71	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2026	R\$ 7.675,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2026	R\$ 41.892,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 2.050,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2026	R\$ 1.206,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 114.498,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 233,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 280,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 272.267,84	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2026	R\$ 50.456,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 35.328,17	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 01/03/2026 a 31/03/2026.

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\$ 632,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.754,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.754,92
Saldo								R\$ 7.114,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.114,64
1	31/03/2026	SAAE - CEI 134 SAAE E. CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	03/2026	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 231,14	Sim	R\$ 231,14
2	31/03/2026	SAAE - CEI 123 SAAE E. CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	03/2026	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,62	Sim	R\$ 401,62

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\$ 18.373,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.373,64
Saldo								R\$ 7.967,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.967,45
1	01/03/2026	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	44149765	04/03/2026	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\$ 3.976,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.976,00
Saldo								R\$ 9.088,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.088,00
1	11/03/2026	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **.11.412/****-**	885760	10/03/2026	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\$ 2.932,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.932,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.561,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.561,70
Saldo								R\$ 28.409,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.409,15
1	06/03/2026	CPFL - CEI 134 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	03/2026	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,69	Sim	R\$ 1.396,69
2	31/03/2026	CPFL - CEI 123 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	03/2026	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,06	Sim	R\$ 1.536,06
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.361,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.361,05
Total Pago no Período								R\$ 10.092,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.092,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.488,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.488,35
Saldo								R\$ 195.780,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 195.780,50

1	28/02/2026	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	02/2026	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.128,63	Sim	R\$ 5.128,63
2	28/02/2026	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	02/2026	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.963,57	Sim	R\$ 4.963,57
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\$ 39.222,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.222,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 336.601,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336.601,87
Saldo								R\$ 853.357,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 853.357,10
1	28/02/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716260726415039-9	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.345,29	Sim	R\$ 19.345,29
2	28/02/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716260726415039-9	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.877,25	Sim	R\$ 19.877,25
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\$ 1.785,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.785,68
Saldo								R\$ 4.224,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.224,32
1	28/02/2026	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	02/2026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
2	28/02/2026	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	02/2026	24/03/2026	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\$ 1.958,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.958,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.720,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: thRdSiGuesXAYLgNPwV6a+S6EzsSijm0dXRkG32QZU= | Data: 21/07/2026 17:23

Saldo								R\$ 6.762,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.762,00
1	11/02/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **, *53.467/****-**	5007	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	28/02/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **, *53.467/****-**	5007	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	11/02/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **, *53.467/****-**	5008	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
4	06/03/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123/134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **, *53.467/****-**	5057	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 470,00	Sim	R\$ 470,00
5	13/03/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **, *53.467/****-**	5070	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
6	12/03/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **, *53.467/****-**	5069	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,00	Sim	R\$ 368,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 190,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.684,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.684,00
Saldo								R\$ 40.126,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.126,00
1	31/03/2026	ANDERSON VINICIUS ELOI - CEI 134 ANDERSON V. E. 4. CPF/CNPJ: **, *70.712/****-**	449	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.945,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.945,00
Saldo								R\$ 69.055,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.055,00
1	16/03/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **, *02.816/****-**	303	16/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00

2	19/03/2026	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134/123 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	127	19/03/2026	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\$ 2.696,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.696,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.138,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.138,25
Saldo								R\$ 10.964,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.964,95
1	30/03/2026	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1414	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.349,35	Sim	R\$ 1.349,35
2	30/03/2026	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1413	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.347,45	Sim	R\$ 1.347,45
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE E DESCARTAVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.633,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.633,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.426,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.426,56
Saldo								R\$ 33.940,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.940,36
1	09/03/2026	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	4164	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 827,10	Sim	R\$ 827,10
2	09/03/2026	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	4165	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 805,98	Sim	R\$ 805,98
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\$ 366,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 366,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.104,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.104,86
Saldo								R\$ 90.528,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.528,94

