



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



Sorocaba, 18 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 119 – Prestação de Contas 01.2025

Prezada,

O **MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**, CNPJ 03.778.458/0001-64, vem por meio deste esclarecer que a diferença vigente entre o saldo que consta no “RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor” e o saldo que consta em conta corrente específica dedicada à parceria em pauta está sendo analisada de forma mais detalhada uma vez que existem despesas consideradas como não planejadas que devem ser revertidas para despesas planejadas e também existem despesas não planejadas que devem ser reembolsadas e em função disso, esta organização está realizando as alterações necessárias para alinhar os valores.

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE
ALMEIDA

LIMA:03206226813

Maria José de Almeida Lima

Presidente

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 12:54:30 -03'00'

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
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
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00
Aditamento Nº 26.265-5/2021	01/01/2025	01/01/2025 - 30/06/2025	R\$ 584.267,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2025	97.377,88	24/01/2025	84042	96.616,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.493,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 96.616,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 128,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 114.239,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 114.239,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2025 a 31/01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 541,25	R\$ 0,00	R\$ 541,25	R\$ 541,25	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 52.100,88	R\$ 211,56	R\$ 6.708,54	R\$ 6.920,10	R\$ 45.392,34
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.569,91	R\$ 0,00	R\$ 1.569,91	R\$ 1.569,91	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.052,70	R\$ 935,10	R\$ 147,65	R\$ 1.082,75	R\$ 905,05
TOTAL	R\$ 55.544,74	R\$ 1.146,66	R\$ 9.247,35	R\$ 10.394,01	R\$ 46.297,39

(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\$ 114.239,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.394,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 103.845,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 103.845,18

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, 29 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2025.07.29
10:09:02 -03'00'

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



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



Sorocaba, 28 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 119 – Prestação de Contas 01.2025

Prezada,

O **MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**, CNPJ 03.778.458/0001-64, vem por meio deste esclarecer que a diferença vigente entre o saldo que consta no “RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor” e o extrato da prestação de conta específica dedicada à parceria em pauta está sendo analisada de forma mais detalhada uma vez que existem despesas consideradas como não planejadas que devem ser revertidas para despesas planejadas e também existem despesas não planejadas que devem ser reembolsadas e em função disso, esta organização está realizando as alterações necessárias para alinhar os valores.

Atenciosamente,

**MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA**

Assinado de forma
digital por MARIA JOSE
DE ALMEIDA

LIMA: [REDACTED]
Dados: 2025.07.28
16:33:02 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente



Sorocaba, 30 de Fevereiro de 2025

À Secretaria Municipal de Educação

A/C: Priscila Evangelista Costa da Silva

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS Janeiro 2025 (CEI 119)

Extrato da Prestação de conta.

O MOMUNES – MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, inscrita no CNPJ sob nº 03.778.458/0001-64, e com sede na Rua Orestes Ângelo Coló, nº 62, Jardim São Marco nesta cidade de Sorocaba/SP, Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, de iniciativas voltadas para as causas sociais, direitos humanos e, principalmente, educacionais, vem, por meio deste ofício, apresentar justificativa referente à diferença identificada entre as Despesas Não Planejadas e o Demonstrativo das Receitas, na natureza de receita intitulada: Reembolso de Juros, Multas, Glosas, Pagamentos Indevidos, Duplicidades, etc.

Esclarecemos que a diferença no valor de R\$ 209,61 se refere à soma de dois reembolsos, conforme segue:

- R\$ 209,51, referente ao Rateio Vivo (Reembolso de 10/02/2025);
- R\$ 0,10, referente ao Pagamento Proporcional ao Rateio URBES – CEI 121 (Ref. Laís Cost - 07/02/2025).

Dessa forma, solicitamos a gentileza de considerar esta justificativa para prestação de contas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2025.07.29
16:48:25 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.537.227,28
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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/02/2025 18:20	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
V L T P	Conselho Fiscal	
C C P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL 2025	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 96.616,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 96.616,52
TOTAL						R\$ 96.616,52

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DA URBES (REEMBOLSADO 30/01/205)	16/01/2025	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 636,51
REEMBOLSO DE JUROS FGTS KALITA PG 29/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 85,25
REEMBOLSO DE VALOR PROPORCIONAL DO CEI 122 (PAGO PELA OSC) REFERENTE AO RATEIO DO SEGURO 12.2024 (NÃO REEMBOLSAVEL)	31/12/2024	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 106,54
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 38,37
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 12.2024	30/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 80,22

REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 12.2024	30/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 75,80
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 REFERENTE AO RATEIO URBES (REEMBOLSADO 29/01/2025 E R\$ 0,10 EM 07/02/2025)	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 129,00
REEMBOLSO DE IOF SEGURO DE VIDA COLETIVO 12.2024 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,97
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 12.2024	31/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 142,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.296,63
TOTAL						R\$ 1.296,63

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO JANEIRO 2025	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 130,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 130,94
TOTAL						R\$ 130,94

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98.044,09
TOTAL	R\$ 98.044,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 98.044,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 98.044,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/01/2025	R\$ 301,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 94.538,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 3.011,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 2.692,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 2.521,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 94.538,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 2.692,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 301,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 2.521,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 3.011,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT03)ÁGUA							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.688,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.688,79
Total Pago no Período								R\$ 105,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.583,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.583,11
1	24/01/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****-**	01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,68	Sim	R\$ 105,68
(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.843,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.843,98
Total Pago no Período								R\$ 786,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 786,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.057,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.057,22
1	31/12/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **, *72.213/****-**	12/2024	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 786,76	Sim	R\$ 786,76
(ADIT03)FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.865,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.865,36
Total Pago no Período								R\$ 932,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 932,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.617,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.617,69
Saldo								R\$ 48.315,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.315,56
1	28/01/2025	FGTS KALITA AGNELLO JACON CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***, *52.525-**	FGTS RECALCULADO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 932,11	Sim	R\$ 932,11
(ADIT03)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
1	09/01/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **, *53.467/****-**	4349	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL (MÃO DE OBRA)								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.100,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
1	24/01/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **, *24.648/****-**	82	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
(ADIT03)MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.780,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.780,85
Total Pago no Período								R\$ 239,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 239,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.541,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.541,05
1	29/01/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **, *68.074/****-**	1240	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,80	Sim	R\$ 239,80
(ADIT03)MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.632,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.632,82
Total Pago no Período								R\$ 301,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 301,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.331,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.331,37
1	30/01/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *26.062/****-**	000.034.908	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 301,45	Sim	R\$ 301,45
(ADIT03)MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.693,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.693,21
Total Pago no Período								R\$ 211,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 211,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.481,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.481,65
1	23/12/2024	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **, *56.014/****-**	809	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30

2	30/12/2024	RATEIO SEGURO COLETIVO COMPT 12.2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **,96.889/****-**	12/2024	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 112,26	Sim	R\$ 112,26
(ADIT03)RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.677,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.677,25
Total Pago no Período								R\$ 1.764,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.764,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 52.913,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.913,03
1	22/01/2025	RESCISÃO KALITA AGNELLO LOPES JACON KALITA A. L. J. CPF/CNPJ: ***,40.168-**	1240	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.764,22	Sim	R\$ 1.764,22
(ADIT03)SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.761,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 218.761,99
Total Pago no Período								R\$ 2.141,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.141,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 216.620,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 216.620,09
1	31/01/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,21.458-**	01/2025	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,90	Sim	R\$ 2.141,90
(ADIT03)SERVIÇOS CONTABEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.716,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.716,80
Total Pago no Período								R\$ 452,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.264,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.264,00
1	29/01/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,76.634/****-**	5063	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80
(ADIT03)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA (HUMANA/CAO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.563,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.563,26
Total Pago no Período								R\$ 137,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.425,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.425,65

1	01/01/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **,42.267/****-**	7039	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,61	Sim	R\$ 137,61
(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.277,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,00
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.897,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.897,50
1	24/01/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **,03.901/****-**	345	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50
(ADIT03)TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.719,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.719,06
Total Pago no Período								R\$ 190,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.528,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.528,75
1	31/12/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **,70.229/****-**	12/2024	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
2	31/12/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **,70.229/****-**	12/2024	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,34	Sim	R\$ 118,34
3	14/01/2025	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **,58.157/****-**	01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,97	Sim	R\$ 41,97
(ADIT03)VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.702,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.702,11
Total Pago no Período								R\$ 1.870,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.870,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.831,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.831,80
1	14/01/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1001099587	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,41	Sim	R\$ 507,41

2	30/01/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1240	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.362,90	Sim	R\$ 1.362,90
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 10.394,01
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 10.394,01

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/01/2025	JUROS FGTS KALITA (NÃO REEMBOLSADO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,25	Sim	R\$ 85,25
29/01/2025	SOMA DOS REEMBOLSOS REFERENTE AO RATEIO VIVO (REEMBOLSOS 10/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,51	Sim	R\$ 209,51
14/01/2025	PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO URBES CEI 121 REF LAIS COSTA (REEMBOLSADO EM 29/01/2025 E 07/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,10	Sim	R\$ 129,10
31/01/2025	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 16/01/2025(REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,51	Sim	R\$ 636,51
29/01/2025	SOMA DOS REEMBOLSOS REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO (REENMBOLSOS 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 405,53	Sim	R\$ 405,53
24/01/2025	JUROS CPFL PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,37	Sim	R\$ 38,37
29/01/2025	IOF SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,97	Sim	R\$ 1,97
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.506,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.506,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.506,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 98.044,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.900,25
Saldo Geral (I - J)	R\$ 86.143,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 98.044,09
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.900,25
Saldo Público (K - L)	R\$ 86.143,84

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:

V L T P Conselho Fiscal CPF	C C P Conselho Fiscal CPF MARIA JOSE DE ALMEIDA Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: Dados: 2025.07.29 13:53:57 -03'00'	M L B Conselho Fiscal CPF
J M P Conselho Fiscal CPF	Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**	

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.265-5

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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 119

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65378-0

Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 96.616,52	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	14/01/2025	Recibo	1001099587	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	16/01/2025	550191000024000	Recursos Humanos (5)	507,41
2	01/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7039	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	24/01/2025	12401	Serviços de Terceiros	137,61
3	09/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4349	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	24/01/2025	12402	Locações Diversas	280,00
4	23/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	809	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	24/01/2025	12403	Recursos Humanos (5)	99,30
5	24/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	82	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	24/01/2025	12404	Serviços de Terceiros	600,00

6	24/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	24/01/2025	12405	Utilidades Públicas (7)	105,68
7	31/12/2024	Fatura	12/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	24/01/2025	12406	Utilidades Públicas (7)	786,76
8	31/12/2024	Fatura	12/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	24/01/2025	12407	Utilidades Públicas (7)	30,00
9	31/01/2025	Holerite	01/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	27/01/2025	12701	Recursos Humanos (5)	2.141,90
10	24/01/2025	NFS-E	345	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	27/01/2025	12702	Serviços de Terceiros	379,50
11	22/01/2025	Termo de Rescisão	1240	KALITA AGNELLO LOPES JACON	RESCISÃO KALITA AGNELLO LOPES JACON	Transferência Eletrônica	29/01/2025	34882	Recursos Humanos (5)	1.764,22
12	31/12/2024	Fatura	12/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	29/01/2025	12901	Utilidades Públicas (7)	118,34
13	14/01/2025	Fatura	01/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Boleto	29/01/2025	12902	Utilidades Públicas (7)	41,97
14	28/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS KALITA AGNELLO JACON	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12903	Recursos Humanos (5)	932,11
15	30/12/2024		12/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO COLETIVO COMPT 12.2024	Boleto	29/01/2025	12904	Recursos Humanos (5)	112,26
16	30/01/2025	Termo de Rescisão	1240	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/01/2025	550191000024000	Recursos Humanos (5)	1.362,90
17	29/01/2025	NFS-E	1240	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13001	Outros Materiais de Consumo	239,80
18	29/01/2025	NFS-E	5063	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13002	Serviços de Terceiros	452,80
19	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.034.908	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	31/01/2025	13101	Outros Materiais de Consumo	301,45

	Despesa Realizada	10.394,01
	Número de Documentos Relacionados	19

Terça-feira, 13 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

fafae907-
b4ee-4366-
a639-9c064dcff341

Assinado de forma digital por
fafae907-b4ee-4366-
a639-9c064dcff341
Dados: 2025.05.13 14:48:52
-03'00'

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



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



Sorocaba, 18 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 119 – Prestação de Contas 02.2025

Prezada,

O **MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**, CNPJ 03.778.458/0001-64, vem por meio deste esclarecer que a diferença vigente entre o saldo que consta no “RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor” e o saldo que consta em conta corrente específica dedicada à parceria em pauta está sendo analisada de forma mais detalhada uma vez que existem despesas consideradas como não planejadas que devem ser revertidas para despesas planejadas e também existem despesas não planejadas que devem ser reembolsadas e em função disso, esta organização está realizando as alterações necessárias para alinhar os valores.

