



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEDU - Gestão e Controle de Convênios

PARECER CONCLUSIVO - ABRIL/2026

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

PA nº : 355.2205.404.00062264/2025-61

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **ABRIL/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\$ 371.982,78 (trezentos e setenta um mil novecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos)** composto da comprovação dos gastos realizados no valor de **R\$290.876,34 (duzentos e noventa mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro 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 29/07/2026, às 11:18, 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 05/08/2026, às 13:49, 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 28/08/2026, às 09:26, 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 **2093552** e o código CRC **E4D730DF**.

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: 01/04/2026 a 30/04/2026
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\$)
04/2026	378.403,20	22/04/2026	41.586	371.982,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 666.289,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 371.982,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.970,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.043.242,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.043.242,27

(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 01/04/2026 a 30/04/2026 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\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	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\$ 9.384,34	R\$ 0,00	R\$ 9.384,34	R\$ 9.384,34	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\$ 202.277,10	R\$ 77.702,69	R\$ 126.726,54	R\$ 204.429,23	R\$ 75.550,56
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\$ 71.560,83	R\$ 0,00	R\$ 71.560,83	R\$ 71.560,83	R\$ 0,00
Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 4.941,28	R\$ 305,99	R\$ 4.635,95	R\$ 4.941,94	R\$ 305,33
TOTAL	R\$ 288.723,55	R\$ 78.008,68	R\$ 212.867,66	R\$ 290.876,34	R\$ 75.855,89

(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\$ 1.043.242,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 290.876,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 752.365,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 752.365,93

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]

Assinado de forma digital
por CIBELE DE CAMPOS
LIMA [REDACTED]
Dados: 2026.07.21 17:30:46
-03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026
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	12/05/2026 08:01	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	22/04/2026	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 371.982,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 371.982,78
TOTAL						R\$ 371.982,78

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. JUROS - VMF PG 22/04/26	22/04/2026	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 1,65
REEMBOLSO JUROS - VIVO 04.2026 - 134 - PG 10/04/26	10/04/2026	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 3,88
REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123 PG 06/04/26	06/04/2026	06/04/2026	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\$ 6,66
TOTAL						R\$ 6,66

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 89.920-8	Sim	R\$ 4.970,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.970,12
TOTAL						R\$ 4.970,12

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 376.959,56
TOTAL	R\$ 376.959,56

--	--

(A) Saldo Anterior	R\$ 659.323,01
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 659.323,01
(C) Total das Receitas	R\$ 376.959,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 376.959,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/04/2026	R\$ 1.010,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2026	R\$ 362.780,24	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 119.840,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2026	R\$ 10.999,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 7.671,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 5.330,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 3.199,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2026	R\$ 280,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 10.428,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 74.233,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R\$ 48.681,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/04/2026	R\$ 362.780,24	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/04/2026	R\$ 74.233,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2026	R\$ 10.999,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2026	R\$ 1.010,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 119.840,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2026	R\$ 3.199,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/04/2026	R\$ 7.671,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2026	R\$ 10.428,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2026	R\$ 5.330,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/04/2026	R\$ 48.681,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2026	R\$ 280,44	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 01/04/2026 a 30/04/2026.

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\$ 621,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 621,34
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.387,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.387,68
Saldo							R\$ 6.493,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.493,30
1	30/04/2026	SAAE - CEI 134 SAAE E. CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	04/2026	14/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 280,44	Sim	R\$ 280,44
2	30/04/2026	SAAE - CEI 123 SAAE E. CPF/CNPJ: **.80.500/****-**	04/2026	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 340,90	Sim	R\$ 340,90
AUXILIO SAÚDE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 28.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.458,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.458,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.832,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.832,55
Saldo								R\$ 5.508,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.508,54
1	01/04/2026	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	44567590	10/04/2026	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\$ 4.544,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.544,00
Saldo								R\$ 8.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.520,00
1	07/04/2026	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123 PLUXEE F. E. C. B. L. CPF/CNPJ: **.11.412/****-**	908694	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00
DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 774,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 774,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.556,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.556,00
Saldo								R\$ 3.869,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.869,10
1	16/04/2026	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	31465	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 774,90	Sim	R\$ 774,90
ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.903,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.903,60
Total Pago no Período								R\$ 3.030,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.030,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.494,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.494,45
Saldo								R\$ 25.378,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.378,55