1	30/03/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *26.062/****-**	41055	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,60	Sim	R\$ 217,60
2	30/03/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *26.062/****-**	41054	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,60	Sim	R\$ 148,60
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.545,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.545,08
Total Pago no Período								R\$ 1.169,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.169,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.903,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.903,65
Saldo								R\$ 24.471,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.471,67
1	28/02/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	0716260726415039-9	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 578,35	Sim	R\$ 578,35
2	28/02/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	0716260726415039-9	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 591,41	Sim	R\$ 591,41
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\$ 120.209,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.209,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 850.972,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850.972,16
Saldo								R\$ 1.862.488,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.862.488,53
1	02/03/2026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **, *96.889/****-**	431445-01032026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 123,81	Sim	R\$ 123,81
2	02/03/2026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **, *96.889/****-**	431445-02032026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,87	Sim	R\$ 136,87
3	28/02/2026	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	02/2026	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.897,08	Sim	R\$ 5.897,08
4	28/02/2026	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	02/2026	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.462,11	Sim	R\$ 6.462,11

5	31/03/2026	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.655,44	Sim	R\$ 2.655,44
6	31/03/2026	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.22.678-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.006,10	Sim	R\$ 2.006,10
7	31/03/2026	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.798-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.988,85	Sim	R\$ 1.988,85
8	31/03/2026	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.32.438-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.655,44	Sim	R\$ 2.655,44
9	31/03/2026	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.930,79	Sim	R\$ 4.930,79
10	31/03/2026	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.278,96	Sim	R\$ 1.278,96
11	31/03/2026	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.27.278-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.655,44	Sim	R\$ 2.655,44
12	31/03/2026	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.14.208-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.676,27	Sim	R\$ 5.676,27
13	31/03/2026	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.859,71	Sim	R\$ 1.859,71
14	31/03/2026	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.252,30	Sim	R\$ 1.252,30
15	31/03/2026	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.30.248-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,79	Sim	R\$ 1.440,79

16	31/03/2026	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,38	Sim	R\$ 1.995,38
17	31/03/2026	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,38	Sim	R\$ 1.995,38
18	31/03/2026	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.865,42	Sim	R\$ 1.865,42
19	31/03/2026	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.512,61	Sim	R\$ 1.512,61
20	31/03/2026	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.645,03	Sim	R\$ 1.645,03
21	31/03/2026	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.954,80	Sim	R\$ 1.954,80
22	31/03/2026	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.03.030-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.958,55	Sim	R\$ 1.958,55
23	31/03/2026	MAYARA ROBERTA ABATE DE CAMPOS - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.789,99	Sim	R\$ 4.789,99
24	31/03/2026	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,38	Sim	R\$ 1.995,38
25	31/03/2026	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,75	Sim	R\$ 1.869,75
26	31/03/2026	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.090,36	Sim	R\$ 1.090,36

27	31/03/2026	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: **.*92.328-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.363,46	Sim	R\$ 1.363,46
28	31/03/2026	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **.12.909/****-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,38	Sim	R\$ 1.995,38
29	31/03/2026	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: **.*82.788-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,38	Sim	R\$ 1.995,38
30	31/03/2026	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: **.*76.272-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.865,42	Sim	R\$ 1.865,42
31	31/03/2026	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.*21.458-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.747,42	Sim	R\$ 7.747,42
32	31/03/2026	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123 GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **.*98.551/****-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.929,95	Sim	R\$ 1.929,95
33	31/03/2026	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: **.*59.568-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.489,92	Sim	R\$ 1.489,92
34	31/03/2026	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: **.*83.238-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,38	Sim	R\$ 1.644,38
35	31/03/2026	ANIAIMAN PRADO DUARTE - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: **.*54.068-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.141,90	Sim	R\$ 4.141,90
36	31/03/2026	REGINA MARIA DA COSTA SILVA- CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: **.*59.768-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.349,00	Sim	R\$ 2.349,00
37	31/03/2026	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: **.*50.688-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.655,44	Sim	R\$ 2.655,44