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 12:55:26 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil - CEP:
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00
Aditamento Nº 26.265-5/2021	01/01/2025	01/01/2025 - 30/06/2025	R\$ 584.267,28

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\$)
02/2025	97.377,88	25/02/2025	83390	96.616,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 103.845,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 96.616,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 170,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 200.632,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 200.632,09

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 885,69	R\$ 0,00	R\$ 885,69	R\$ 885,69	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 102.046,12	R\$ 42.046,07	R\$ 82.271,89	R\$ 124.317,96	R\$ 19.774,23
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.988,41	R\$ 0,00	R\$ 2.608,91	R\$ 2.608,91	R\$ 379,50
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 921,74	R\$ 786,36	R\$ 85,41	R\$ 871,77	R\$ 836,33
TOTAL	R\$ 107.121,96	R\$ 42.832,43	R\$ 86.131,90	R\$ 128.964,33	R\$ 20.990,06

(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\$ 200.632,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 128.964,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 71.667,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 71.667,76

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, Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]
Dados: 2025.09.24 08:41:56 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.537.227,28
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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, 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	11/03/2025 10:25	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
V L T P	Conselho Fiscal	
C C P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL 2025	28/02/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 96.616,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 96.616,52
TOTAL						R\$ 96.616,52

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE PAGAMENTO EQUIVOCADO EFETUADO EM 14/02 (REEMBOLSADO 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2.177,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.177,46
TOTAL						R\$ 2.177,46

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO(ESTORNADO 07/03/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 85,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 85,25
TOTAL						R\$ 85,25

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OGRbjiH5Dq+Ks8k/d28EGahzBTuPcIUUWw7NazEY= | Data: 24/09/2025 08:41

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO VINDO DA OSC REFERENTE PARTE DO (CEI 122) RATEIO VIVO PG 29/01 (NÃO REEMBOLSAVEL)	10/02/2025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 83,54
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 RATEIO VIVO PG 29/01(REEEMBOLSADO 10/02/2025)	10/02/2025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 41,99
REEMBOLSO DE JUROS FGTS ADRIANA (REEMBOLSADO 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 95,80
REEMBOLSO DE JUROS FGTS SILVANA (REEMBOLSADO 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 156,51
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 25/02(REEMBOLSADO 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 17,90
RECEBIMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DO RATEIO URBES PG 16/01(REEMBOLSO 29/01 E 07/02)	07/02/2025	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 0,10
REEMBOLSO DO RATEIO VIVO PG 28/02 VINDO DO CEI 121 (REEMBOLSOS EM 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 44,98
REEMBOLSO DO RATEIO VIVO PG 28/02 VINDO DO CEI 123 (REEMBOLSOS EM 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 44,98
REEMBOLSO DO RATEIO VIVO PG 28/02 VINDO DO CEI 134 (REEMBOLSOS EM 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 44,99
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 RATEIO VIVO PG 29/01(REEEMBOLSADO 10/02/2025)	10/02/2025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 41,99
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 RATEIO VIVO PG 29/01(REEEMBOLSADO 10/02/2025)	10/02/2025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 41,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 614,77
TOTAL						R\$ 614,77

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO FEVEREIRO 2025	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 170,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 170,39
TOTAL						R\$ 170,39

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99.664,39
TOTAL	R\$ 99.664,39

(A) Saldo Anterior	R\$ 86.143,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 86.143,84
(C) Total das Receitas	R\$ 99.664,39
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 99.664,39

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

28/02/2025	R\$ 59.947,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 1.436,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 5.477,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 5.468,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 2.134,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 88.437,32	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 47.177,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 59.947,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 1.436,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 5.477,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 5.468,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 47.177,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 2.134,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 88.437,32	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT03) SERVIÇOS DE APOIO TECNICO/FORMAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.250,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 750,00
1	19/02/2025	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.22.651/****_**	68	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT03)ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.688,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.688,79
Total Pago no Período								R\$ 40,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105,68
Saldo								R\$ 2.542,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.542,69
1	14/02/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****_**	02-2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,42	Sim	R\$ 40,42
(ADIT03)ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.004,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.004,63
Total Pago no Período								R\$ 16.976,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.976,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 75.027,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.027,88

1	14/02/2025	RATEIO GPS COMPT 01.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	01/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.976,75	Sim	R\$ 16.976,75
(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.843,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.843,98
Total Pago no Período								R\$ 756,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 756,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 786,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 786,76
Saldo								R\$ 3.300,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,71
1	30/01/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****-**	01/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 756,51	Sim	R\$ 756,51
(ADIT03)FÉRIAS/13ºSALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.440,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.440,49
Total Pago no Período								R\$ 7.484,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.484,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 36.956,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.956,34
1	24/02/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,53.648-**	FÉRIAS	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09
2	28/02/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,53.648-**	13º	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
3	24/02/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,92.998-**	FÉRIAS	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09
4	28/02/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,92.998-**	13º	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
5	14/02/2025	RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,21.458-**	PARCELA 1	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,29	Sim	R\$ 1.436,29
(ADIT03)FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.865,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.865,36
Total Pago no Período								R\$ 2.567,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.567,76

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.769,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.769,35
Saldo								R\$ 42.528,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.528,25
1	12/02/2025	FGTS ADRIANA MOURA MOREIRA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*52.525-**	FGTS RECALCULADO	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 983,22	Sim	R\$ 983,22
2	13/02/2025	FGTS SILVANA LIMA MARQUES CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*52.525-**	FGTS RECALCULADO	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,54	Sim	R\$ 1.584,54
(ADIT03)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Saldo								R\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,00
1	10/02/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **. *53.467/****- **	4394	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL (MÃO DE OBRA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.100,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Saldo								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	20/02/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **. *24.648/****- **	85	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT03)MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.780,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.780,85
Total Pago no Período								R\$ 352,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 352,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 239,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 239,80
Saldo								R\$ 1.188,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.188,20
1	28/02/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **. *68.074/****- **	1257	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 352,85	Sim	R\$ 352,85

(ADIT03)MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.856,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.856,66
Total Pago no Período								R\$ 389,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.466,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.466,99
1	18/02/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3433	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,67	Sim	R\$ 389,67

(ADIT03)MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.632,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.632,82
Total Pago no Período								R\$ 143,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 143,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 301,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 301,45
Saldo								R\$ 2.188,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.188,20
1	28/02/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	035279	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,17	Sim	R\$ 143,17

(ADIT03)MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.693,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.693,21
Total Pago no Período								R\$ 49,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 338,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 338,28
Saldo								R\$ 1.305,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.305,28
1	03/02/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	985	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65

(ADIT03)PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.734,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.734,25
Total Pago no Período								R\$ 503,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 503,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.230,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.230,49
1	14/02/2025	RATEIO GPS COMPT 01.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	01/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 503,76	Sim	R\$ 503,76

(ADIT03)RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.677,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.677,25
Total Pago no Período								R\$ 2.666,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.666,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.764,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.764,22
Saldo								R\$ 50.246,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.246,11
1	03/02/2025	RESCISÃO SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	RESCISÃO	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.786,92	Sim	R\$ 1.786,92
2	03/02/2025	RESCISÃO ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	RESCISÃO	13/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
(ADIT03)SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.761,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 218.761,99
Total Pago no Período								R\$ 84.212,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.212,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.141,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.141,90
Saldo								R\$ 132.407,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.407,33
1	31/01/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
2	31/01/2025	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.575,49	Sim	R\$ 1.575,49
3	31/01/2025	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS BRITNEY F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.455-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.423,97	Sim	R\$ 1.423,97
4	31/01/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
5	31/01/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
6	31/01/2025	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR GABRIELA D. C. P. A. CPF/CNPJ: ***,*53.578-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88

7	31/01/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.239,36	Sim	R\$ 2.239,36
8	31/01/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80
9	31/01/2025	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,70	Sim	R\$ 1.576,70
10	31/01/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.534,20	Sim	R\$ 1.534,20
11	31/01/2025	ELIFAZ CANDIDO ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***,*57.938-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.140,62	Sim	R\$ 5.140,62
12	31/01/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80
13	31/01/2025	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.599,20	Sim	R\$ 1.599,20
14	31/01/2025	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.234,11	Sim	R\$ 4.234,11
15	31/01/2025	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
16	31/01/2025	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80
17	31/01/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80

18	31/01/2025	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.528,30	Sim	R\$ 1.528,30
19	31/01/2025	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
20	31/01/2025	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
21	05/02/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.268-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80
22	28/02/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	02/2025	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,14	Sim	R\$ 2.134,14
23	28/02/2025	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS BRITNEY F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.455-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,36	Sim	R\$ 1.480,36
24	28/02/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.345,29	Sim	R\$ 1.345,29
25	28/02/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.322,98	Sim	R\$ 2.322,98
26	28/02/2025	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.511,70	Sim	R\$ 1.511,70
27	28/02/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
28	28/02/2025	LUANA MANOEL BORGES GARCIA LUANA M. B. G. CPF/CNPJ: ***,*67.648-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,04	Sim	R\$ 950,04

29	28/02/2025	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR GABRIELA D. C. P. A. CPF/CNPJ: ***,*53.578-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
30	28/02/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.258,08	Sim	R\$ 2.258,08
31	28/02/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80
32	28/02/2025	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,70	Sim	R\$ 1.576,70
33	28/02/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.257,71	Sim	R\$ 1.257,71
34	28/02/2025	ELIFAZ CANDIDO ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***,*57.938-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.140,62	Sim	R\$ 5.140,62
35	28/02/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80
36	28/02/2025	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,70	Sim	R\$ 1.576,70
37	28/02/2025	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.234,11	Sim	R\$ 4.234,11
38	28/02/2025	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
39	28/02/2025	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80

40	28/02/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
41	28/02/2025	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.968-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.511,70	Sim	R\$ 1.511,70

(ADIT03)SERVIÇOS CONTABEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.716,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.716,80
Total Pago no Período								R\$ 452,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 452,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,80
Saldo								R\$ 1.811,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.811,20
1	28/02/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5147	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80

(ADIT03)SERVIÇOS DE JARDINAGEM/HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 639,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 639,00
Total Pago no Período								R\$ 639,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 639,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	06/02/2025	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL AMAURI L. R. C. CPF/CNPJ: **.85.373/****-**	205	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,00	Sim	R\$ 639,00

(ADIT03)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA (HUMANA/CAO DE GUARDA E OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.563,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.563,26
Total Pago no Período								R\$ 137,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 137,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137,61
Saldo								R\$ 4.288,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.288,04
1	01/02/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	7169	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,61	Sim	R\$ 137,61

(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.277,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,00
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Saldo								R\$ 1.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.518,00
1	27/02/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	361	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50
(ADIT03)TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.719,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.719,06
Total Pago no Período								R\$ 74,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 309,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309,00
Saldo								R\$ 1.335,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.335,22
1	31/01/2025	CLARO / NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	01/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,85	Sim	R\$ 29,85
2	12/02/2025	RATEIO VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,99	Sim	R\$ 44,99
(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.320,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.320,03
Total Pago no Período								R\$ 8.682,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.682,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 44.637,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.637,32
1	06/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04368970	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.450,00	Sim	R\$ 3.450,00
2	15/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04415388	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	15/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04414012	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.232,71	Sim	R\$ 2.232,71
4	28/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA ARRUMAR NUMERO DA NOTA E COMPETÊNCIA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04547946	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.850,00	Sim	R\$ 2.850,00
(ADIT03)VALE TRANSPORTE								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OGRbjclH5Dq+Ks8k/d28EGahzBTuPclUuWw7NazEY= | Data: 24/09/2025 08:41

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.702,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.702,11
Total Pago no Período								R\$ 1.173,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.173,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.870,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.870,31
Saldo								R\$ 6.658,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.658,30
1	12/02/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.00	1001135689	12/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	27/02/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.00	10001156997	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 973,50	Sim	R\$ 973,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 128.964,33
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 128.964,33

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO EQUIVOCADO (REEMBOLSADO 18/03/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,60	Sim	R\$ 198,60
28/02/2025	PROPORCIONAL OSC RATEIO VIVO (REEMBOLSADO EM 07/03/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,54	Sim	R\$ 71,54
13/02/2025	JUROS FGTS ADRIANA PG 13/02 (REEMBOLSADO 28/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,80	Sim	R\$ 95,80
13/02/2025	JUROS FGTS SILVANA PG 13/02 (REEMBOLSADO 28/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,51	Sim	R\$ 156,51
14/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO EQUIVOCADO (REEMBOLSADO 28/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.177,46	Sim	R\$ 2.177,46
28/02/2025	PROPORCIONAL DEPARTAMENTOS RATEIO VIVO (REEMBOLSADOS 28/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,95	Sim	R\$ 134,95
28/02/2025	PAGAMENTO DUPLICADO RESCISÃO ADRIANA (NÃO REEMBOLSADO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,90	Sim	R\$ 880,90
25/02/2025	JUROS CPFL PG 25/02(REEMBOLSADO 28/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,90	Sim	R\$ 17,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.733,66
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.733,66
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.733,66

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 185.808,23
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 132.697,99
Saldo Geral (I - J)	R\$ 53.110,24
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 185.808,23
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 132.697,99
Saldo Público (K - L)	R\$ 53.110,24

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:

V L T P
Conselho Fiscal
CPF

C C P
Conselho Fiscal
CPF

M L B
Conselho Fiscal
CPF

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2025.09.24 08:46:55 -03'00'

J M P
Conselho Fiscal
CPF

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.265-5

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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 119

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65378-0

Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 96.616,52	20/02/2025	28/02/2025	25/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2025	Holerite	01/2025	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65472	2.387,88
2	31/01/2025	Holerite	01/2025	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65472	2.387,88
3	31/01/2025	Holerite	01/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65472	2.239,36
4	31/01/2025	Holerite	01/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65472	2.387,88
5	31/01/2025	Holerite	01/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65472	2.387,88
6	31/01/2025	Holerite	01/2025	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.616,80
7	05/02/2025	Holerite	01/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.681,80
8	31/01/2025	Holerite	01/2025	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.575,49