1	30/04/2026	CPFL - CEI 134 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	04/2026	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.553,73	Sim	R\$ 1.553,73
2	30/04/2026	CPFL - CEI 123 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	04/2026	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.476,87	Sim	R\$ 1.476,87

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 284.361,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.361,05
Total Pago no Período								R\$ 11.205,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.205,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.580,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.580,55
Saldo								R\$ 184.574,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.574,77
1	31/03/2026	FGTS - CEI 134 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	03/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.408,33	Sim	R\$ 5.408,33
2	31/03/2026	FGTS - CEI 123 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	03/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.797,40	Sim	R\$ 5.797,40

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\$ 49.275,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.275,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 375.824,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 375.824,41
Saldo								R\$ 804.081,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 804.081,49
1	31/03/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716261035308610-6	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.701,98	Sim	R\$ 23.701,98
2	31/03/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716261035308610-6	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.573,63	Sim	R\$ 25.573,63

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\$ 2.015,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.015,68
Saldo								R\$ 3.994,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.994,32
1	31/03/2026	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	03/2026	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
2	31/03/2026	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	03/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.440,00
Total Pago no Período								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.678,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.678,00
Saldo								R\$ 6.202,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.202,00
1	10/04/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	5127	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	10/04/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	5126	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 830,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 830,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.874,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.874,00
Saldo								R\$ 39.296,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.296,00
1	06/04/2026	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123 V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	5117	22/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	27/04/2026	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 123 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	129	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.250,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.945,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.945,00
Saldo								R\$ 65.805,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.805,00
1	10/04/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	305	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	27/04/2026	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134 JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	130	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
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\$ 2.938,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.938,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.835,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.835,05
Saldo								R\$ 8.026,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.026,25
1	28/04/2026	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1435	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.462,65	Sim	R\$ 1.462,65
2	28/04/2026	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134 CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1434	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.476,05	Sim	R\$ 1.476,05
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE E DESCARTAVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.728,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.728,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.059,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.059,64
Saldo								R\$ 31.211,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.211,52
1	10/04/2026	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	4223	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.368,03	Sim	R\$ 1.368,03
2	10/04/2026	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123 JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	4222	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.360,81	Sim	R\$ 1.360,81
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\$ 299,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.471,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.471,06
Saldo								R\$ 90.229,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90.229,14
1	29/04/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123 RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *26.062/****-**	41621	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,80	Sim	R\$ 299,80
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.545,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.545,08
Total Pago no Período								R\$ 1.310,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.310,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.073,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.073,41
Saldo								R\$ 23.160,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.160,86
1	31/03/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134 RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	0716261035308610-6	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 663,80	Sim	R\$ 663,80
2	31/03/2026	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123 RECEITA F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	0716261035308610-6	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 647,01	Sim	R\$ 647,01
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\$ 127.892,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.892,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 971.181,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 971.181,65
Saldo								R\$ 1.734.595,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.734.595,76
1	31/03/2026	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***, *12.928-**	31/03/2026	07/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.199,25	Sim	R\$ 3.199,25
2	31/03/2026	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123 CAIXA E. F. -, C. M. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	03/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.897,08	Sim	R\$ 5.897,08
3	31/03/2026	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134 CAIXA E. F. -, C. M. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	03/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.543,95	Sim	R\$ 6.543,95

4	30/04/2026	YASMIN DA SILVA PROENCA - CEI 134 YASMIN D. S. P. CPF/CNPJ: ***.11.578-**	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,41	Sim	R\$ 579,41
5	30/04/2026	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123 LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.627,90	Sim	R\$ 2.627,90
6	30/04/2026	LUANA MARIA DA SILVA - CEI 123 LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.958-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.691,25	Sim	R\$ 3.691,25
7	30/04/2026	ANIAIMAN PRADO DUARTE - CEI 123 ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.54.068-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.114,36	Sim	R\$ 4.114,36
8	30/04/2026	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123 ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***.58.548-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.386,52	Sim	R\$ 1.386,52
9	30/04/2026	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123 SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.50.688-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.627,90	Sim	R\$ 2.627,90
10	30/04/2026	REGINA MARIA DA COSTA SILVA- CEI 123 REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.59.768-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.196,99	Sim	R\$ 2.196,99
11	30/04/2026	MAYARA ROBERTA ABATE DE CAMPOS - CEI 123 MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.737,42	Sim	R\$ 4.737,42
12	30/04/2026	ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES - CEI 134 ANGELICA D. O. A. CPF/CNPJ: ***.82.218-**	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,41	Sim	R\$ 579,41
13	30/04/2026	BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA - CEI 134 BEATRIZ R. F. CPF/CNPJ: ***.37.188-**	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,41	Sim	R\$ 579,41
14	31/03/2026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	52	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,48	Sim	R\$ 128,48
15	30/04/2026	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134 MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.03.030-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.931,01	Sim	R\$ 1.931,01