38	31/03/2026	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.655,44	Sim	R\$ 2.655,44
39	31/03/2026	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.470,35	Sim	R\$ 1.470,35
40	31/03/2026	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.728,40	Sim	R\$ 5.728,40
41	31/03/2026	LUANA MARIA DA SILVA - CEI 123 LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.958-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.865,73	Sim	R\$ 3.865,73
42	31/03/2026	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,52	Sim	R\$ 1.386,52
43	31/03/2026	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.865,42	Sim	R\$ 1.865,42
44	31/03/2026	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,80	Sim	R\$ 1.391,80
45	31/03/2026	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,64	Sim	R\$ 1.382,64
46	31/03/2026	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.384,94	Sim	R\$ 1.384,94
47	31/03/2026	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: **.29.945/****-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.385,78	Sim	R\$ 1.385,78
48	31/03/2026	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,26	Sim	R\$ 1.382,26

49	31/03/2026	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: **.*87.268-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,38	Sim	R\$ 1.995,38
50	31/03/2026	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: **.*15.728-**	46112	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,57	Sim	R\$ 1.444,57

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\$ 12.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.350,00
Saldo								R\$ 10.029,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.029,00
1	19/03/2026	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	512	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,50	Sim	R\$ 810,50
2	30/03/2026	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	513	31/03/2026	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\$ 16.128,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.128,00
Saldo								R\$ 30.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.240,00
1	21/03/2026	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	6104	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	21/03/2026	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	6101	31/03/2026	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\$ 4.533,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.533,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.524,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.524,06

Saldo								R\$ 45.981,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.981,99
1	02/03/2026	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA - CEI 134 MSO M. E. S. O. L. CPF/CNPJ: **.93.907/****-**	909	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
2	02/03/2026	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA - CEI 123 MSO M. E. S. O. L. CPF/CNPJ: **.93.907/****-**	908	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
3	20/03/2026	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	229	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
4	20/03/2026	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	230	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
5	27/03/2026	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	40	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.050,00	Sim	R\$ 2.050,00

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\$ 16.168,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.168,00
Saldo								R\$ 30.315,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.315,00
1	20/03/2026	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	38	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	20/03/2026	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	39	24/03/2026	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\$ 50.888,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.888,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 355.622,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 355.622,50
Saldo								R\$ 649.489,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 649.489,49

1	02/03/2026	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/****-**	9076	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
2	02/03/2026	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/****-**	9124	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75
3	12/03/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	301	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.340,56	Sim	R\$ 24.340,56
4	12/03/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	302	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.116,20	Sim	R\$ 26.116,20

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 295,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 295,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.846,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.846,43
Saldo								R\$ 4.058,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.058,21

1	28/02/2026	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	02/2026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
2	28/02/2026	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	02/2026	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,44	Sim	R\$ 42,44
3	31/03/2026	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	03/2026	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
4	31/03/2026	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	03/2026	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,96	Sim	R\$ 109,96

UNIFORMES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.410,00
Total Pago no Período								R\$ 805,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 805,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.213,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.213,00
Saldo								R\$ 46.392,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.392,00

1	25/03/2026	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	9	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
2	25/03/2026	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-**	10	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 395,00	Sim	R\$ 395,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 454.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 454.300,00
Total Pago no Período								R\$ 9.985,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.985,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 147.443,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.443,51
Saldo								R\$ 296.871,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 296.871,49
1	11/03/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	07370175	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.130,00	Sim	R\$ 4.130,00
2	11/03/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	7369992	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
3	25/03/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	7444997	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
4	25/03/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	7447332	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 625,00	Sim	R\$ 625,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 278.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278.008,00
Total Pago no Período								R\$ 312,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 312,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.326,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.326,40
Saldo								R\$ 258.369,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258.369,20
1	04/03/2026	PMS/FMT - URBES - CEI 123 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002507077	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 312,40	Sim	R\$ 312,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 261.838,21
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 261.838,21