9	31/01/2025	Holerite	01/2025	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.423,97
10	31/01/2025	Holerite	01/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.616,80
11	31/01/2025	Holerite	01/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.746,80
12	31/01/2025	Holerite	01/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.534,20
13	31/01/2025	Holerite	01/2025	ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	5.140,62
14	31/01/2025	Holerite	01/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.681,80
15	31/01/2025	Holerite	01/2025	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.576,70
16	31/01/2025	Holerite	01/2025	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.616,80
17	31/01/2025	Holerite	01/2025	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.746,80
18	31/01/2025	Holerite	01/2025	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.599,20
19	31/01/2025	Holerite	01/2025	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	4.234,11
20	31/01/2025	Holerite	01/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.616,80
21	31/01/2025	Holerite	01/2025	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65473	1.528,30
22	06/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04368970	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	05/02/2025	20501	3.450,00
23	28/02/2025	Holerite	02/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	07/02/2025	20701	2.134,14
24	12/02/2025	Recibo	1001135689	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	12/02/2025	550191000024000	200,00
25	03/02/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	RESCISÃO ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	13/02/2025	36598	880,00
26	03/02/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	SILVANA DE LIMA MARQUES	RESCISÃO SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	13/02/2025	36599	1.786,92
27	12/02/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ADRIANA MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	13/02/2025	21301	983,22
28	13/02/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SILVANA LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	13/02/2025	21302	1.584,54

29	15/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04415388	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	14/02/2025	21401	150,00
30	15/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04414012	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	14/02/2025	21402	2.232,71
31	06/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	205	AMAUURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	AMAUURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	Boleto	14/02/2025	21404	639,00
32	31/01/2025	Fatura	01/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	14/02/2025	21405	29,85
33	14/02/2025	Fatura	02-2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	14/02/2025	21406	40,42
34	24/02/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	25/02/2025	43367	2.148,09
35	24/02/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	25/02/2025	43367	2.148,09
36	28/02/2025	Holerite	13º	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	25/02/2025	43368	875,84
37	28/02/2025	Recibo de férias	13º	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	25/02/2025	43368	875,84
38	30/01/2025	Fatura	01/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	25/02/2025	22501	756,51
39	20/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	85	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/02/2025	22502	500,00
40	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	985	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL	Boleto	25/02/2025	22503	49,65
41	10/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4394	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	25/02/2025	22504	280,00
42	01/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7169	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	25/02/2025	22505	137,61
43	18/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3433	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	25/02/2025	22506	389,67
44	14/02/2025	Holerite	PARCELA 1	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	27/02/2025	22701	1.436,29
45	27/02/2025	Recibo	10001156997	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/02/2025	550191000024000	973,50

46	14/02/2025	GPS	01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 01.2025	Transferência Eletrônica	28/02/2025	556511000078895	17.480,51
47	28/02/2025	Holerite	02/2025	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.511,70
48	28/02/2025	Holerite	02/2025	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS	BRITNEY FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.480,36
49	28/02/2025	Holerite	02/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.345,29
50	28/02/2025	Holerite	02/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.746,80
51	28/02/2025	Holerite	02/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.257,71
52	28/02/2025	Holerite	02/2025	ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	5.140,62
53	28/02/2025	Holerite	02/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.681,80
54	28/02/2025	Holerite	02/2025	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.576,70
55	28/02/2025	Holerite	02/2025	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.616,80
56	28/02/2025	Holerite	02/2025	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.746,80
57	28/02/2025	Holerite	02/2025	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.576,70
58	28/02/2025	Holerite	02/2025	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	4.234,11
59	28/02/2025	Holerite	02/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.616,80
60	28/02/2025	Holerite	02/2025	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93257	1.511,70
61	28/02/2025	Holerite	02/2025	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93258	2.387,88
62	28/02/2025	Holerite	02/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93258	2.258,08
63	28/02/2025	Holerite	02/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93258	2.387,88
64	28/02/2025	Holerite	02/2025	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93258	950,04
65	28/02/2025	Holerite	02/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93258	2.322,98

66	19/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	500,00
67	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04547946	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	28/02/2025	22802	2.850,00
68	27/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	361	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	28/02/2025	22803	379,50
69	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	035279	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	28/02/2025	22804	143,17
70	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1257	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22805	352,85
71	12/02/2025	Fatura	02/2025	VIVO	RATEIO VIVO	Boleto	28/02/2025	22806	44,99
72	28/02/2025		5147	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	28/02/2025	22807	452,80
						Despesa Realizada			128.964,33
						Número de Documentos Relacionados			72

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:
Dados: 2025.09.24 08:44:53 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil - CEP:
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/03/2025 a 31/03/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00
Aditamento Nº 26.265-5/2021	01/01/2025	01/01/2025 - 30/06/2025	R\$ 584.267,28

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 71.667,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 304,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 71.972,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.972,08

- (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 01/03/2025 a 31/03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.175,70	R\$ 0,00	R\$ 1.175,70	R\$ 1.175,70	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 89.305,91	R\$ 240,43	R\$ 27.649,82	R\$ 27.890,25	R\$ 61.656,09
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.749,51	R\$ 379,50	R\$ 1.374,81	R\$ 1.754,31	R\$ 1.374,70
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.852,13	R\$ 836,33	R\$ 828,72	R\$ 1.665,05	R\$ 1.023,41
TOTAL	R\$ 95.363,25	R\$ 1.456,26	R\$ 31.309,05	R\$ 32.765,31	R\$ 64.054,20

(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\$ 71.972,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.765,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.206,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 39.206,77

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, Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2025.09.24 09:07:52 -03'00'

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



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



Sorocaba, 18 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 119 – Prestação de Contas 03.2025

Prezada,

O **MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**, CNPJ 03.778.458/0001-64, vem por meio deste esclarecer que a diferença vigente entre o saldo que consta no “RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor” e o saldo que consta em conta corrente específica dedicada à parceria em pauta está sendo analisada de forma mais detalhada uma vez que existem despesas consideradas como não planejadas que devem ser revertidas para despesas planejadas e também existem despesas não planejadas que devem ser reembolsadas e em função disso, esta organização está realizando as alterações necessárias para alinhar os valores.

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 12:56:53 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.537.227,28
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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, 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	08/04/2025 10:20	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
V L T P	Conselho Fiscal	
C C P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE IOF SEGURO DE VIDA COLETIVO 02.2025 (REEMBOLSADO 21/03/2025) RETIRADA DE DIFERENÇA A MAIS R\$ 0,28 EM 09/04	21/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,86
REEMBOLSO DE IOF SEGURO DE VIDA COLETIVO 01.2025 (REEMBOLSADO 14/03/2025)	14/03/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,81
TOTAL						R\$ 3,81

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 REF BOLETO MEDSO PG EM 14/02 PELO CEI 119 EQUIVOCADAMENTE	18/03/2025	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 198,60
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 RATEIO VIVO PG 20/03 (REEEMBOLSADO 20/03/2025)	20/03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 44,99
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 RATEIO VIVO PG 20/03 (REEEMBOLSADO 20/03/2025)	20/03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 44,98

REEMBOLSO PROPORCIONAL A OSC DO RATEIO VIVO PG 28/02 (REEMBOLSADO 07/03/2025)	07/03/2025	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 71,54
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 RATEIO VIVO PG 20/03 (REEEMBOLSADO 20/03/2025)	20/03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 44,98
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 20/03 (REEMBOLSADO 20/03)	20/03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 17,66
REEMBOLSO VINDO DA OSC RATEIO VIVO PG 20/03 (NÃO REEMBOLSAVEL)	20/03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 71,54
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 02.2025	21/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 127,21
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 02.2025	21/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 76,00
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 02.2025	21/03/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 98,26
REEMBOLSO DE JUROS FGTS LUZIA RAISSA (REEMBOLSADO 27/03/2025)	27/03/2025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 137,97
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 01.2025 (REEMBOLSADO 14/03/2025)	14/03/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 107,52
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 01.2025 (REEMBOLSADO 14/03/2025)	14/03/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 116,05
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 01.2025 (REEMBOLSADO 14/03/2025)	14/03/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 163,56
REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 14/03 (REEMBOLSADO 20/03/2025)	20/03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.323,31
TOTAL						R\$ 1.323,31

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MARÇO 2025	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 308,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 308,13
TOTAL						R\$ 308,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0yjCQWqKEm1mFHUgd788HY15+10JKKoNk7q/xz9Gi0= | Data: 24/09/2025 09:06

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.635,25
TOTAL	R\$ 1.635,25

(A) Saldo Anterior	R\$ 53.110,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 53.110,24
(C) Total das Receitas	R\$ 1.635,25
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.635,25

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino	
14/03/2025	R\$ 247,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/03/2025	R\$ 2.806,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/03/2025	R\$ 1.421,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
21/03/2025	R\$ 113,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
24/03/2025	R\$ 4.613,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/03/2025	R\$ 2.148,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/03/2025	R\$ 30,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/03/2025	R\$ 521,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/03/2025	R\$ 746,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
31/03/2025	R\$ 19.930,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/03/2025	R\$ 2.182,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
14/03/2025	R\$ 247,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
24/03/2025	R\$ 4.613,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
25/03/2025	R\$ 1.421,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
20/03/2025	R\$ 2.806,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
21/03/2025	R\$ 113,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
07/03/2025	R\$ 2.148,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
27/03/2025	R\$ 521,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
28/03/2025	R\$ 746,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
31/03/2025	R\$ 19.930,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
12/03/2025	R\$ 30,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba	
13/03/2025	R\$ 2.182,89	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT03) SERVIÇOS DE APOIO TECNICO/FORMAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.250,00
Total Pago no Período								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Saldo								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
1	27/03/2025	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **,22.651/****,**	76	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
(ADIT03)ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.688,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.688,79
Total Pago no Período								R\$ 753,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 753,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 146,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146,10
Saldo								R\$ 1.788,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.788,96
1	11/03/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 753,73	Sim	R\$ 753,73
(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.843,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.843,98
Total Pago no Período								R\$ 687,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 687,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.543,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.543,27
Saldo								R\$ 2.613,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.613,07
1	26/02/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	02/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 687,64	Sim	R\$ 687,64
(ADIT03)FÉRIAS/13ºSALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.440,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.440,49
Total Pago no Período								R\$ 13.886,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.886,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.484,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.484,15
Saldo								R\$ 23.070,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.070,14
1	07/03/2025	RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	PARCELA 1	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
2	17/03/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***.42.838-**	FÉRIAS	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09
3	10/03/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	FÉRIAS	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09

4	31/03/2025	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	FÉRIAS	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.293,83	Sim	R\$ 5.293,83
5	31/03/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	FÉRIAS	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09
6	10/03/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	FÉRIAS	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09

(ADIT03)FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.865,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.865,36
Total Pago no Período								R\$ 1.296,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.296,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.662,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.662,96
Saldo								R\$ 37.905,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.905,74
1	24/03/2025	FGTS LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**	FGTS RECALCULADO	24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.296,66	Sim	R\$ 1.296,66

(ADIT03)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Saldo								R\$ 840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,00
1	12/03/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **,*53.467/****-**	4449	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL (MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.100,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
Saldo								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00

1	19/03/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	91	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
---	------------	--	----	------------	---	------------	-----	------------

(ADIT03)MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGOGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.780,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.780,85
Total Pago no Período								R\$ 293,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 592,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 592,65
Saldo								R\$ 894,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 894,90
1	27/03/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1271	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,30	Sim	R\$ 293,30

(ADIT03)MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.856,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.856,66
Total Pago no Período								R\$ 370,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 370,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 389,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389,67
Saldo								R\$ 1.096,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.096,39
1	10/03/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3479	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 370,60	Sim	R\$ 370,60

(ADIT03)MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.632,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.632,82
Total Pago no Período								R\$ 511,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 511,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 444,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 444,62
Saldo								R\$ 1.676,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.676,40
1	28/03/2025	RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	000.035.664	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 511,80	Sim	R\$ 511,80

(ADIT03)MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.693,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.693,21
Total Pago no Período								R\$ 439,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 439,03

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0yjCQWqKEm1mFHUgd788HYI5i+I0JKKoNk7q/xz9Gi0= | Data: 24/09/2025 09:06

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 261,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261,21
Saldo								R\$ 992,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 992,97
1	31/01/2025	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 01.2025 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	01/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 126,72	Sim	R\$ 126,72
2	05/03/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	1599	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
3	13/03/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	1600	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
4	28/02/2025	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 02.2025 ALIANÇA D. B. S. S. CPF/CNPJ: **.78.407/****-**	02/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,71	Sim	R\$ 113,71
(ADIT03)RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.677,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.677,25
Total Pago no Período								R\$ 3.097,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.097,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.431,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.431,14
Saldo								R\$ 47.148,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.148,90
1	07/03/2025	COMPLEMENTO DE RESCISÃO ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***.70.218-**	COMPLEMENTO	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
2	21/03/2025	RESCISÃO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***.55.555-**	RESCISÃO	24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.096,31	Sim	R\$ 3.096,31
(ADIT03)SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.761,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 218.761,99
Total Pago no Período								R\$ 2.134,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.134,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 86.354,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.354,66
Saldo								R\$ 130.273,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.273,19
1	07/03/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	03/2025	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,14	Sim	R\$ 2.134,14

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0yJCQWqKEm1mFHUgd788HY15+10JKKoNk7q/xz9Gi0= | Data: 24/09/2025 09:06

(ADIT03)SERVIÇOS CONTABEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.716,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.716,80
Total Pago no Período								R\$ 452,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 905,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 905,60
Saldo								R\$ 1.358,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.358,40
1	27/03/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5187	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80
(ADIT03)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA (HUMANA/CAO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.563,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.563,26
Total Pago no Período								R\$ 172,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 275,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 275,22
Saldo								R\$ 4.116,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.116,03
1	01/03/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	7299	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,01	Sim	R\$ 172,01
(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.277,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,00
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 759,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 759,00
Saldo								R\$ 1.138,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.138,50
1	27/02/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	375	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50
(ADIT03)TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.719,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.719,06
Total Pago no Período								R\$ 223,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 223,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 383,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 383,84
Saldo								R\$ 1.111,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.111,54
1	28/02/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	02/2025	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
2	31/01/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	01/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,69	Sim	R\$ 118,69
3	12/03/2025	RATEIO VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,99	Sim	R\$ 44,99
4	05/03/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	03/2025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00