16	30/04/2026	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134 LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.*32.438-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.627,90	Sim	R\$ 2.627,90
17	30/04/2026	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134 LARISSA M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*39.798-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.961,31	Sim	R\$ 1.961,31
18	30/04/2026	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134 CLEONICE R. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.*27.278-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.627,90	Sim	R\$ 2.627,90
19	30/04/2026	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134 BRUNA A. A. F. R. CPF/CNPJ: ***.*30.248-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,33	Sim	R\$ 1.400,33
20	30/04/2026	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 ANA A. S. M. CPF/CNPJ: ***.*92.328-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.370,07	Sim	R\$ 1.370,07
21	30/04/2026	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134 THIEMY C. D. C. X. CPF/CNPJ: ***.*22.678-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.978,56	Sim	R\$ 1.978,56
22	31/03/2026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **. *96.889/****-**	52	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,78	Sim	R\$ 141,78
23	30/04/2026	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134 SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.*66.638-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.627,90	Sim	R\$ 2.627,90
24	30/04/2026	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134 ELIANE A. D. C. C. CPF/CNPJ: ***.*14.208-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.521,96	Sim	R\$ 6.521,96
25	30/04/2026	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134 CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*18.354-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.645,03	Sim	R\$ 1.645,03
26	30/04/2026	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134 CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **. *12.909/****-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.973,72	Sim	R\$ 1.973,72

27	30/04/2026	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134 CAMILA C. M. F. V. F. CPF/CNPJ: ***.74.258-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.230,64	Sim	R\$ 1.230,64
28	30/04/2026	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134 KETYLIN C. S. R. CPF/CNPJ: ***.81.558-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 796,62	Sim	R\$ 796,62
29	30/04/2026	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134 KEILA P. L. M. CPF/CNPJ: ***.41.088-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.973,72	Sim	R\$ 1.973,72
30	30/04/2026	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134 GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.11.398-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.880,79	Sim	R\$ 4.880,79
31	30/04/2026	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134 FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,75	Sim	R\$ 1.869,75
32	30/04/2026	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123 DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,22	Sim	R\$ 1.382,22
33	30/04/2026	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134 CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.747,42	Sim	R\$ 7.747,42
34	30/04/2026	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123 CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.268-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,38	Sim	R\$ 1.995,38
35	30/04/2026	CAROLAINA DA SILVA SANTOS - CEI 123 CAROLAINA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.74.984-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.865,42	Sim	R\$ 1.865,42
36	30/04/2026	ISABELA FARIAS - CEI 123 ISABELA F. CPF/CNPJ: ***.12.928-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.199,25	Sim	R\$ 3.199,25
37	30/04/2026	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123 GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.391,80	Sim	R\$ 1.391,80

38	30/04/2026	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123 GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **.98.551/****-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,02	Sim	R\$ 1.844,02
39	30/04/2026	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123 FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,64	Sim	R\$ 1.382,64
40	30/04/2026	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123 LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,57	Sim	R\$ 1.444,57
41	30/04/2026	KARIN LETICIA LEME - CEI 123 KARIN L. L. CPF/CNPJ: ***.40.648-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.382,22	Sim	R\$ 1.382,22
42	30/04/2026	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123 KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.384,94	Sim	R\$ 1.384,94
43	30/04/2026	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123 IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***.59.568-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.489,92	Sim	R\$ 1.489,92
44	30/04/2026	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 ADEISE M. D. S. CPF/CNPJ: ***.63.398-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.867,85	Sim	R\$ 1.867,85
45	30/04/2026	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123 VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.50.088-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.470,35	Sim	R\$ 1.470,35
46	30/04/2026	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123 SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***.83.238-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.420,71	Sim	R\$ 1.420,71
47	30/04/2026	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123 NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.93.968-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.728,40	Sim	R\$ 5.728,40
48	30/04/2026	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134 MELISSA A. P. CPF/CNPJ: ***.38.048-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.865,42	Sim	R\$ 1.865,42