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

30/03/2026	CERTISIGN CERT DIGITAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 233,67	Sim	R\$ 233,67
10/03/2026	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 REEMB 10/03/26	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
28/02/2025	JUROS - IMPOSTOS PIS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,89	Sim	R\$ 1,89
28/02/2025	MULTA - IMPOSTOS PIS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,77	Sim	R\$ 2,77
28/02/2025	IMPOSTOS PIS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,86	Sim	R\$ 13,86
04/03/2026	IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 09/03/2026)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 254,31
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 254,31
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 254,31

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 921.415,53
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 262.092,52
Saldo Geral (I - J)	R\$ 659.323,01
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 921.415,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 262.092,52
Saldo Público (K - L)	R\$ 659.323,01

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:

CIBELE DE CAMPOS
LIMA: [Redacted] Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA [Redacted] Dados: 2026.07.21 17:24:41 -03'00'

Cibele de Campos Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.63.978-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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
- Nº da Conta: 89.920-8
- Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 370.912,71	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/03/2026	Recibo	1002507077	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	PMS/FMT - URBES - CEI 123	Transferência Eletrônica	03/03/2026	550191000024000	312,40
2	02/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9124	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	Boleto	04/03/2026	30401	258,75
3	02/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	908	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA - CEI 123	Boleto	04/03/2026	30402	99,30
4	01/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44149765	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	Boleto	04/03/2026	30403	2.458,91
5	02/03/2026	Recibo	431445-01032026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123	Boleto	04/03/2026	30404	123,81
6	02/03/2026	Recibo	431445-02032026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134	Boleto	04/03/2026	30404	136,87
7	02/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	909	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA - CEI 134	Boleto	04/03/2026	30405	49,65

8	02/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9076	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	Boleto	04/03/2026	30406	172,50
9	11/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5007	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	04/03/2026	30407	280,00
10	28/02/2026	Fatura	02/2026	CLARO SA	CLARO SA - 123	Boleto	04/03/2026	30408	147,99
11	28/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5007	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	04/03/2026	30409	280,00
12	11/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5008	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	06/03/2026	30601	280,00
13	11/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07370175	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	10/03/2026	31001	4.130,00
14	11/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7369992	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	10/03/2026	31002	4.680,00
15	11/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	885760	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/134	Boleto	10/03/2026	31003	568,00
16	06/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5057	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123/134	Boleto	10/03/2026	31004	470,00
17	28/02/2026	GRF	02/2026	FGTS	FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/03/2026	31005	5.128,63
18	28/02/2026	GRF	02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/03/2026	31006	5.897,08
19	28/02/2026	GRF	02/2026	FGTS	FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/03/2026	31007	4.963,57
20	28/02/2026	GRF	02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	10/03/2026	31008	6.462,11
21	06/03/2026	Fatura	03/2026	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - CEI 134	Boleto	10/03/2026	31009	1.396,69
22	09/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4165	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	Boleto	10/03/2026	31010	805,98
23	09/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4164	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	Boleto	10/03/2026	31011	827,10

24	12/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	301	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	12/03/2026	31201	24.340,56
25	12/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	302	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	12/03/2026	31202	26.116,20
26	16/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	303	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	16/03/2026	31601	3.500,00
27	13/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5070	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	16/03/2026	31602	280,00
28	12/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5069	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Boleto	16/03/2026	31603	368,00
29	28/02/2026	GPS	0716260726415039-9	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	Transferência Eletrônica	19/03/2026	556511000003227	20.468,66
30	28/02/2026	GPS	0716260726415039-9	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	Transferência Eletrônica	19/03/2026	556511000003227	19.923,64
31	19/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134/123	Transferência Eletrônica	19/03/2026	31901	1.500,00
32	31/03/2026	Fatura	03/2026	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. (correto)	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	Transferência Eletrônica	24/03/2026	556511000003227	109,96
33	31/03/2026	Fatura	03/2026	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. (correto)	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Transferência Eletrônica	24/03/2026	556511000003227	109,97
34	31/03/2026	Fatura	03/2026	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL - CEI 123	Boleto	24/03/2026	32401	1.536,06
35	28/02/2026	Fatura	02/2026	CLARO SA	CLARO SA - 134	Boleto	24/03/2026	32402	157,44
36	31/03/2026	Fatura	03/2026	SAAE ERRO	SAAE - CEI 134	Boleto	24/03/2026	32403	231,14
37	25/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7444997	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	24/03/2026	32404	550,00
38	25/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7447332	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	24/03/2026	32405	625,00
39	20/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	229	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	24/03/2026	32406	1.167,50
40	20/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	Boleto	24/03/2026	32407	1.010,50