(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.320,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.320,03
Total Pago no Período								R\$ 5.532,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.532,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.682,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.682,71
Saldo								R\$ 39.104,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.104,61

1	31/03/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04768036	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	31/03/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04775341	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.232,71	Sim	R\$ 2.232,71
3	31/03/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04773719	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.150,00	Sim	R\$ 3.150,00

(ADIT03)VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.702,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.702,11
Total Pago no Período								R\$ 1.504,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.504,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.043,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.043,81
Saldo								R\$ 5.154,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.154,00
1	24/03/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	100118977	24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82,60	Sim	R\$ 82,60

2	25/03/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001191949	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
3	25/03/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001191937	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.185,70	Sim	R\$ 1.185,70
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 32.765,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 32.765,31

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO EQUIVOCADO (REEMBOLSADO 07/04/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.182,89	Sim	R\$ 2.182,89
21/03/2025	IOF SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 21/03/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
14/03/2025	IOF SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 14/03/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,95	Sim	R\$ 1,95
31/01/2025	JUROS CLARO PG14/03 (REEMBOLSADO 20/03/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,45	Sim	R\$ 2,45
21/03/2025	SOMA DOS DEPARTAMENTOS REFENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA 02.2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 301,47	Sim	R\$ 301,47
20/03/2025	SOMA DOS DEPARTAMENTOS RATEIO VIVO PG EM 20/03	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,49	Sim	R\$ 206,49
28/02/2025	JUROS CPFL PG 20/03 (REEMBOLSADO 20/03)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,66	Sim	R\$ 17,66
24/03/2025	JUROS FGTS LUZIA RAISSA (REEMBOLSADO 27/03/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,97	Sim	R\$ 137,97
07/03/2025	ESTORNO DE CRÉDITO INDEVIDO DEPOSITADO EM 28/02(REEMBOLSADO 07/03/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,25	Sim	R\$ 85,25
14/03/2025	SOMA DOS DEPARTAMENTOS REFENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA 01.2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 387,13	Sim	R\$ 387,13
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.325,12
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.325,12
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.325,12

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 54.745,49
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 36.090,43
Saldo Geral (I - J)	R\$ 18.655,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 54.745,49
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.090,43
Saldo Público (K - L)	R\$ 18.655,06

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:

V L T P Conselho Fiscal CPF	C C P Conselho Fiscal CPF	M L B Conselho Fiscal CPF
	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [Redacted]	Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted] Dados: 2025.09.24 09:10:37 -03'00'
J M P Conselho Fiscal CPF	Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**	

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.265-5

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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 119

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65378-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
--------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/03/2025	Termo de Rescisão	COMPLEMENTO	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	COMPLEMENTO DE RESCISÃO ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	07/03/2025	73881	0,90
2	07/03/2025	Holerite	03/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	07/03/2025	30701	2.134,14
3	07/03/2025	Holerite	PARCELA 1	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	07/03/2025	30702	0,01
4	28/02/2025	Fatura	02/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	12/03/2025	31201	30,00
5	31/01/2025	Fatura	01/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	14/03/2025	31401	118,69
6	31/01/2025	Fatura	01/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 01.2025	Boleto	14/03/2025	31402	126,72
7	05/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1599	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL	Boleto	20/03/2025	32001	99,30
8	01/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7299	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	20/03/2025	32002	172,01

9	13/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1600	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL	Boleto	20/03/2025	32003	99,30
10	10/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3479	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	20/03/2025	32004	370,60
11	12/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4449	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	20/03/2025	32005	280,00
12	19/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	20/03/2025	32006	500,00
13	12/03/2025	Fatura	03/2025	VIVO	RATEIO VIVO	Boleto	20/03/2025	32007	44,99
14	26/02/2025	Fatura	02/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	20/03/2025	32008	687,64
15	11/03/2025	Fatura	03/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	20/03/2025	32009	753,73
16	28/02/2025	Fatura	02/2025	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 02.2025	Boleto	21/03/2025	32101	113,71
17	24/03/2025	Recibo	100118977	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	24/03/2025	550191000024000	82,60
18	21/03/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	RESCISÃO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	24/03/2025	44598	3.096,31
19	24/03/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32401	1.296,66
20	25/03/2025	Recibo	1001191937	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	25/03/2025	550191000024000	1.185,70
21	25/03/2025	Recibo	1001191949	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	25/03/2025	550191000024000	236,00
22	05/03/2025	Fatura	03/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	27/03/2025	32701	30,00
23	27/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	76	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Transferência Eletrônica	27/03/2025	32702	250,00
24	27/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	375	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	27/03/2025	32703	379,50
25	27/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5187	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	28/03/2025	32801	452,80
26	27/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1271	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/03/2025	32802	293,30

27	31/03/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	74617	5.293,83
28	31/03/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	74617	2.148,09
29	10/03/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	74617	2.148,09
30	17/03/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	74617	2.148,09
31	10/03/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	74617	2.148,09
32	28/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.035.664	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	31/03/2025	33101	511,80
33	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04768036	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	31/03/2025	33102	150,00
34	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04775341	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	31/03/2025	33103	2.232,71
35	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04773719	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	31/03/2025	33104	3.150,00
						Despesa Realizada			32.765,31
						Número de Documentos Relacionados			35

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA: [assinatura]

LIMA: [assinatura]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [assinatura]

Dados: 2025.09.24 09:09:42 -03'00'

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil - CEP:
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/04/2025 a 30/04/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00
Aditamento Nº 26.265-5/2021	01/01/2025	01/01/2025 - 30/06/2025	R\$ 584.267,28

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\$)
04/2025	97.377,88	04/04/2025	238515	80.640,56
		16/04/2025	50484	15.057,64
		16/04/2025	50500	81.967,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39.206,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 177.665,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 157,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 217.029,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 217.029,48

- (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 01/04/2025 a 30/04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.550,62	R\$ 0,00	R\$ 2.550,62	R\$ 2.550,62	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 88.409,74	R\$ 81.316,61	R\$ 61.432,03	R\$ 142.748,64	R\$ 26.977,71
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.957,01	R\$ 1.374,70	R\$ 5.957,01	R\$ 7.331,71	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.810,01	R\$ 1.023,41	R\$ 1.465,63	R\$ 2.489,04	R\$ 344,38
TOTAL	R\$ 99.007,38	R\$ 83.714,72	R\$ 71.405,29	R\$ 155.120,01	R\$ 27.602,09

(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\$ 217.029,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 155.120,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.909,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 61.909,47

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2025.09.24 09:31:53 -03'00'

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



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



Sorocaba, 18 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 119 – Prestação de Contas 04.2025

Prezada,

O **MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**, CNPJ 03.778.458/0001-64, vem por meio deste esclarecer que a diferença vigente entre o saldo que consta no “RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor” e o saldo que consta em conta corrente específica dedicada à parceria em pauta está sendo analisada de forma mais detalhada uma vez que existem despesas consideradas como não planejadas que devem ser revertidas para despesas planejadas e também existem despesas não planejadas que devem ser reembolsadas e em função disso, esta organização está realizando as alterações necessárias para alinhar os valores.

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Maria José de Almeida Lima

Presidente

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 12:57:55 -03'00'

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.537.227,28
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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	09/05/2025 09:44	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
V L T P	Conselho Fiscal	
C C P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	16/04/2025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 15.057,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR	16/04/2025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 81.967,51
RECEBIMENTO FORNECEDOR	04/04/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 80.640,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 177.665,71
TOTAL						R\$ 177.665,71

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2025 - VINDO DA CEI 134	23/04/2025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 24.348,29
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2025 - VINDO DA CEI 123	23/04/2025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 18.535,49
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2025 - VINDO DA CEI 121	23/04/2025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 13.273,60
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2025 - VINDO DA REPÚBLICA	17/04/2025	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 3.132,25
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2025 - VINDO DA CASA LAR	17/04/2025	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 15.986,23

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 07HQJUIJFnl9u8jgWh1n1stnOwF9qww+txP36p6cAdXCc= | Data: 24/09/2025 09:24

REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2025 - VINDO IMPOSTO ALUGUEL CASA RECOMEÇAR	17/04/2025	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 122,56
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2025 - VINDO DA CASA LAR - IMPOSTO	17/04/2025	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 422,43
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 03.2025	24/04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 127,21
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 03.2025	24/04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 98,26
REEMBOLSO VINDO DA ADRIANA DE MOURA DEVIDO PAGAMENTO DE RESCISÃO DUPLICADA	10/04/2025	10/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 440,00
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 RATEIO VIVO PG 24/04 (REEEMBOLSADO 24/04/2025)	24/04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 44,98
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 RATEIO VIVO PG 24/04 (REEEMBOLSADO 24/04/2025)	24/04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 44,99
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 REFERENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO 03.2025	24/04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 79,94
REEMBOLSO DE IOF SEGURO DE VIDA COLETIVO 03.2025 (REEMBOLSADO 24/04/2025)	24/04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,62
REEMBOLSO DE PAGAMENTO EQUIVOCADO EFETUADO EM 13/03(REEMBOLSADO 07/04/2025)	07/04/2025	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2.182,89
REEMBOLSO PROPORCIONAL A OSC DO RATEIO VIVO PG 24/04 (REEMBOLSADO 24/04/2025)	24/04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 71,54
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 RATEIO VIVO PG 24/04 (REEEMBOLSADO 24/04/2025)	24/04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 44,98
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. 03.2025 VINDO DO CENTRO DIA DO IDOSO	29/04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 5.264,81
REEMBOLSO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PG 09/04 (REEMBOLSADO 28/04/2025)	28/04/2025	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 84.223,93
TOTAL						R\$ 84.223,93

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO ABRIL 2025	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 157,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 157,00
TOTAL						R\$ 157,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 262.046,64
TOTAL	R\$ 262.046,64
(A) Saldo Anterior	R\$ 18.655,06

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 07HQULJFnl9u8jgWh1n1stnOwF9qww+txP36p6cAdXCc= | Data: 24/09/2025 09:24

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 18.655,06
(C) Total das Receitas	R\$ 262.046,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 262.046,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
01/04/2025	R\$ 2.134,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R\$ 1.702,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R\$ 1.502,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 14.151,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2025	R\$ 9.682,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R\$ 6.434,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 51.265,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R\$ 2.159,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 3.405,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 55.992,05	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R\$ 12.167,45	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 40.362,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R\$ 2.134,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R\$ 1.502,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 14.151,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/04/2025	R\$ 9.682,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R\$ 6.434,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 51.265,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R\$ 2.159,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 3.405,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R\$ 1.702,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 55.992,05	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R\$ 12.167,45	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 40.362,50	Crédito	Aplicação	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT03) SERVIÇOS DE APOIO TECNICO/FORMAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.250,00
Total Pago no Período								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 750,00
Saldo								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
1	30/04/2025	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.22.651/****.**	81	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

(ADIT03)ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.688,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.688,79
Total Pago no Período								R\$ 696,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 696,13

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 899,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 899,83
Saldo								R\$ 1.092,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.092,83
1	30/04/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	04/2025	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 696,13	Sim	R\$ 696,13
(ADIT03)ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.004,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.004,63
Total Pago no Período								R\$ 34.432,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.432,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.976,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.976,75
Saldo								R\$ 40.595,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.595,63
1	28/02/2025	RATEIO GPS COMPT 02.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.884,97	Sim	R\$ 15.884,97
2	31/03/2025	RATEIO GPS COMPT 03.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.547,28	Sim	R\$ 18.547,28
(ADIT03)DISSIDIO COLETIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.192,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.192,27
Total Pago no Período								R\$ 3.192,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.192,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/04/2025	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR GABRIELA D. C. P. A. CPF/CNPJ: ***.53.578-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,92	Sim	R\$ 141,92
2	30/04/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.86.746-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,92	Sim	R\$ 141,92
3	30/04/2025	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***.54.298-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,12	Sim	R\$ 84,12
4	30/04/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***.55.347-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,92	Sim	R\$ 141,92

5	30/04/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,46	Sim	R\$ 172,46
6	30/04/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,46	Sim	R\$ 172,46
7	30/04/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,72	Sim	R\$ 24,72
8	30/04/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,92	Sim	R\$ 141,92
9	30/04/2025	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,97	Sim	R\$ 134,97
10	30/04/2025	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,66	Sim	R\$ 23,66
11	30/04/2025	LUANA MANOEL BORGES GARCIA LUANA M. B. G. CPF/CNPJ: ***,*67.648-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,16	Sim	R\$ 120,16
12	30/04/2025	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO DELAIR Q. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*64.868-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,35	Sim	R\$ 113,35
13	30/04/2025	ELIFAZ CANDIDO ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***,*57.938-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 339,85	Sim	R\$ 339,85
14	30/04/2025	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,97	Sim	R\$ 134,97
15	30/04/2025	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,97	Sim	R\$ 134,97
16	30/04/2025	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,97	Sim	R\$ 134,97
17	30/04/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,97	Sim	R\$ 134,97
18	30/04/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,96	Sim	R\$ 167,96

19	30/04/2025	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**	04/2024	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,97	Sim	R\$ 134,97
20	30/04/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,26	Sim	R\$ 159,26
21	30/04/2025	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,41	Sim	R\$ 264,41
22	30/04/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,36	Sim	R\$ 172,36

(ADIT03)ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.843,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.843,98
Total Pago no Período								R\$ 1.629,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.629,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.230,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.230,91
Saldo								R\$ 983,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 983,84
1	27/03/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,*72.213/****-**	03/2025	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 904,72	Sim	R\$ 904,72
2	29/04/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,*72.213/****-**	04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 724,51	Sim	R\$ 724,51

(ADIT03)FÉRIAS/13ºSALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.440,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.440,49
Total Pago no Período								R\$ 3.503,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.503,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.370,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.370,35
Saldo								R\$ 19.566,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.566,78
1	04/04/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	PARCELA 1	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
2	31/03/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
3	31/03/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**		04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84