49	30/04/2026	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134 MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,38	Sim	R\$ 1.995,38
50	30/04/2026	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 LARISSA M. R. P. CPF/CNPJ: ***.40.218-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.255,09	Sim	R\$ 1.255,09
51	30/04/2026	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134 KIMBERLLY V. C. D. O. CPF/CNPJ: ***.82.788-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.995,38	Sim	R\$ 1.995,38
52	30/04/2026	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134 YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: ***.76.272-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.852,42	Sim	R\$ 1.852,42
53	30/04/2026	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134 VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: ***.40.568-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.865,42	Sim	R\$ 1.865,42
54	30/04/2026	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134 SIMONE F. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.01.608-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.973,72	Sim	R\$ 1.973,72
55	30/04/2026	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134 NATALI G. A. A. CPF/CNPJ: ***.63.998-**	04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.359,55	Sim	R\$ 1.359,55
56	30/04/2026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	53	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,48	Sim	R\$ 156,48
57	30/04/2026	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	53	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,48	Sim	R\$ 128,48

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\$ 13.971,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.971,00
Saldo	R\$ 8.408,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.408,00

1	25/04/2026	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	519	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,50	Sim	R\$ 810,50
2	25/04/2026	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123 BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	520	27/04/2026	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\$ 18.144,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.144,00
Saldo								R\$ 28.224,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.224,00
1	20/04/2026	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	6198	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
2	20/04/2026	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123 DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	6199	29/04/2026	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\$ 11.935,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.935,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.058,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.058,01
Saldo								R\$ 34.046,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.046,43
1	23/04/2026	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	247	23/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
2	23/04/2026	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134 BARBARA R. L. A. E. R. H. CPF/CNPJ: **.47.539/****-**	426	24/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,50	Sim	R\$ 1.167,50
3	27/04/2026	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	042707	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.434,56	Sim	R\$ 2.434,56

4	27/04/2026	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123 MARCIA M. D. A. CPF/CNPJ: **.33.844/****-**	42	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.166,00	Sim	R\$ 2.166,00
5	29/04/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	308	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

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\$ 18.189,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.189,00
Saldo								R\$ 28.294,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.294,00
1	27/04/2026	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	42	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.010,50	Sim	R\$ 1.010,50
2	27/04/2026	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134 ANA C. M. D. S. CPF/CNPJ: **.57.548/****-**	41	28/04/2026	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\$ 49.112,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.112,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 406.510,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 406.510,51
Saldo								R\$ 600.377,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600.377,12
1	01/04/2026	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/****-**	9256	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,75	Sim	R\$ 258,75
2	01/04/2026	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/****-**	9263	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50
3	16/04/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	307	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.340,56	Sim	R\$ 24.340,56

4	16/04/2026	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123 ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-__	306	16/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.340,56	Sim	R\$ 24.340,56
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 492,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 492,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.141,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.141,79
Saldo								R\$ 3.566,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.566,21
1	31/03/2026	CLARO SA - 123 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-__	03/2026	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,99	Sim	R\$ 32,99
2	30/04/2026	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	04/2026	10/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,53	Sim	R\$ 194,53
3	30/04/2026	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	04/2026	27/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,48	Sim	R\$ 221,48
4	31/03/2026	CLARO SA - 134 CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-__	03/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,00	Sim	R\$ 43,00
UNIFORMES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.410,00
Total Pago no Período								R\$ 3.417,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.417,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.018,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.018,00
Saldo								R\$ 42.975,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.975,00
1	29/04/2026	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-__	11	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.830,00	Sim	R\$ 1.830,00
2	29/04/2026	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123 CAMILA A. D. M. F. CPF/CNPJ: **.72.542/****-__	12	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.587,00	Sim	R\$ 1.587,00
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\$ 157.428,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.428,51
Saldo								R\$ 286.886,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 286.886,49
1	07/04/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	7576081	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.655,00	Sim	R\$ 4.655,00
2	09/04/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134 PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	7595875	08/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.330,00	Sim	R\$ 5.330,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 278.008,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278.008,00
Total Pago no Período								R\$ 2.300,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.300,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.638,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.638,80
Saldo								R\$ 256.068,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 256.068,80
1	02/04/2026	PMS/FMT - URBES - CEI 134 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002753071	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.044,80	Sim	R\$ 2.044,80
2	02/04/2026	PMS/FMT - URBES - CEI 123 URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.33.699/****-**	1002753119	06/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,60	Sim	R\$ 255,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 290.876,34
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 290.876,34