41	20/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	230	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	24/03/2026	32408	1.167,50
42	20/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	24/03/2026	32409	1.010,50
43	31/03/2026	Fatura	03/2026	SAAE ERRO	SAAE - CEI 123	Boleto	25/03/2026	32501	401,62
44	25/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	25/03/2026	32502	395,00
45	25/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	25/03/2026	32503	410,00
46	27/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/03/2026	556962000019476	2.050,00
47	31/03/2026	Holerite	46112	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE DE CAMPOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	4.789,99
48	31/03/2026	Holerite	46112	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	2.655,44
49	31/03/2026	Holerite	46112	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	2.655,44
50	31/03/2026	Holerite	46112	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN PRADO DUARTE - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	4.141,90
51	31/03/2026	Holerite	46112	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA- CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	2.349,00
52	31/03/2026	Holerite	46112	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	3.865,73
53	31/03/2026	Holerite	46112	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.386,52
54	31/03/2026	Holerite	46112	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.470,35
55	31/03/2026	Holerite	46112	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	5.728,40
56	31/03/2026	Holerite	46112	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.382,64
57	31/03/2026	Holerite	46112	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.384,94
58	31/03/2026	Holerite	46112	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.865,42
59	31/03/2026	Holerite	46112	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.391,80

60	31/03/2026	Holerite	46112	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.995,38
61	31/03/2026	Holerite	46112	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.444,57
62	31/03/2026	Holerite	46112	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.385,78
63	31/03/2026	Holerite	46112	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.382,26
64	31/03/2026	Holerite	46112	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.489,92
65	31/03/2026	Holerite	46112	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.644,38
66	31/03/2026	Holerite	46112	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73216	1.929,95
67	31/03/2026	Holerite	46112	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.954,80
68	31/03/2026	Holerite	46112	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.958,55
69	31/03/2026	Holerite	46112	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.988,85
70	31/03/2026	Holerite	46112	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	2.655,44
71	31/03/2026	Holerite	46112	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	2.655,44
72	31/03/2026	Holerite	46112	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	2.006,10
73	31/03/2026	Holerite	46112	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	2.655,44
74	31/03/2026	Holerite	46112	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	5.676,27
75	31/03/2026	Holerite	46112	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	4.930,79
76	31/03/2026	Holerite	46112	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.278,96
77	31/03/2026	Holerite	46112	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.440,79
78	31/03/2026	Holerite	46112	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.995,38
79	31/03/2026	Holerite	46112	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.859,71

80	31/03/2026	Holerite	46112	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.252,30
81	31/03/2026	Holerite	46112	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.512,61
82	31/03/2026	Holerite	46112	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.645,03
83	31/03/2026	Holerite	46112	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.995,38
84	31/03/2026	Holerite	46112	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.865,42
85	31/03/2026	Holerite	46112	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.090,36
86	31/03/2026	Holerite	46112	ANA ALICE SILVA MARIANO	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.363,46
87	31/03/2026	Holerite	46112	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.995,38
88	31/03/2026	Holerite	46112	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.869,75
89	31/03/2026	Holerite	46112	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.995,38
90	31/03/2026	Holerite	46112	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.865,42
91	31/03/2026	Holerite	46112	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73217	1.995,38
92	31/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	449	ANDERSON VINICIUS ELOI 41498541810	ANDERSON VINICIUS ELOI - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33101	190,00
93	30/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41055	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	Boleto	31/03/2026	33102	217,60
94	19/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	512	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	Boleto	31/03/2026	33103	810,50
95	30/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41054	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	Boleto	31/03/2026	33104	148,60
96	30/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	513	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	Boleto	31/03/2026	33105	810,50
97	30/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1413	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33107	1.347,45