4	31/03/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.17.004-**	PARCELA 1	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
(ADIT03)FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.865,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.865,36
Total Pago no Período								R\$ 15.058,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.058,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.633,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.633,77
Saldo								R\$ 26.172,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.172,97
1	31/03/2025	FGTS 03.2025 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.60.365/****-**	03/2025	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.122,45	Sim	R\$ 4.122,45
2	01/04/2025	FGTS 08.2024 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.60.365/****-**	08/2024	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.944,72	Sim	R\$ 2.944,72
3	01/04/2025	FGTS LETICIA CAMPOS CHAGAS CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.60.365/****-**	FGTS RECALCULADO	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.686,01	Sim	R\$ 1.686,01
4	28/02/2025	FGTS 02.2025 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.60.365/****-**	02/2025	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.325,85	Sim	R\$ 3.325,85
5	24/04/2025	FGTS 09.2024 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.60.365/****-**	09/2024	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.979,59	Sim	R\$ 2.979,59
(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL (MÃO DE OBRA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.100,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
Saldo								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
1	28/04/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	96	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT03)MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGOGICO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.780,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.780,85
Total Pago no Período								R\$ 433,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 433,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 885,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 885,95
Saldo								R\$ 461,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 461,05
1	29/04/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1280	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 433,85	Sim	R\$ 433,85

(ADIT03)MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.856,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.856,66
Total Pago no Período								R\$ 440,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 440,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 760,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 760,27
Saldo								R\$ 656,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 656,02
1	14/04/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3544	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,37	Sim	R\$ 440,37

(ADIT03)MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.632,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.632,82
Total Pago no Período								R\$ 1.676,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.676,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 956,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 956,42
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	29/04/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.26.062/****-**	000.036.067	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.676,40	Sim	R\$ 1.676,40

(ADIT03)MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.693,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.693,21
Total Pago no Período								R\$ 219,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 219,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 700,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,24
Saldo								R\$ 773,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 773,33
1	02/04/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	1415	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30

2	31/03/2025	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 03.2025 ALIANÇA D. B. S. S. CPF/CNPJ: **.78.407/****-**	03/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,34	Sim	R\$ 120,34
(ADIT03)PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.734,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.734,25
Total Pago no Período								R\$ 955,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 955,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 503,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 503,76
Saldo								R\$ 1.275,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.275,05
1	28/02/2025	RATEIO GPS COMPT 02.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 449,70	Sim	R\$ 449,70
2	31/03/2025	RATEIO GPS COMPT 03.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 505,74	Sim	R\$ 505,74
(ADIT03)SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.761,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 218.761,99
Total Pago no Período								R\$ 78.064,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.064,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.488,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.488,80
Saldo								R\$ 52.208,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.208,93
1	30/04/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	04/2025	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,15	Sim	R\$ 2.134,15
2	31/03/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	03/2025	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
3	31/03/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 322,22	Sim	R\$ 322,22
4	31/03/2025	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.968-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.529,22	Sim	R\$ 1.529,22
5	31/03/2025	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO DELAIR Q. D. A. T. CPF/CNPJ: ***.64.868-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.350,26	Sim	R\$ 1.350,26

6	31/03/2025	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 398,56	Sim	R\$ 398,56
7	31/03/2025	LUANA MANOEL BORGES GARCIA LUANA M. B. G. CPF/CNPJ: ***,*67.648-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.025,54	Sim	R\$ 2.025,54
8	31/03/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
9	31/03/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.258,08	Sim	R\$ 2.258,08
10	31/03/2025	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.419,17	Sim	R\$ 1.419,17
11	31/03/2025	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR GABRIELA D. C. P. A. CPF/CNPJ: ***,*53.578-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
12	31/03/2025	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80
13	31/03/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80
14	31/03/2025	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.234,11	Sim	R\$ 4.234,11
15	31/03/2025	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,70	Sim	R\$ 1.576,70
16	31/03/2025	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,70	Sim	R\$ 1.576,70
17	31/03/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,52	Sim	R\$ 271,52

18	31/03/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 829,42	Sim	R\$ 829,42
19	31/03/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,07	Sim	R\$ 490,07
20	31/03/2025	ELIFAZ CANDIDO ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***,*57.938-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.140,62	Sim	R\$ 5.140,62
21	31/03/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.322,98	Sim	R\$ 2.322,98
22	31/03/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,52	Sim	R\$ 271,52
23	31/03/2025	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.511,70	Sim	R\$ 1.511,70
24	30/04/2025	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR GABRIELA D. C. P. A. CPF/CNPJ: ***,*53.578-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
25	30/04/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
26	30/04/2025	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.145,70	Sim	R\$ 2.145,70
27	30/04/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.529,80	Sim	R\$ 2.529,80
28	30/04/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
29	30/04/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77

30	30/04/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.096,05	Sim	R\$ 1.096,05
31	30/04/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,40	Sim	R\$ 2.500,40
32	30/04/2025	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.645,37	Sim	R\$ 1.645,37
33	30/04/2025	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.388,12	Sim	R\$ 2.388,12
34	30/04/2025	LUANA MANOEL BORGES GARCIA LUANA M. B. G. CPF/CNPJ: ***,*67.648-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.145,70	Sim	R\$ 2.145,70
35	30/04/2025	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO DELAIR Q. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*64.868-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
36	30/04/2025	ELIFAZ CANDIDO ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***,*57.938-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.293,55	Sim	R\$ 5.293,55
37	30/04/2025	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,67	Sim	R\$ 1.704,67
38	30/04/2025	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.881,77	Sim	R\$ 1.881,77
39	30/04/2025	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
40	30/04/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,96	Sim	R\$ 179,96

41	30/04/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.17.004-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,71	Sim	R\$ 1.338,71
42	30/04/2025	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***.60.968-**	04/2024	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.675,07	Sim	R\$ 1.675,07
43	30/04/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***.42.278-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,71	Sim	R\$ 1.338,71
44	30/04/2025	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***.81.048-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 352,53	Sim	R\$ 352,53
45	30/04/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77,56	Sim	R\$ 77,56

(ADIT03)SERVIÇOS CONTABEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.716,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.716,80
Total Pago no Período								R\$ 452,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.358,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.358,40
Saldo								R\$ 905,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 905,60
1	28/04/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5265	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80

(ADIT03)SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL-TECNICO/CUIDADOR/ESTAGIARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.890,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.890,20
Total Pago no Período								R\$ 5.577,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.577,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.312,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.312,80
1	31/03/2025	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA YASMIN L. E. D. S. CPF/CNPJ: **.60.158/****-**	1	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.041,95	Sim	R\$ 1.041,95
2	25/03/2025	ADILAINE BORGES DOS REIS ADILAINE B. D. R. CPF/CNPJ: **.36.766/****-**	3	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 332,75	Sim	R\$ 332,75

3	08/04/2025	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA GISELE D. S. C. D. P. CPF/CNPJ: **.49.195/****-**	1	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,70	Sim	R\$ 1.050,70
4	30/04/2025	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA YASMIN L. E. D. S. CPF/CNPJ: **.60.158/****-**	3	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
5	30/04/2025	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA GISELE D. S. C. D. P. CPF/CNPJ: **.49.195/****-**	2	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.103,20	Sim	R\$ 1.103,20
6	30/04/2025	ADILAINE BORGES DOS REIS ADILAINE B. D. R. CPF/CNPJ: **.36.766/****-**	4	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.260,80	Sim	R\$ 1.260,80

(ADIT03)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA (HUMANA/CAO DE GUARDA E OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.563,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.563,26
Total Pago no Período								R\$ 172,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 447,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 447,23
Saldo								R\$ 3.944,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.944,02
1	01/04/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	7419	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,01	Sim	R\$ 172,01

(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.277,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,00
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.138,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.138,50
Saldo								R\$ 759,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 759,00
1	29/04/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	391	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50

(ADIT03)TELEFONE E INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.719,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.719,06
Total Pago no Período								R\$ 163,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 163,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 607,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 607,52
Saldo								R\$ 947,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 947,86
1	28/02/2025	CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	02/2025	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,69	Sim	R\$ 118,69
2	30/04/2025	RATEIO VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,99	Sim	R\$ 44,99
(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.320,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.320,03
Total Pago no Período								R\$ 5.130,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.130,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.215,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.215,42
Saldo								R\$ 33.974,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.974,61
1	04/04/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04816687	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	30/04/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04977300	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.830,00	Sim	R\$ 4.830,00
(ADIT03)VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.702,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.702,11
Total Pago no Período								R\$ 2.192,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.192,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.548,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.548,11
Saldo								R\$ 2.961,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.961,20
1	16/04/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001223197	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
2	28/04/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001236527	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.661,80	Sim	R\$ 1.661,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 155.120,01
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 155.120,01

Despesas não Planejadas

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

09/04/2025	ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PG 09/04 (REEMBOLSADO 28/04/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
28/02/2025	REEMBOLSO DE VALOR A MAIS DO IOF REF SEGURO DE VIDA 02.2025 (REEMBOLSADO 09/04/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
30/08/2024	JUROS FGTS 08.2024 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,03	Sim	R\$ 420,03
17/04/2025	JUROS FGTS 02.2025 PG 17/04 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 353,26	Sim	R\$ 353,26
30/04/2025	ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PG 30/04 (REEMBOLSADO 22/05/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
31/03/2025	SOMA DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ PAGAMENTO DA GPS COMPETENCIA 03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81.085,66	Sim	R\$ 81.085,66
03/04/2025	JUROS FGTS LETICIA CAMPOS CHAGAS (REEMBOLSADO 01/07/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,03	Sim	R\$ 209,03
31/03/2025	SOMA DOS DEPARTAMENTOS REFENTE AO RATEIO SEGURO DE VIDA 03.2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 307,03	Sim	R\$ 307,03
17/12/2024	REEMBOLSO DE PARTE DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM 17/12/2024 (REEMBOLSADO 27/12/2024 E 29/04/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.631,83	Sim	R\$ 7.631,83
24/04/2025	SOMA DOS DEPARTAMENTOS RATEIO VIVO PG EM 24/04	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,49	Sim	R\$ 206,49
30/12/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 30/12/2024 (REEMBOLSADO 29/04/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,97	Sim	R\$ 41,97
25/04/2025	JUROS FGTS 09.2024 PG 25/04 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426,01	Sim	R\$ 426,01
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 90.685,31
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 90.685,31
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 90.685,31

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 280.701,70
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 245.805,32
Saldo Geral (I - J)	R\$ 34.896,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 280.701,70
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 245.805,32
Saldo Público (K - L)	R\$ 34.896,38

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:

V L T P Conselho Fiscal CPF	C C P Conselho Fiscal CPF	M L B Conselho Fiscal CPF
	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED]	Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:0 [REDACTED] Dados: 2025.09.24 09:27:51 -03'00'
J M P Conselho Fiscal CPF	Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**	

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.265-5

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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 119

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65378-0

Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 80.640,56	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 15.057,64	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 81.967,51	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2025	Holerite	04/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40101	2.134,15
2	31/03/2025	Holerite	03/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40301	0,01
3	04/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04816687	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	03/04/2025	40302	300,00
4	01/04/2025	GRF	08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 08.2024	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40303	2.944,72
5	01/04/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS LETICIA CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40304	1.686,01
6	31/03/2025	GRF	03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 03.2025	Transferência Eletrônica	03/04/2025	40305	4.122,45

7	31/03/2025	Holerite	03/2025	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98903	2.387,88
8	31/03/2025	Holerite	03/2025	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98903	1.419,17
9	31/03/2025	Holerite	03/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98903	2.258,08
10	31/03/2025	Holerite	03/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98903	2.387,88
11	31/03/2025	Holerite	03/2025	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98903	2.025,54
12	31/03/2025	Holerite	03/2025	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98903	398,56
13	31/03/2025	Holerite	03/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98903	2.322,98
14	31/03/2025	Holerite	03/2025	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	1.511,70
15	31/03/2025	Holerite	03/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	271,52
16	31/03/2025	Holerite	03/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	829,42
17	31/03/2025	Holerite	03/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	271,52
18	31/03/2025	Holerite	03/2025	ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	5.140,62
19	31/03/2025	Holerite	03/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	490,07
20	31/03/2025	Holerite	03/2025	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	1.576,70
21	31/03/2025	Holerite	03/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	1.681,80
22	31/03/2025	Holerite	03/2025	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	1.746,80
23	31/03/2025	Holerite	03/2025	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	1.576,70
24	31/03/2025	Holerite	03/2025	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	4.234,11
25	31/03/2025	Holerite	03/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	322,22
26	31/03/2025	Holerite	03/2025	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	1.529,22

27	31/03/2025	Holerite	03/2025	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98904	1.350,26
28	04/04/2025	Holerite	PARCELA 1	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98905	875,84
29	31/03/2025	Holerite	PARCELA 1	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98905	875,84
30	31/03/2025	Holerite		CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98905	875,84
31	31/03/2025	Holerite		STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98905	875,84
32	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	40401	1.041,95
33	28/02/2025	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 02.2025	Transferência Eletrônica	07/04/2025	556511000078895	16.334,67
34	25/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	ADILAINE BORGES DOS REIS	ADILAINE BORGES DOS REIS	Transferência Eletrônica	08/04/2025	40801	332,75
35	08/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA	Transferência Eletrônica	08/04/2025	40802	1.050,70
36	28/02/2025	Fatura	02/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	08/04/2025	40803	118,69
37	02/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1415	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL	Boleto	09/04/2025	40901	99,30
38	30/04/2025	Fatura	04/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	09/04/2025	40902	696,13
39	27/03/2025	Fatura	03/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	09/04/2025	40903	904,72
40	16/04/2025	Recibo	1001223197	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	16/04/2025	550191000024000	531,00
41	01/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7419	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	16/04/2025	41601	172,01
42	14/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3544	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	16/04/2025	41602	440,37
43	28/02/2025	GRF	02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 02.2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	41701	3.325,85
44	31/03/2025	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 03.2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	41702	19.053,02