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/04/2026	TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123 REEMB 06/04/26	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
10/04/2026	JUROS - VIVO 04.2026 - 134 - REEMBOLSADO 10/04/26	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,78	Sim	R\$ 4,78
22/04/2026	JUROS - VMF REEMB 22/04/26	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,65	Sim	R\$ 1,65
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 7,56
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7,56
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7,56

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.036.282,57
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 290.883,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 745.398,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.036.282,57
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 290.883,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 745.398,67

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
Dados: 2026.07.21 17:30:00
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 371.982,78	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/04/2026	Recibo	1002753119	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	PMS/FMT - URBES - CEI 123	Transferência Eletrônica	06/04/2026	550191000024000	255,60
2	02/04/2026	Recibo	1002753071	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	PMS/FMT - URBES - CEI 134	Transferência Eletrônica	06/04/2026	550191000024000	2.044,80
3	31/03/2026	Fatura	03/2026	CLARO SA	CLARO SA - 123	Boleto	06/04/2026	40601	147,99
4	07/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7576081	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	Boleto	06/04/2026	40602	4.655,00
5	07/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	908694	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123	Boleto	06/04/2026	40603	568,00
6	31/03/2026	Holerite	31/03/2026	ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	07/04/2026	40701	3.199,25
7	09/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7595875	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	Boleto	08/04/2026	40801	5.330,00

8	30/04/2026	Fatura	04/2026	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. (correto)	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	Boleto	10/04/2026	41001	194,53
9	01/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44567590	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	Boleto	10/04/2026	41002	2.458,91
10	10/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4223	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	Boleto	10/04/2026	41003	1.368,03
11	10/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4222	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	Boleto	10/04/2026	41004	1.360,81
12	10/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5127	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	10/04/2026	41005	280,00
13	30/04/2026	Fatura	04/2026	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL - CEI 134	Boleto	10/04/2026	41006	1.553,73
14	10/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5126	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	Boleto	10/04/2026	41007	280,00
15	10/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	305	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	10/04/2026	41008	2.500,00
16	01/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9263	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	Boleto	10/04/2026	41009	172,50
17	01/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9256	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	Boleto	10/04/2026	41010	258,75
18	30/04/2026	Fatura	04/2026	SAAE ERRO	SAAE - CEI 134	Boleto	14/04/2026	41401	280,44
19	16/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	307	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	Transferência Eletrônica	16/04/2026	41601	24.340,56
20	16/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	306	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	16/04/2026	41602	24.340,56
21	31/03/2026	GPS	0716261035308610-6	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	Transferência Eletrônica	17/04/2026	556511000003227	26.220,64
22	31/03/2026	GPS	0716261035308610-6	RECEITA FEDERAL	IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	Transferência Eletrônica	17/04/2026	556511000003227	24.365,78
23	31/03/2026	GRF	03/2026	FGTS	FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	17/04/2026	41701	5.797,40
24	31/03/2026	GRF	03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	Transferência Eletrônica	17/04/2026	41702	5.897,08

25	31/03/2026	GRF	03/2026	FGTS	FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	17/04/2026	41703	5.408,33
26	31/03/2026	GRF	03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	Transferência Eletrônica	17/04/2026	41704	6.543,95
27	06/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5117	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	Boleto	22/04/2026	42201	80,00
28	23/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	247	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	23/04/2026	42301	1.167,50
29	23/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	426	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	24/04/2026	42401	1.167,50
30	25/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	520	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	Boleto	27/04/2026	42701	810,50
31	25/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	519	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	Boleto	27/04/2026	42702	810,50
32	27/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/04/2026	42703	750,00
33	27/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134	Transferência Eletrônica	27/04/2026	42704	750,00
34	30/04/2026	Fatura	04/2026	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. (correto)	TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/04/2026	42705	221,48
35	27/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/04/2026	42706	1.010,50
36	27/04/2026	Recibo	042707	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	Transferência Eletrônica	27/04/2026	42707	2.434,56
37	27/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA	ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	28/04/2026	42801	1.010,50
38	30/04/2026	Fatura	04/2026	SAAE ERRO	SAAE - CEI 123	Boleto	29/04/2026	42901	340,90
39	30/04/2026	Fatura	04/2026	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL - CEI 123	Boleto	29/04/2026	42902	1.476,87
40	27/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/04/2026	42903	2.166,00