98	30/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1414	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33108	1.349,35
99	21/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6104	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	Boleto	31/03/2026	33109	1.008,00
100	21/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6101	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	Boleto	31/03/2026	33110	1.008,00
101	31/03/2026	Holerite	46112	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33111	7.747,42
						Despesa Realizada			261.838,21
						Número de Documentos Relacionados			101

Terça-feira, 21 de Julho de 2026

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS
LIMA

Assinado de forma digital
por CIBELE DE CAMPOS
LIMA
Dados: 2026.07.21
17:21:20 -03'00'

Cibele de Campos Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.63.978-**

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: 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89.920-8
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	276.589,01
CONTA APLICAÇÃO	(+)	268.276,29
Total dos Saldos Anteriores		544.865,30
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	643.180,55
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	257.769,23
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2,12
Rendimento de Aplicação	(+)	5.635,40
Repasse Público	(+)	370.912,71
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	261.838,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	254,31
Total das Despesas		262.092,52
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	659.323,01
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		659.323,01
Saldo Final Calculado		659.323,01
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/03/2026	Banco: Sistema: Aplicação	272.267,84 272.267,84
16/03/2026	Banco: Sistema: Aplicação	370.912,71 370.912,71
		643.180,55
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/03/2026	Banco: Sistema: Resgate	280,00 280,00
10/03/2026	Banco: Sistema: Resgate	35.328,17 35.328,17

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nZOJGdhZJ7azzy8JuC9LYL4fNOu/Eg9IuoWwvqc7+k= | Data: 21/07/2026 17:18

12/03/2026	Banco: Sistema: Resgate	50.456,76 50.456,76
16/03/2026	Banco: Sistema: Resgate	4.148,00 4.148,00
19/03/2026	Banco: Sistema: Resgate	41.892,30 41.892,30
24/03/2026	Banco: Sistema: Resgate	7.675,57 7.675,57
25/03/2026	Banco: Sistema: Resgate	1.206,62 1.206,62
27/03/2026	Banco: Sistema: Resgate	2.050,00 2.050,00
30/03/2026	Banco: Sistema: Resgate	233,67 233,67
31/03/2026	Banco: Sistema: Resgate	114.498,14 114.498,14
		257.769,23
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
09/03/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-09/0316:40MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO IOF - SEGURO DE VIDA PG 04/03/2026	0,99 0,99
10/03/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-10/0314:55MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123/124 PG 10/03/2026	1,13 1,13
		2,12
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2026	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.635,40 5.635,40
		5.635,40
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/03/2026	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA Sistema: RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	370.912,71 370.912,71
		370.912,71
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/03/2026	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-03/0311:24PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123	312,40 312,40
04/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	258,75 258,75
04/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MSOMEDICINAESEGUARANCAOCUPA Sistema: MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA - CEI 123	99,30 99,30
04/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	2.458,91 2.458,91
04/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BRASILSEGCOMPANHIADESEGUROS Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 Sistema: IOF - SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 09/03/2026)	261,67 123,81 136,87 0,99
04/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MSOMEDICINAESEGUARANCAOCUPA Sistema: MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA - CEI 134	49,65 49,65