45	31/03/2025	Fatura	03/2025	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 03.2025	Boleto	24/04/2025	42401	120,34
46	30/04/2025	Fatura	04/2025	VIVO	RATEIO VIVO	Boleto	24/04/2025	42402	44,99
47	24/04/2025	GRF	09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 09.2024	Transferência Eletrônica	25/04/2025	42501	2.979,59
48	28/04/2025	Recibo	1001236527	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/04/2025	550191000024000	1.661,80
49	28/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42801	500,00
50	30/04/2025	Holerite	04/2025	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	1.780,34
51	30/04/2025	Holerite	04/2025	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	1.810,23
52	30/04/2025	Holerite	04/2025	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	1.120,77
53	30/04/2025	Holerite	04/2025	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	1.924,23
54	30/04/2025	Holerite	04/2025	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	1.865,12
55	30/04/2025	Holerite	04/2025	ELIFAZ CANDIDO	ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	5.633,40
56	30/04/2025	Holerite	04/2025	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	1.506,67
57	30/04/2025	Holerite	04/2025	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	1.837,74
58	30/04/2025	Holerite	04/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	314,93
59	30/04/2025	Holerite	04/2025	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	2.016,74
60	30/04/2025	Holerite	04/2025	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	1.839,64
61	30/04/2025	Holerite	04/2025	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	616,94
62	30/04/2025	Holerite	04/2025	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	1.497,97
63	30/04/2025	Holerite	04/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52280	1.810,04
64	30/04/2025	Holerite	04/2025	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52281	2.671,72

65	30/04/2025	Holerite	04/2025	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52281	2.229,82
66	30/04/2025	Holerite	04/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52281	2.671,72
67	30/04/2025	Holerite	04/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52281	2.671,72
68	30/04/2025	Holerite	04/2025	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52281	2.265,86
69	30/04/2025	Holerite	04/2025	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52281	2.411,78
70	30/04/2025	Holerite	04/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52281	2.642,32
71	28/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5265	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	29/04/2025	42901	452,80
72	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04977300	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	29/04/2025	42902	4.830,00
73	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1280	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42903	433,85
74	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	391	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	30/04/2025	43001	379,50
75	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.036.067	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	30/04/2025	43002	1.676,40
76	30/04/2025	Holerite		CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43003	249,92
77	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	ADILAINE BORGES DOS REIS	ADILAINE BORGES DOS REIS	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43004	1.260,80
78	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	81	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43005	250,00
79	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43006	1.103,20
80	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43007	788,00

81	29/04/2025	Fatura	04/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	30/04/2025	43008	724,51
							Despesa Realizada		155.120,01
							Número de Documentos Relacionados		81

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]
Dados: 2025.09.24 09:27:08
-03'00'

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



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



Sorocaba, 18 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 119 – Prestação de Contas 06.2025

Prezada,

O **MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**, CNPJ 03.778.458/0001-64, vem por meio deste esclarecer que a diferença vigente entre o saldo que consta no “RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor” e o saldo que consta em conta corrente específica dedicada à parceria em pauta está sendo analisada de forma mais detalhada uma vez que existem despesas consideradas como não planejadas que devem ser revertidas para despesas planejadas e também existem despesas não planejadas que devem ser reembolsadas e em função disso, esta organização está realizando as alterações necessárias para alinhar os valores.

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Maria José de Almeida Lima

Presidente

Assinado de forma digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 12:59:55 -03'00'

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil - CEP:
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/06/2025 a 30/06/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00
Aditamento Nº 26.265-5/2021	01/01/2025	01/01/2025 - 30/06/2025	R\$ 584.267,28

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\$)
06/2025	97.377,88	13/06/2025	67951	97.060,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 66.192,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 97.060,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 186,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 163.439,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 163.439,54

- (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 01/06/2025 a 30/06/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 328,97	R\$ 0,00	R\$ 328,97	R\$ 328,97	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 131.826,26	R\$ 6.636,03	R\$ 113.309,58	R\$ 119.945,61	R\$ 18.516,68
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.387,51	R\$ 0,00	R\$ 4.387,51	R\$ 4.387,51	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 705,00	R\$ 1.309,97	R\$ 705,00	R\$ 2.014,97	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 137.527,74	R\$ 7.946,00	R\$ 118.731,06	R\$ 126.677,06	R\$ 18.796,68

(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\$ 163.439,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 126.677,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 36.762,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.762,48

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, Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:0 [REDACTED]
Dados: 2025.09.24 10:11:24 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.537.227,28
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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/07/2025 12:10	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
V L T P	Conselho Fiscal	
C C P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 97.060,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 97.060,42
TOTAL						R\$ 97.060,42

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PG 06/06(REEMBOLSADO 18/06/2025)	06/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,86
REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 25/06 (REEMBOLSADO 26/06/2025)	25/06/2025	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2,92
REEMBOLSO DE PAGAMENTO EQUIVOCADO EFETUADO EM 09/06 (REEMBOLSADO 16/06/2025)	09/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 194,53
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 REFERENTE AO PAGAMENTO EQUIVOCADO URBES EM 16/06 (REEMBOLSADO EM 20/06/2025)	16/06/2025	20/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 839,31
TOTAL						R\$ 839,31

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 186,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 186,70
TOTAL						R\$ 186,70

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98.086,43
TOTAL	R\$ 98.086,43

(A) Saldo Anterior	R\$ 34.971,81
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 34.971,81
(C) Total das Receitas	R\$ 98.086,43
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 98.086,43

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/06/2025	R\$ 236,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 194,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 21.877,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 3.700,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 65.146,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 1.910,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 9.621,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 18.146,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 2.715,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 93.783,22	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R\$ 236,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 194,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 3.700,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 21.877,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 65.146,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 1.910,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 9.621,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 18.146,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 2.715,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 93.783,22	Crédito	Aplicação	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT03)ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.688,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.688,79
Total Pago no Período							R\$ 627,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 627,01
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.061,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.061,69
Saldo							R\$ 0,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,09

1	30/06/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	06/2025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,01	Sim	R\$ 627,01
(ADIT03)ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.945,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.945,99
Total Pago no Período								R\$ 19.455,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.455,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.549,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.549,07
Saldo								R\$ 2.941,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.941,36
1	20/06/2025	GPS 05.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	05/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.455,56	Sim	R\$ 19.455,56
(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.129,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.129,10
Total Pago no Período								R\$ 983,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 983,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.860,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.860,14
Saldo								R\$ 285,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 285,12
1	27/05/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	05/2025	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 983,84	Sim	R\$ 983,84
(ADIT03)FÉRIAS/13ºSALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.440,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.440,49
Total Pago no Período								R\$ 13.010,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.010,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.429,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.429,81
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/06/2025	13 STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***.81.048-**	RESCISÃO	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.715,80	Sim	R\$ 2.715,80
2	30/06/2025	FÉRIAS - SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.273,28	Sim	R\$ 3.273,28

3	30/06/2025	FÉRIAS - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**-**	06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.273,28	Sim	R\$ 3.273,28
4	30/06/2025	FÉRIAS - LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**-**	06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.748,32	Sim	R\$ 3.748,32

(ADIT03)FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.738,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.738,47
Total Pago no Período								R\$ 15.935,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.935,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.802,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.802,52
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	FGTS CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**-**	05/2025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.636,03	Sim	R\$ 6.636,03
2	13/06/2025	FGTS 06.2025 DELAIR THEOBALDO CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**-**	06/2025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53,20	Sim	R\$ 53,20
3	17/06/2025	FGTS 06.2025 JESSIKA MORAES PINTO CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**-**	06/2025	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,19	Sim	R\$ 90,19
4	30/06/2025	FGTS - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA FGTS CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.420,20	Sim	R\$ 1.420,20
5	30/06/2025	FGTS RESCISÓRIO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**-**	06/2025	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,07	Sim	R\$ 224,07
6	27/06/2025	FGTS CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**-**	06/2025	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.512,26	Sim	R\$ 7.512,26

(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL (MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.100,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	105	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT03)MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 328,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 328,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.527,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.527,69
Saldo								R\$ 543,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 543,34
1	09/06/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3668	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,97	Sim	R\$ 328,97
(ADIT03)PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.941,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.941,43
Total Pago no Período								R\$ 547,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 547,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.186,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.186,71
Saldo								R\$ 207,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207,18
1	20/06/2025	GPS 05.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	05/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 547,54	Sim	R\$ 547,54
(ADIT03)RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.114,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.114,62
Total Pago no Período								R\$ 40.324,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.324,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.790,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.790,52
Saldo								R\$ 0,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,03
1	06/06/2025	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	ADIANTAMENTO RESCISÃO	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.262,28	Sim	R\$ 2.262,28

2	03/06/2025	RESCISÃO DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO DELAIR Q. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*64.868-**	RESCISÃO	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.248,45	Sim	R\$ 1.248,45
3	12/06/2025	RESCISÃO JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	RESCISÃO	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,61	Sim	R\$ 1.820,61
4	26/06/2025	RESCISÃO DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,39	Sim	R\$ 109,39
5	26/06/2025	RESCISÃO STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.536,80	Sim	R\$ 7.536,80
6	26/06/2025	RESCISÃO KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,50	Sim	R\$ 32,50
7	18/06/2025	RESCISÃO CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
8	18/06/2025	RESCISÃO ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.228,44	Sim	R\$ 2.228,44
9	18/06/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,36	Sim	R\$ 193,36
10	18/06/2025	RESCISÃO SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.976,05	Sim	R\$ 1.976,05
11	18/06/2025	RESCISÃO TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,29	Sim	R\$ 1.113,29
12	17/06/2025	RESCISÃO HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,36	Sim	R\$ 154,36
13	17/06/2025	RESCISÃO ELIFAZ CANDIDO ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***,*57.938-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.825,37	Sim	R\$ 12.825,37

14	23/06/2025	RESCISÃO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.379,54	Sim	R\$ 3.379,54
15	30/06/2025	RESCISÃO CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**-**	RESCISÃO	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.343,87	Sim	R\$ 2.343,87
16	30/06/2025	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**-**	RESCISÃO	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.021,76	Sim	R\$ 3.021,76

(ADIT03)SERVIÇOS CONTABEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.716,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.716,80
Total Pago no Período								R\$ 905,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 905,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.811,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.811,20
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76.634/****-**-**	5360	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80
2	26/06/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76.634/****-**-**	5390	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80

(ADIT03)SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL-TECNICO/CUIDADOR/ESTAGIARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.890,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.890,20
Total Pago no Período								R\$ 630,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 630,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.259,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.259,80
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA GISELE D. S. C. D. P. CPF/CNPJ: **,*49.195/****-**-**	3	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,40	Sim	R\$ 236,40
2	30/06/2025	TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA TAINARA D. S. O. CPF/CNPJ: **,*13.895/****-**-**	4	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,80	Sim	R\$ 78,80
3	30/06/2025	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA YASMIN L. E. D. S. CPF/CNPJ: **,*60.158/****-**-**	5	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,20	Sim	R\$ 315,20

(ADIT03)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA (HUMANA/CAO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.563,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.563,26
Total Pago no Período								R\$ 1.972,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.972,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.591,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.591,25
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	7738	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,01	Sim	R\$ 172,01
2	30/06/2025	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	250	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.277,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,00
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.897,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.897,50
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/06/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	419	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50
(ADIT03)TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.719,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.719,06
Total Pago no Período								R\$ 404,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.193,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.193,57
Saldo								R\$ 121,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 121,37
1	28/05/2025	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	05/2025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,69	Sim	R\$ 195,69
2	30/06/2025	CLARO S/A CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00
3	12/06/2025	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,99	Sim	R\$ 44,99

4	31/05/2025	CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****_**	05/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,44	Sim	R\$ 130,44
(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.703,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.703,10
Total Pago no Período								R\$ 29.834,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.834,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.485,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.485,42
Saldo								R\$ 2.383,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.383,07
1	30/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	5301020	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
2	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	05403372	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	05406324	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.129,33	Sim	R\$ 1.129,33
4	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	05405420	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.521,92	Sim	R\$ 1.521,92
5	28/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	05417461	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
6	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	05405983	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,82	Sim	R\$ 1.250,82
7	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	05400395	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
8	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	05403373	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

9	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05403345	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
10	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05409151	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,48	Sim	R\$ 380,48
11	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05404010	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.392,06	Sim	R\$ 2.392,06
12	02/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05453948	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00

(ADIT03)VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.754,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.754,23
Total Pago no Período								R\$ 837,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 837,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.121,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.121,51
Saldo								R\$ 1.795,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.795,52
1	16/06/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001305518	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 837,20	Sim	R\$ 837,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 126.677,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 126.677,06

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/06/2025	JUROS CLARO PG 25/06 (REEMBOLSADO 26/06/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,92	Sim	R\$ 2,92
09/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO EQUIVOCADO EM 09/06 (REEMBOLSADO 16/06/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,53	Sim	R\$ 194,53
16/06/2025	PAGAMENTO EQUIVOCADO URBES DO CEI 134 EM 16/06 (REEMBOLSADO EM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
06/06/2025	ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PG 06/06/2025 (REEMBOLSADO 18/06/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86

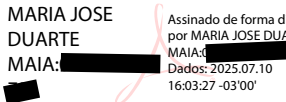
18/06/2025	FGTS - MULTA E JUROS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,36	Sim	R\$ 150,36
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 989,67
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 989,67
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 989,67

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 133.058,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 127.666,73
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.391,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 133.058,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 127.666,73
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.391,51

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:

V L T P Conselho Fiscal CPF	C C P Conselho Fiscal CPF	M L B Conselho Fiscal CPF
	MARIA JOSE DUARTE MAIA: [Redacted]  Assinado de forma digital por MARIA JOSE DUARTE MAIA: [Redacted] Dados: 2025.07.10 16:03:27 -03'00'	
J M P Conselho Fiscal CPF	Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**	

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.265-5

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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 119

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65378-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 97.060,42	13/06/2025	30/06/2025	13/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA	Transferência Eletrônica	02/06/2025	60201	236,40
2	06/06/2025	Termo de Rescisão	ADIANTAMENTO RESCISÃO	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	2.262,28
3	31/05/2025	NFS-E	5360	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60602	452,80
4	27/05/2025	Fatura	05/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	06/06/2025	60603	983,84
5	03/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	RESCISÃO DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	Transferência Eletrônica	10/06/2025	51203	1.248,45
6	31/05/2025	GRF	05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61001	6.636,03
7	09/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3668	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	10/06/2025	61002	328,97

8	02/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7738	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	10/06/2025	61003	172,01
9	28/05/2025	Fatura	05/2025	VIVO	VIVO	Boleto	10/06/2025	61004	195,69
10	30/06/2025	Fatura	06/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61005	627,01
11	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5301020	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61006	360,00
12	13/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 06.2025 DELAIR THEOBALDO	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61007	53,20
13	12/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	JESSIKA MORAES PINTO	RESCISÃO JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	12/06/2025	39992	1.820,61
14	17/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 06.2025 JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	12/06/2025	61201	90,19
15	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	250	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	13/06/2025	61301	1.800,00
16	16/06/2025	Fatura	1001305518	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	16/06/2025	550191000024000	837,20
17	30/06/2025	GRRF		FGTS	FGTS - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	18/06/2025	556511000074049	1.420,20
18	20/06/2025	GPS	05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 05.2025	Transferência Eletrônica	18/06/2025	556511000078895	20.003,10
19	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61801	500,00
20	12/06/2025	Fatura	06/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	25/06/2025	556511000057918	44,99
21	31/05/2025	Fatura	05/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	25/06/2025	62501	130,44
22	30/06/2025	Fatura	06/2025	CLARO SA	CLARO S/A	Transferência Eletrônica	25/06/2025	62502	33,00
23	26/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	109,39
24	26/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	RESCISÃO KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	32,50
25	18/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	193,36
26	18/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	SABRINA ALVES DA SILVA	RESCISÃO SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	1.976,05

27	18/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ARIANNE CRISTINA FONSECA	RESCISÃO ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	2.228,44
28	18/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	RESCISÃO CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	78,00
29	23/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	RESCISÃO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	3.379,54
30	17/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ELIFAZ CANDIDO	RESCISÃO ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	12.825,37
31	17/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	RESCISÃO HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	154,36
32	18/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	RESCISÃO TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	1.113,29
33	26/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	RESCISÃO STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	7.536,80
34	27/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62601	7.512,26
35	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS RESCISÓRIO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62602	224,07
36	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05405420	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62603	1.521,92
37	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05403373	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62604	3.000,00
38	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05403345	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62605	3.000,00
39	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05406324	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62606	1.129,33
40	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05409151	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62607	380,48
41	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05405983	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62608	1.250,82
42	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05404010	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62609	2.392,06
43	28/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05417461	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62610	540,00

44	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05400395	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62611	12.000,00
45	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05403372	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62612	3.000,00
46	27/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	13 STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62854	2.715,80
47	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	RESCISÃO CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	436	2.343,87
48	30/06/2025	Recibo de férias	06/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	FÉRIAS - LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91449	3.748,32
49	30/06/2025	Recibo de férias	06/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	FÉRIAS - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91449	3.273,28
50	30/06/2025	Recibo de férias	06/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	FÉRIAS - SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91449	3.273,28
51	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	419	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	30/06/2025	63001	379,50
52	26/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5390	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	30/06/2025	63002	452,80
53	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA	TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63003	78,80
54	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63004	315,20
55	02/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05453948	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	30/06/2025	63005	1.260,00
56	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63006	3.021,76
						Despesa Realizada			126.677,06
						Número de Documentos Relacionados			56

Quinta-feira, 10 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE
DUARTE
MAIA: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DUARTE
MAIA:0 [REDACTED] 5
Dados: 2025.07.10
16:02:45 -03'00'

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



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



Sorocaba, 18 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 119 – Prestação de Contas 06.2025

Prezada,

O **MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**, CNPJ 03.778.458/0001-64, vem por meio deste esclarecer que a diferença vigente entre o saldo que consta no “RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor” e o saldo que consta em conta corrente específica dedicada à parceria em pauta está sendo analisada de forma mais detalhada uma vez que existem despesas consideradas como não planejadas que devem ser revertidas para despesas planejadas e também existem despesas não planejadas que devem ser reembolsadas e em função disso, esta organização está realizando as alterações necessárias para alinhar os valores.

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Maria José de Almeida Lima

Presidente

Assinado de forma digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 12:59:55 -03'00'

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil - CEP:
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/06/2025 a 30/06/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00
Aditamento Nº 26.265-5/2021	01/01/2025	01/01/2025 - 30/06/2025	R\$ 584.267,28

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\$)
06/2025	97.377,88	13/06/2025	67951	97.060,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 66.192,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 97.060,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 186,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 163.439,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 163.439,54

(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 01/06/2025 a 30/06/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 328,97	R\$ 0,00	R\$ 328,97	R\$ 328,97	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 131.826,26	R\$ 6.636,03	R\$ 113.309,58	R\$ 119.945,61	R\$ 18.516,68
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.387,51	R\$ 0,00	R\$ 4.387,51	R\$ 4.387,51	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 705,00	R\$ 1.309,97	R\$ 705,00	R\$ 2.014,97	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 137.527,74	R\$ 7.946,00	R\$ 118.731,06	R\$ 126.677,06	R\$ 18.796,68

(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\$ 163.439,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 126.677,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 36.762,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.762,48

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, Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:0 [REDACTED]
Dados: 2025.09.24 10:11:24 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.537.227,28
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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/07/2025 12:10	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
V L T P	Conselho Fiscal	
C C P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 97.060,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 97.060,42
TOTAL						R\$ 97.060,42

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PG 06/06(REEMBOLSADO 18/06/2025)	06/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,86
REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 25/06 (REEMBOLSADO 26/06/2025)	25/06/2025	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2,92
REEMBOLSO DE PAGAMENTO EQUIVOCADO EFETUADO EM 09/06 (REEMBOLSADO 16/06/2025)	09/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 194,53
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 REFERENTE AO PAGAMENTO EQUIVOCADO URBES EM 16/06 (REEMBOLSADO EM 20/06/2025)	16/06/2025	20/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 640,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 839,31
TOTAL						R\$ 839,31

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 186,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 186,70
TOTAL						R\$ 186,70

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98.086,43
TOTAL	R\$ 98.086,43

(A) Saldo Anterior	R\$ 34.971,81
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 34.971,81
(C) Total das Receitas	R\$ 98.086,43
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 98.086,43

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/06/2025	R\$ 236,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 194,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 21.877,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 3.700,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 65.146,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 1.910,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 9.621,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 18.146,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 2.715,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 93.783,22	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R\$ 236,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 194,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 3.700,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 21.877,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 65.146,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 1.910,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 9.621,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 18.146,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 2.715,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 93.783,22	Crédito	Aplicação	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT03)ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.688,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.688,79
Total Pago no Período							R\$ 627,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 627,01
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.061,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.061,69
Saldo							R\$ 0,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,09

1	30/06/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	06/2025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,01	Sim	R\$ 627,01
(ADIT03)ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.945,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.945,99
Total Pago no Período								R\$ 19.455,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.455,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.549,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72.549,07
Saldo								R\$ 2.941,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.941,36
1	20/06/2025	GPS 05.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	05/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.455,56	Sim	R\$ 19.455,56
(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.129,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.129,10
Total Pago no Período								R\$ 983,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 983,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.860,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.860,14
Saldo								R\$ 285,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 285,12
1	27/05/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	05/2025	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 983,84	Sim	R\$ 983,84
(ADIT03)FÉRIAS/13ºSALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.440,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.440,49
Total Pago no Período								R\$ 13.010,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.010,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.429,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.429,81
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/06/2025	13 STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***.81.048-**	RESCISÃO	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.715,80	Sim	R\$ 2.715,80
2	30/06/2025	FÉRIAS - SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***.66.638-**	06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.273,28	Sim	R\$ 3.273,28

3	30/06/2025	FÉRIAS - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**-**	06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.273,28	Sim	R\$ 3.273,28
4	30/06/2025	FÉRIAS - LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**-**	06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.748,32	Sim	R\$ 3.748,32

(ADIT03)FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.738,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.738,47
Total Pago no Período								R\$ 15.935,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.935,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.802,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.802,52
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	FGTS CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**-**	05/2025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.636,03	Sim	R\$ 6.636,03
2	13/06/2025	FGTS 06.2025 DELAIR THEOBALDO CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**-**	06/2025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53,20	Sim	R\$ 53,20
3	17/06/2025	FGTS 06.2025 JESSIKA MORAES PINTO CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**-**	06/2025	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,19	Sim	R\$ 90,19
4	30/06/2025	FGTS - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA FGTS CPF/CNPJ: **,*00.000/****-**-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.420,20	Sim	R\$ 1.420,20
5	30/06/2025	FGTS RESCISÓRIO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**-**	06/2025	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,07	Sim	R\$ 224,07
6	27/06/2025	FGTS CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,*60.365/****-**-**	06/2025	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.512,26	Sim	R\$ 7.512,26

(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL (MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.100,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.600,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	105	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT03)MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 328,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 328,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.527,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.527,69
Saldo								R\$ 543,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 543,34
1	09/06/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3668	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,97	Sim	R\$ 328,97
(ADIT03)PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.941,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.941,43
Total Pago no Período								R\$ 547,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 547,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.186,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.186,71
Saldo								R\$ 207,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207,18
1	20/06/2025	GPS 05.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	05/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 547,54	Sim	R\$ 547,54
(ADIT03)RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.114,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.114,62
Total Pago no Período								R\$ 40.324,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.324,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.790,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.790,52
Saldo								R\$ 0,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,03
1	06/06/2025	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: **.21.458-**	ADIANTAMENTO RESCISÃO	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.262,28	Sim	R\$ 2.262,28

2	03/06/2025	RESCISÃO DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO DELAIR Q. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*64.868-**	RESCISÃO	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.248,45	Sim	R\$ 1.248,45
3	12/06/2025	RESCISÃO JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	RESCISÃO	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,61	Sim	R\$ 1.820,61
4	26/06/2025	RESCISÃO DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,39	Sim	R\$ 109,39
5	26/06/2025	RESCISÃO STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.536,80	Sim	R\$ 7.536,80
6	26/06/2025	RESCISÃO KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,50	Sim	R\$ 32,50
7	18/06/2025	RESCISÃO CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
8	18/06/2025	RESCISÃO ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.228,44	Sim	R\$ 2.228,44
9	18/06/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,36	Sim	R\$ 193,36
10	18/06/2025	RESCISÃO SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.976,05	Sim	R\$ 1.976,05
11	18/06/2025	RESCISÃO TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,29	Sim	R\$ 1.113,29
12	17/06/2025	RESCISÃO HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,36	Sim	R\$ 154,36
13	17/06/2025	RESCISÃO ELIFAZ CANDIDO ELIFAZ C. CPF/CNPJ: ***,*57.938-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.825,37	Sim	R\$ 12.825,37

14	23/06/2025	RESCISÃO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.379,54	Sim	R\$ 3.379,54
15	30/06/2025	RESCISÃO CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**-**	RESCISÃO	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.343,87	Sim	R\$ 2.343,87
16	30/06/2025	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**-**	RESCISÃO	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.021,76	Sim	R\$ 3.021,76

(ADIT03)SERVIÇOS CONTABEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.716,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.716,80
Total Pago no Período								R\$ 905,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 905,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.811,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.811,20
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/05/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76.634/****-**-**	5360	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80
2	26/06/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76.634/****-**-**	5390	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80

(ADIT03)SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL-TECNICO/CUIDADOR/ESTAGIARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.890,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.890,20
Total Pago no Período								R\$ 630,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 630,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.259,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.259,80
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA GISELE D. S. C. D. P. CPF/CNPJ: **,*49.195/****-**-**	3	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,40	Sim	R\$ 236,40
2	30/06/2025	TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA TAINARA D. S. O. CPF/CNPJ: **,*13.895/****-**-**	4	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,80	Sim	R\$ 78,80
3	30/06/2025	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA YASMIN L. E. D. S. CPF/CNPJ: **,*60.158/****-**-**	5	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,20	Sim	R\$ 315,20

(ADIT03)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA (HUMANA/CAO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.563,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.563,26
Total Pago no Período								R\$ 1.972,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.972,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.591,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.591,25
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	02/06/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	7738	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,01	Sim	R\$ 172,01
2	30/06/2025	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.02.816/****-**	250	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.277,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,00
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.897,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.897,50
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/06/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	419	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50
(ADIT03)TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.719,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.719,06
Total Pago no Período								R\$ 404,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.193,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.193,57
Saldo								R\$ 121,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 121,37
1	28/05/2025	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	05/2025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,69	Sim	R\$ 195,69
2	30/06/2025	CLARO S/A CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00
3	12/06/2025	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,99	Sim	R\$ 44,99

4	31/05/2025	CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	05/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,44	Sim	R\$ 130,44
(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.703,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.703,10
Total Pago no Período								R\$ 29.834,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.834,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.485,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.485,42
Saldo								R\$ 2.383,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.383,07
1	30/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	5301020	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
2	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05403372	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05406324	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.129,33	Sim	R\$ 1.129,33
4	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05405420	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.521,92	Sim	R\$ 1.521,92
5	28/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05417461	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
6	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05405983	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,82	Sim	R\$ 1.250,82
7	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05400395	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
8	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05403373	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