41	20/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6199	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 123	Débito em Conta	29/04/2026	42904	1.008,00
42	20/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6198	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE - CEI 134	Boleto	29/04/2026	42905	1.008,00
43	29/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	308	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	Transferência Eletrônica	29/04/2026	42906	5.000,00
44	30/04/2026	Holerite	30/04/2026	ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES	ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	579,41
45	30/04/2026	Holerite	30/04/2026	BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA	BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	579,41
46	30/04/2026	Holerite	30/04/2026	YASMIN DA SILVA PROENCA	YASMIN DA SILVA PROENCA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	579,41
47	30/04/2026	Holerite	04/2026	ADEISE MIKAELLY DA SILVA	ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.867,85
48	30/04/2026	Holerite	04/2026	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA	CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	2.627,90
49	30/04/2026	Holerite	04/2026	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA	LARISSA MICHELE FARIA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.961,31
50	30/04/2026	Holerite	04/2026	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	2.627,90
51	30/04/2026	Holerite	04/2026	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.931,01
52	30/04/2026	Holerite	04/2026	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	2.627,90
53	30/04/2026	Holerite	04/2026	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER	THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.978,56
54	30/04/2026	Holerite	04/2026	ANA ALICE SILVA MARIANO	ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.370,07
55	30/04/2026	Holerite	04/2026	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES	BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.400,33
56	30/04/2026	Holerite	04/2026	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES	CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.230,64
57	30/04/2026	Holerite	04/2026	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.973,72
58	30/04/2026	Holerite	04/2026	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.645,03
59	30/04/2026	Holerite	04/2026	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA	ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	6.521,96

60	30/04/2026	Holerite	04/2026	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.869,75
61	30/04/2026	Holerite	04/2026	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	4.880,79
62	30/04/2026	Holerite	04/2026	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO	KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.973,72
63	30/04/2026	Holerite	04/2026	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES	KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	796,62
64	30/04/2026	Holerite	04/2026	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA	KIMBERLLY VITORIA CARRARA DE OLIVEIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.995,38
65	30/04/2026	Holerite	04/2026	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO	LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.255,09
66	30/04/2026	Holerite	04/2026	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.995,38
67	30/04/2026	Holerite	04/2026	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO	MELISSA APARECIDA PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.865,42
68	30/04/2026	Holerite	04/2026	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL	NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.359,55
69	30/04/2026	Holerite	04/2026	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO	SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.973,72
70	30/04/2026	Holerite	04/2026	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.865,42
71	30/04/2026	Holerite	04/2026	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106892	1.852,42
72	30/04/2026	Holerite	04/2026	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN PRADO DUARTE - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	4.114,36
73	30/04/2026	Holerite	04/2026	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	3.691,25
74	30/04/2026	Holerite	04/2026	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	2.627,90
75	30/04/2026	Holerite	04/2026	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE DE CAMPOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	4.737,42
76	30/04/2026	Holerite	04/2026	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA- CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	2.196,99
77	30/04/2026	Holerite	04/2026	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	2.627,90
78	30/04/2026	Holerite	04/2026	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.386,52
79	30/04/2026	Holerite	04/2026	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.865,42

80	30/04/2026	Holerite	04/2026	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.995,38
81	30/04/2026	Holerite	04/2026	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.382,22
82	30/04/2026	Holerite	04/2026	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.382,64
83	30/04/2026	Holerite	04/2026	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.844,02
84	30/04/2026	Holerite	04/2026	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.391,80
85	30/04/2026	Holerite	04/2026	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.489,92
86	30/04/2026	Holerite	04/2026	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.384,94
87	30/04/2026	Holerite	04/2026	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.382,22
88	30/04/2026	Holerite	04/2026	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.444,57
89	30/04/2026	Holerite	04/2026	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	5.728,40
90	30/04/2026	Holerite	04/2026	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.420,71
91	30/04/2026	Holerite	04/2026	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	106893	1.470,35
92	30/04/2026	Apólice de Seguro	53	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123	Boleto	30/04/2026	43001	128,48
93	30/04/2026	Apólice de Seguro	53	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134	Boleto	30/04/2026	43001	156,48
94	31/03/2026	Apólice de Seguro	52	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123	Boleto	30/04/2026	43002	128,48
95	31/03/2026	Apólice de Seguro	52	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134	Boleto	30/04/2026	43002	141,78
96	29/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41621	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	Boleto	30/04/2026	43003	299,80
97	31/03/2026	Fatura	03/2026	CLARO SA	CLARO SA - 134	Boleto	30/04/2026	43004	158,00
98	28/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1435	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	43005	1.462,65
99	28/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1434	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	43006	1.476,05
100	16/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31465	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	30/04/2026	43007	774,90