04/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	172,50 172,50
04/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-04/0311:26VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	280,00 280,00
04/03/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 123	147,99 147,99
04/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-04/0311:37VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
06/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-06/0313:16VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	280,00 280,00
10/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	4.130,00 4.130,00
10/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	4.680,00 4.680,00
10/03/2026	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 10/03/26	569,13 568,00 1,13
10/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123/134	470,00 470,00
10/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0314:53CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 123	5.128,63 5.128,63
10/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0314:53CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	5.897,08 5.897,08
10/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0314:53CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 134	4.963,57 4.963,57
10/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0314:54CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	6.462,11 6.462,11
10/03/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 134	1.396,69 1.396,69
10/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	805,98 805,98
10/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	827,10 827,10
12/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-12/0315:41BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	24.340,56 24.340,56
12/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-12/0315:47BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	26.116,20 26.116,20
16/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-16/0313:55BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	3.500,00 3.500,00
16/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	280,00 280,00
16/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	368,00 368,00
19/03/2026	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-19/0315:34MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	20.468,66 20.468,66
19/03/2026	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-19/0315:34MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	19.923,64 19.923,64
19/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-19/0315:34JORGEALBERTOPADAVINE12 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134/123	1.500,00 1.500,00
24/03/2026	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-24/0309:12MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	109,96 109,96
24/03/2026	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-24/0309:12MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	109,97 109,97
24/03/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 123	1.536,06 1.536,06
24/03/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 134	157,44 157,44
24/03/2026	Banco: PGTOCONTA◈GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 134	231,14 231,14

24/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	550,00 550,00
24/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	625,00 625,00
24/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-24/0309:56RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	1.167,50 1.167,50
24/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-24/0309:5654057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	1.010,50 1.010,50
24/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-24/0310:04RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	1.167,50 1.167,50
24/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-24/0310:0454057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	1.010,50 1.010,50
25/03/2026	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 123	401,62 401,62
25/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-25/0313:1563.172.542CAMILAALVESD Sistema: CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123	395,00 395,00
25/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-25/0313:3663.172.542CAMILAALVESD Sistema: CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134	410,00 410,00
27/03/2026	Banco: TRANSFER➡NCIAENVIADA-27/0315:03MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	2.050,00 2.050,00
30/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-30/0314:53CERTISIGNCERTIFICADORAD Sistema: CERTISIGN CERT DIGITAL	233,67 233,67
31/03/2026	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: GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - 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	46.339,81 1.386,52 4.141,90 1.865,42 1.995,38 1.382,26 1.382,64 1.929,95 1.391,80 1.489,92 1.384,94 1.385,78 1.444,57 3.865,73 2.655,44 4.789,99 5.728,40 2.349,00 1.644,38 2.655,44 1.470,35

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nZOJGdhZl7azzy8JuUC9LYL4fNOuEg9lIuoWwvqc7+k= | Data: 21/07/2026 17:18

31/03/2026	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 - 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	53.502,39 1.954,80 1.363,46 1.440,79 1.252,30 1.995,38 1.645,03 2.655,44 5.676,27 1.859,71 4.930,79 1.995,38 1.090,36 1.995,38 1.278,96 1.988,85 2.655,44 1.995,38 1.865,42 1.958,55 1.512,61 1.995,38 2.655,44 2.006,10 1.869,75 1.865,42
31/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-31/0310:43ANDERSONVINICIUSELOI Sistema: ANDERSON VINICIUS ELOI - CEI 134	190,00 190,00
31/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 134	217,60 217,60
31/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	810,50 810,50
31/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	148,60 148,60
31/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	810,50 810,50
31/03/2026	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: JUROS - IMPOSTOS PIS Sistema: MULTA - IMPOSTOS PIS Sistema: IMPOSTOS PIS	18,52 1,89 2,77 13,86
31/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	1.347,45 1.347,45
31/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	1.349,35 1.349,35
31/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 134	1.008,00 1.008,00
31/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 123	1.008,00 1.008,00
31/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-31/0316:40CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	7.747,42 7.747,42
Despesas Planejadas		261.838,21
Despesas Não Planejadas		254,31
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		262.092,52
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

CIBELE DE CAMPOS
LIMA: [REDACTED]
Assinado de forma digital
por CIBELE DE CAMPOS
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2026.07.21
17:20:34 -03'00'

Cibele de Campos Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.63.978-**