9	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05403345	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
10	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05409151	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,48	Sim	R\$ 380,48
11	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05404010	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.392,06	Sim	R\$ 2.392,06
12	02/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05453948	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00

(ADIT03)VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.754,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.754,23
Total Pago no Período								R\$ 837,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 837,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.121,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.121,51
Saldo								R\$ 1.795,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.795,52
1	16/06/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001305518	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 837,20	Sim	R\$ 837,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 126.677,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 126.677,06

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/06/2025	JUROS CLARO PG 25/06 (REEMBOLSADO 26/06/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,92	Sim	R\$ 2,92
09/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO EQUIVOCADO EM 09/06 (REEMBOLSADO 16/06/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,53	Sim	R\$ 194,53
16/06/2025	PAGAMENTO EQUIVOCADO URBES DO CEI 134 EM 16/06 (REEMBOLSADO EM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
06/06/2025	ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PG 06/06/2025 (REEMBOLSADO 18/06/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86

18/06/2025	FGTS - MULTA E JUROS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,36	Sim	R\$ 150,36
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 989,67
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 989,67
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 989,67

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 133.058,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 127.666,73
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.391,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 133.058,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 127.666,73
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.391,51

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:

V L T P Conselho Fiscal CPF	C C P Conselho Fiscal CPF	M L B Conselho Fiscal CPF
	MARIA JOSE DUARTE MAIA: [Redacted] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DUARTE MAIA: [Redacted] Dados: 2025.07.10 16:03:27 -03'00'	
J M P Conselho Fiscal CPF	Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**	

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.265-5

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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 119

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65378-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 97.060,42	13/06/2025	30/06/2025	13/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA	GISELE DA SILVA CAMILLO DE PAULA	Transferência Eletrônica	02/06/2025	60201	236,40
2	06/06/2025	Termo de Rescisão	ADIANTAMENTO RESCISÃO	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	2.262,28
3	31/05/2025	NFS-E	5360	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60602	452,80
4	27/05/2025	Fatura	05/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	06/06/2025	60603	983,84
5	03/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	RESCISÃO DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	Transferência Eletrônica	10/06/2025	51203	1.248,45
6	31/05/2025	GRF	05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61001	6.636,03
7	09/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3668	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	10/06/2025	61002	328,97

8	02/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7738	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	10/06/2025	61003	172,01
9	28/05/2025	Fatura	05/2025	VIVO	VIVO	Boleto	10/06/2025	61004	195,69
10	30/06/2025	Fatura	06/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61005	627,01
11	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5301020	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61006	360,00
12	13/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 06.2025 DELAIR THEOBALDO	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61007	53,20
13	12/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	JESSIKA MORAES PINTO	RESCISÃO JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	12/06/2025	39992	1.820,61
14	17/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 06.2025 JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	12/06/2025	61201	90,19
15	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	250	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	13/06/2025	61301	1.800,00
16	16/06/2025	Fatura	1001305518	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	16/06/2025	550191000024000	837,20
17	30/06/2025	GRRF		FGTS	FGTS - CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	18/06/2025	556511000074049	1.420,20
18	20/06/2025	GPS	05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 05.2025	Transferência Eletrônica	18/06/2025	556511000078895	20.003,10
19	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61801	500,00
20	12/06/2025	Fatura	06/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	25/06/2025	556511000057918	44,99
21	31/05/2025	Fatura	05/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	25/06/2025	62501	130,44
22	30/06/2025	Fatura	06/2025	CLARO SA	CLARO S/A	Transferência Eletrônica	25/06/2025	62502	33,00
23	26/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	109,39
24	26/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	RESCISÃO KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	32,50
25	18/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	193,36
26	18/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	SABRINA ALVES DA SILVA	RESCISÃO SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	1.976,05

27	18/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ARIANNE CRISTINA FONSECA	RESCISÃO ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	2.228,44
28	18/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	RESCISÃO CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	78,00
29	23/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	RESCISÃO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	3.379,54
30	17/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ELIFAZ CANDIDO	RESCISÃO ELIFAZ CANDIDO	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	12.825,37
31	17/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	RESCISÃO HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	154,36
32	18/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	RESCISÃO TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	1.113,29
33	26/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	RESCISÃO STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45382	7.536,80
34	27/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62601	7.512,26
35	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS RESCISÓRIO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62602	224,07
36	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05405420	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62603	1.521,92
37	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05403373	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62604	3.000,00
38	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05403345	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62605	3.000,00
39	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05406324	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62606	1.129,33
40	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05409151	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62607	380,48
41	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05405983	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62608	1.250,82
42	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05404010	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62609	2.392,06
43	28/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05417461	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62610	540,00

44	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05400395	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62611	12.000,00
45	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05403372	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62612	3.000,00
46	27/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	13 STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62854	2.715,80
47	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	RESCISÃO CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	436	2.343,87
48	30/06/2025	Recibo de férias	06/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	FÉRIAS - LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91449	3.748,32
49	30/06/2025	Recibo de férias	06/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	FÉRIAS - LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91449	3.273,28
50	30/06/2025	Recibo de férias	06/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	FÉRIAS - SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91449	3.273,28
51	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	419	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	30/06/2025	63001	379,50
52	26/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5390	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	30/06/2025	63002	452,80
53	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA	TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63003	78,80
54	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA	YASMIN LARA EVANGELISTA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63004	315,20
55	02/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05453948	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	30/06/2025	63005	1.260,00
56	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63006	3.021,76
						Despesa Realizada			126.677,06
						Número de Documentos Relacionados			56

Quinta-feira, 10 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE
DUARTE
MAIA: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DUARTE
MAIA:0 [REDACTED] 5
Dados: 2025.07.10
16:02:45 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 18/07/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.265-5

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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 119

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65378-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
--------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	RESCISÃO LUANA MANOEL BORGES GARCIA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52200	6.562,66
2	30/06/2025	Holerite	06/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52206	2.346,13
3	30/06/2025	Holerite	06/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52206	2.336,43
4	30/06/2025	Holerite	06/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52206	2.503,56
5	12/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4593	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70101	280,00
6	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2028	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70102	645,45
7	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06.2025 LUANA MANOEL BORGES GARCIA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70103	889,55
8	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CAIQUE M. CAMPOS LIMA	Boleto	18/07/2025	71801	152,86
9	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS HELENA A.S. PEREIRA	Boleto	18/07/2025	71802	92,06
10	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ELIFAZ CANDIDO	Boleto	18/07/2025	71803	595,75

11	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Boleto	18/07/2025	71804	93,22
12	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SABRINA BISPO PINTO	Boleto	18/07/2025	71805	93,22
13	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPR. CONSG. SABRINA B. PINTO	Boleto	18/07/2025	71806	612,59
14	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS TAISSA G. DUSTRA ALMEIDA	Boleto	18/07/2025	71807	164,16
15	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CAMILY C. N. SILVA	Boleto	18/07/2025	71808	94,09
16	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SABRINA ALVES DA SILVA	Boleto	18/07/2025	71809	164,16
17	30/06/2025	GRF	07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ARIANNE CRISTINA FONSECA	Boleto	18/07/2025	71810	162,13
18	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Boleto	18/07/2025	71811	89,02
19	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPR. CONSIGNADO TAISSA G.D.	Boleto	18/07/2025	71812	294,15
20	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS LAIS OLIVEIRA S. COSTA	Boleto	18/07/2025	71813	92,06
21	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DEBORA F. DOS SANTOS	Boleto	18/07/2025	71814	94,09
22	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPR. CONSIGNADO CAMILY C.N. SILVA	Boleto	18/07/2025	71815	346,12
						Despesa Realizada			18.703,46
						Número de Documentos Relacionados			22

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.22 18:14:29 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 18/07/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.537.227,28
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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
V L T P	Conselho Fiscal	
C C P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO VMF (NÃO REEMBOLSADO)	01/07/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 280,00
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO (NÃO REEMBOLSADO)	01/07/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1.807,49
REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLETO EQUIVOCADO EM 13/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	13/05/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2.182,89
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 01.2025 PG 09/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	31/01/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 382,35
REEMBOLSO DE JUROS FGTS10.2024 PG 09/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	30/10/2024	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 408,62
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 11.2024 PG 16/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	30/11/2024	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 587,03
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 12 E 13.2024 PG 16/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	31/12/2024	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 532,62
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 PG 03/04 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	31/08/2024	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 420,03
REEMBOLSO DE JUROS FGTS LETICIA CAMPOS CHAGAS PG 03/04 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	03/04/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 209,03

REEMBOLSO DE JUROS FGTS 02.2025 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	28/02/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 353,26
REEMBOLSO DE JUROS FGTS FGTS 09.2024 PG 25/04 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	30/09/2024	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 426,01
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	01/07/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 645,45
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO REEMBOLSADO)	01/07/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1.950,37
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FGTS (NÃO REEMBOLSADO)	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 3.139,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13.324,83
TOTAL						R\$ 13.324,83

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,61
TOTAL						R\$ 2,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.327,44
TOTAL	R\$ 13.327,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.391,51
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.391,51
(C) Total das Receitas	R\$ 13.327,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 13.327,44

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2025	R\$ 5.378,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 5.378,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2025 a 18/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT03)FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.865,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 60.865,36
Total Pago no Período							R\$ 4.029,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.029,23
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 55.738,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 55.738,47
Saldo							R\$ 1.097,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.097,66

1	30/06/2025	FGTS 06.2025 LUANA MANOEL BORGES GARCIA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 889,55	Sim	R\$ 889,55
2	30/06/2025	FGTS LAIS OLIVEIRA S. COSTA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92,06	Sim	R\$ 92,06
3	30/06/2025	FGTS CAIQUE M. CAMPOS LIMA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,86	Sim	R\$ 152,86
4	30/06/2025	FGTS SABRINA BISPO PINTO CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,22	Sim	R\$ 93,22
5	30/06/2025	FGTS ARIANNE CRISTINA FONSECA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,13	Sim	R\$ 162,13
6	30/06/2025	FGTS TAISSA G. DUSTRA ALMEIDA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,16	Sim	R\$ 164,16
7	30/06/2025	FGTS CAMILY C. N. SILVA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,09	Sim	R\$ 94,09
8	30/06/2025	FGTS SABRINA ALVES DA SILVA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,16	Sim	R\$ 164,16
9	30/06/2025	FGTS EMPR. CONSG. SABRINA B. PINTO CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 612,59	Sim	R\$ 612,59
10	30/06/2025	FGTS KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,22	Sim	R\$ 93,22
11	30/06/2025	FGTS ELIFAZ CANDIDO CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 595,75	Sim	R\$ 595,75
12	30/06/2025	FGTS EMPR. CONSIGNADO CAMILY C.N. SILVA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 346,12	Sim	R\$ 346,12
13	30/06/2025	FGTS DEBORA F. DOS SANTOS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94,09	Sim	R\$ 94,09
14	30/06/2025	FGTS HELENA A.S. PEREIRA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92,06	Sim	R\$ 92,06

15	30/06/2025	FGTS EMPR. CONSIGNADO TAISSA G.D. CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 294,15	Sim	R\$ 294,15
16	30/06/2025	FGTS STEFANY CRISTINA DA CUNHA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 89,02	Sim	R\$ 89,02

(ADIT03)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	12/06/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	4593	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT03)MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.693,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.693,21
Total Pago no Período								R\$ 645,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 645,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.047,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.047,76
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	2028	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,45	Sim	R\$ 645,45

(ADIT03)RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.677,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.677,25
Total Pago no Período								R\$ 6.562,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.562,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.114,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.114,59
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	RESCISÃO LUANA MANOEL BORGES GARCIA LUANA M. B. G. CPF/CNPJ: ***.67.648-**	RESCISÃO	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.562,66	Sim	R\$ 6.562,66

(ADIT03)SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 218.761,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 218.761,99
Total Pago no Período								R\$ 7.186,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.186,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 211.575,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 211.575,87
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
2	30/06/2025	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.336,43	Sim	R\$ 2.336,43
3	30/06/2025	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.346,13	Sim	R\$ 2.346,13
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 18.703,46
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 18.703,46

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/07/2025	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,85	Sim	R\$ 2,85
18/07/2025	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,64	Sim	R\$ 12,64
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 15,49
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 15,49
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 15,49

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 18.718,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 18.718,95
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 18.718,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 18.718,95
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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:

V L T P
Conselho Fiscal
CPF

C C P
Conselho Fiscal
CPF

M L B
Conselho Fiscal
CPF

J M P
Conselho Fiscal
CPF

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

Sorocaba, 23 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 119 – Prestação de Contas 07.2025 - Complementar

Prezada,

O **MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**, CNPJ 03.778.458/0001-64, vem por meio deste esclarecer que a diferença vigente entre o saldo que consta no “RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor” e o saldo que consta em conta corrente específica dedicada à parceria em pauta está sendo analisada de forma mais detalhada uma vez que existem despesas consideradas como não planejadas que devem ser revertidas para despesas planejadas e também existem despesas não planejadas que devem ser reembolsadas e em função disso, esta organização está realizando as alterações necessárias para alinhar os valores

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.23 09:33:59 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Exercício: 01/07/2025 a 18/07/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00
Aditamento Nº 26.265-5/2021	01/01/2025	01/01/2025 - 30/06/2025	R\$ 584.267,28

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.762,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -12,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 36.749,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.749,60

(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 01/07/2025 a 18/07/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.260,00	R\$ 18.423,46	R\$ 0,00	R\$ 18.423,46	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	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
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.260,00	R\$ 18.703,46	R\$ 0,00	R\$ 18.703,46	R\$ 0,00

(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\$ 36.749,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.703,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.046,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.046,14

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, 22 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.22 18:16:19 -03'00'

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