101	30/04/2026	Holerite	04/2026	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	43008	7.747,42
102	30/04/2026	Holerite	04/2026	ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	43009	3.199,25
103	29/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134	Transferência Eletrônica	30/04/2026	43010	1.830,00
104	29/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA	CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123	Transferência Eletrônica	30/04/2026	43011	1.587,00
						Despesa Realizada			290.876,34
						Número de Documentos Relacionados			104

Terça-feira, 21 de Julho de 2026

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS LIMA: [Redacted]

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

Dados: 2026.07.21 17:29:12 -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: 01/04/2026 a 30/04/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89.920-8
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	659.323,01
Total dos Saldos Anteriores		659.323,01
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	362.780,24
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	281.674,70
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	(+)	6,66
Rendimento de Aplicação	(+)	4.970,12
Repasse Público	(+)	371.982,78
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	290.876,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7,56
Total das Despesas		290.883,90
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	745.398,67
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		745.398,67
Saldo Final Calculado		745.398,67
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/04/2026	Banco: Sistema: Aplicação	362.780,24 362.780,24
		362.780,24
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/04/2026	Banco: Sistema: Resgate	7.671,39 7.671,39
07/04/2026	Banco: Sistema: Resgate	3.199,25 3.199,25
08/04/2026	Banco: Sistema: Resgate	5.330,00 5.330,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sezesZ3jn/uXacElcKf0cnyyKjVUhXAVOLRUQ9sHxg= | Data: 21/07/2026 17:26

10/04/2026	Banco: Sistema: Resgate	10.428,16 10.428,16
14/04/2026	Banco: Sistema: Resgate	280,44 280,44
16/04/2026	Banco: Sistema: Resgate	48.681,12 48.681,12
17/04/2026	Banco: Sistema: Resgate	74.233,18 74.233,18
28/04/2026	Banco: Sistema: Resgate	1.010,50 1.010,50
29/04/2026	Banco: Sistema: Resgate	10.999,77 10.999,77
30/04/2026	Banco: Sistema: Resgate	119.840,89 119.840,89
		281.674,70
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
06/04/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-06/0409:47MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123 PG 06/04/26	1,13 1,13
10/04/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-10/0410:47MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO JUROS - VIVO 04.2026 - 134 - PG 10/04/26	3,88 3,88
22/04/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-22/0409:21MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMB. JUROS - VMF PG 22/04/26	1,65 1,65
		6,66
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2026	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.970,12 4.970,12
		4.970,12
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/04/2026	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA Sistema: RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	371.982,78 371.982,78
		371.982,78
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-06/0409:48PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 123	255,60 255,60
06/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-06/0409:48PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES - CEI 134	2.044,80 2.044,80
06/04/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 123	147,99 147,99
06/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 123	4.655,00 4.655,00
06/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB Sistema: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123 Sistema: TAXA - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA - CEI 123 REEMB 06/04/26	569,13 568,00 1,13
07/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-07/0410:34ISABELAFARIAS Sistema: ISABELA FARIAS - CEI 123	3.199,25 3.199,25
08/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA - CEI 134	5.330,00 5.330,00

10/04/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: JUROS - VIVO 04.2026 - 134 - REEMBOLSADO 10/04/26 Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 134	199,31 4,78 194,53
10/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CEI 123/134	2.458,91 2.458,91
10/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 134	1.368,03 1.368,03
10/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS - CEI 123	1.360,81 1.360,81
10/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	280,00 280,00
10/04/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 134	1.553,73 1.553,73
10/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 134	280,00 280,00
10/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0414:50BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	2.500,00 2.500,00
10/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 123	172,50 172,50
10/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME - CEI 134	258,75 258,75
14/04/2026	Banco: PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 134	280,44 280,44
16/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-16/0414:35BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 134	24.340,56 24.340,56
16/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-16/0415:22BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	24.340,56 24.340,56
17/04/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-17/0416:52MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 123	26.220,64 26.220,64
17/04/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-17/0416:52MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: IMPOSTOS INSS/IRRF - CEI 134	24.365,78 24.365,78
17/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-17/0414:54CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 123	5.797,40 5.797,40
17/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-17/0414:54CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 123	5.897,08 5.897,08
17/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-17/0414:58CEFMATRIZ Sistema: FGTS - CEI 134	5.408,33 5.408,33
17/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-17/0414:58CEFMATRIZ Sistema: EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS - CEI 134	6.543,95 6.543,95
22/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: JUROS - VMF REEMB 22/04/26 Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME - CEI 123	81,65 1,65 80,00
23/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-23/0416:44RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 123	1.167,50 1.167,50
24/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-24/0410:21RODRIGUESASSESSORIAEMR Sistema: BARBARA RODRIGUES LUCIANO ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - CEI 134	1.167,50 1.167,50
27/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 123	810,50 810,50
27/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CEI 134	810,50 810,50
27/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-27/0411:29JORGEALBERTOPADAVINE12 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 123	750,00 750,00
27/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-27/0411:36JORGEALBERTOPADAVINE12 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE - CEI 134	750,00 750,00
27/04/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A. - CEI 123	221,48 221,48

27/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-27/0412:1854057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 123	1.010,50 1.010,50
27/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-27/0413:51MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	2.434,56 2.434,56
28/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-28/0409:3054057548ANACAROLINAMOR Sistema: ANA CAROLINA MORAL DA SILVA - CEI 134	1.010,50 1.010,50
29/04/2026	Banco: PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - CEI 123	340,90 340,90
29/04/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - CEI 123	1.476,87 1.476,87
29/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-29/0410:34MARCIAMARIADEALMEIDA Sistema: MARCIA MARIA DE ALMEIDA - CEI 123	2.166,00 2.166,00
29/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 123	1.008,00 1.008,00
29/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: DELTA CONTABILDADE - CEI 134	1.008,00 1.008,00
29/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-29/0415:42BEMATENTOSSERVICOSDEP Sistema: ELIAS ALVES MARTINS - CEI 123	5.000,00 5.000,00
30/04/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADEISE MIKAELLY DA SILVA - CEI 134 Sistema: ANA ALICE SILVA MARIANO - CEI 134 Sistema: ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES - CEI 134 Sistema: BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA - 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 DA SILVA PROENCA - CEI 134 Sistema: YASMIN DE OLIVEIRA TERRA - CEI 134	55.185,67 1.867,85 1.370,07 579,41 579,41 1.400,33 1.230,64 1.973,72 1.645,03 2.627,90 6.521,96 1.869,75 4.880,79 1.973,72 796,62 1.995,38 1.255,09 1.961,31 2.627,90 1.995,38 1.865,42 1.931,01 1.359,55 1.973,72 2.627,90 1.978,56 1.865,42 579,41 1.852,42

30/04/2026	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	45.564,93 1.386,52 4.114,36 1.865,42 1.995,38 1.382,22 1.382,64 1.844,02 1.391,80 1.489,92 1.384,94 1.382,22 1.444,57 3.691,25 2.627,90 4.737,42 5.728,40 2.196,99 1.420,71 2.627,90 1.470,35
30/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BRASILSEGCOMPANHIADESEGUROS Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134	284,96 128,48 156,48
30/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BRASILSEGCOMPANHIADESEGUROS Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 123 Sistema: BRASILSEG CIA DE SEGUROS - CEI 134	270,26 128,48 141,78
30/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOSOA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CEI 123	299,80 299,80
30/04/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA - 134	158,00 158,00
30/04/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 123	1.462,65 1.462,65
30/04/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME - CEI 134	1.476,05 1.476,05
30/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ECONEWSERVICOSLTDA-ME Sistema: Econew Serviços Ltda - ME	774,90 774,90
30/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-30/0416:16CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - CEI 123/134	7.747,42 7.747,42
30/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-30/0416:16ISABELAFARIAS Sistema: ISABELA FARIAS - CEI 123	3.199,25 3.199,25
30/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-30/0418:5163.172.542CAMILAALVESD Sistema: CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 134	1.830,00 1.830,00
30/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-30/0418:5163.172.542CAMILAALVESD Sistema: CAMILA ALVES DE MORAES FERREIRA - CEI 123	1.587,00 1.587,00
Despesas Planejadas		290.876,34
Despesas Não Planejadas		7,56
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		290.883,90

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 17:28:11
-03'00'

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