

Sorocaba, 29 de setembro de 2025

**Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121**

**PA nº 26.263-0/2021**

**PARECER CONCLUSIVO – JUNHO COMPLEMENTAR/2025**

Analizamos a prestação de contas referente ao mês de Junho Complementar/2025, apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 121.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.263-0/2021, o valor de R\$ 86.514,53 (oitenta e seis mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) composto da comprovação dos gastos contabilizados em junho/2025 e pagos em julho/2025 no valor de R\$ 36.056,13 (trinta e seis mil cinquenta e seis reais e treze centavos).

A entidade não apresentou GFIP de competência junho e também as rescisões de todos os funcionários vinculados ao contrato.

Foi apurado saldo remanescente no valor de R\$ 23.669,33 (vinte e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos) de acordo com o Anexo RP 10.

Desta forma, estando a prestação de contas em desacordo com a Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 23/2022, Decreto 26.317/2021 e Plano de Trabalho, a prestação desta competência será **APROVADA COM RESSALVAS**.



**Priscila Evangelista Costa da Silva**  
Auxiliar de Administração



**Vergílio Aparecido Castro**  
Chefe da Seção de Apoio à Prestação de Contas



**Brisa Helen de Lucena Silva**  
Divisão de Gestão e Controle de Convênios

Sorocaba, 23 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 121 – 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 09:31:02 -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:** 2.2.1 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 31/07/2025  
**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

| DOCUMENTO                             | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 2021/26.263-0 | 29/12/2021 | 01/01/2022 - 01/01/2023 | R\$ 906.240,00   |
| Aditamento Nº nº 26.263-0/2021        | 29/12/2022 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | R\$ 998.400,00   |
| Aditamento Nº nº 26.263-0/2021        | 19/12/2023 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | R\$ 1.048.320,00 |
| Aditamento Nº 26.263-0/2021           | 01/01/2025 | 01/01/2025 - 30/06/2025 | R\$ 524.160,00   |

| 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\$ 59.796,41            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ -70,95               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 59.725,46            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 59.725,46            |

- (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 31/07/2025 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\$ 0,00                                      | R\$ 35.776,13                                                                      | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 35.776,13                                            | 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\$ 0,00                                      | R\$ 36.056,13                                                                      | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 36.056,13                                            | 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\$ 59.725,46 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 36.056,13 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 23.669,33 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 23.669,33 |

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 29 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: 2025.09.29 11:57:31  
-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:** 2021/26.263-0  
**Data da Assinatura:** 29/12/2021  
**Valor da Parceria:** R\$ 3.477.120,00  
**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:** 2.2.1 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.

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

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

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 PARA PAGAMENTO DE FGTS ( NÃO REEMBOLSADO )               | 18/07/2025  | 18/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | Sim        | R\$ 1.091,19 |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )          | 30/09/2024  | 02/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | Sim        | R\$ 400,12   |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 11.2024 PG 16/05 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 ) | 30/11/2024  | 02/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | Sim        | R\$ 485,33   |
| EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E FGTS ( NÃO REEMBOLSADO )    | 02/07/2025  | 02/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | Sim        | R\$ 2.494,96 |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 10.2024 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )          | 30/10/2024  | 02/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | Sim        | R\$ 365,33   |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 12 E 13.2024 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )     | 31/12/2024  | 02/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | Sim        | R\$ 506,05   |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 PG 08/04 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 ) | 31/08/2024  | 02/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | Sim        | R\$ 362,91   |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 02.2025 PG 17/04 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 ) | 28/02/2025  | 02/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7 | Sim        | R\$ 308,04   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                    |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 6.013,93 |
| TOTAL                                                               |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 6.013,93 |

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: 74049-7 | Sim        | R\$ 15,97 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba   |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 15,97 |
| TOTAL                              |             |             |                                  |                                                       |            | R\$ 15,97 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 6.029,90 |
| TOTAL                                  | R\$ 6.029,90 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 30.113,15 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 30.113,15 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 6.029,90  |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 6.029,90  |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/07/2025 | R\$ 2.900,23  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/07/2025 | R\$ 27.141,97 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/07/2025 | R\$ 2.900,23  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/07/2025 | R\$ 27.141,97 | 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) MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                  |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 1.181,36  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 1.181,36  |
| Total Pago no Período                           |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 198,60    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 198,60    |
| Total Pago em Períodos Anteriores               |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 982,76    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 982,76    |
| Saldo                                           |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 0,00      |
| 1                                               | 30/06/2025  | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA<br>MEDSO M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.56.014/****.** | 2032        | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 198,60 | Sim        | R\$ 198,60    |
| (ADIT03)FGTS                                    |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                  |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 51.055,86 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 51.055,86 |
| Total Pago no Período                           |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 5.873,75  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 5.873,75  |
| Total Pago em Períodos Anteriores               |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 45.182,11 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 45.182,11 |
| Saldo                                           |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 0,00      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                |             |                                                                              |             |            |                                  |            |            | R\$ 0,00      |

|   |            |                                                                                        |         |            |                                  |              |     |              |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 30/06/2025 | FGTS GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*52.525-**-** | 06/2025 | 02/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.782,56 | Sim | R\$ 4.782,56 |
| 2 | 30/06/2025 | FGTS SILMARA MENDES TELES<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*52.525-**-**                | 06/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 462,08   | Sim | R\$ 462,08   |
| 3 | 30/06/2025 | FGTS JOYCE N.G. ROCHA<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**-**                | 06/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 154,53   | Sim | R\$ 154,53   |
| 4 | 30/06/2025 | FGTS LAUANE SAMARA DE ASSIS<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**-**          | 06/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 154,53   | Sim | R\$ 154,53   |
| 5 | 30/06/2025 | FGTS EDISON KAIO F. N. RODRIGUES<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**-**     | 06/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 165,52   | Sim | R\$ 165,52   |
| 6 | 30/06/2025 | FGTS CAMILA CARVALHO B. SANTOS<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**-**       | 06/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 154,53   | Sim | R\$ 154,53   |

#### (ADIT03)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

|                                          |            |                                                                        |      |            |                                  |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                        |      |            |                                  |            |     | <b>R\$ 1.680,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                        |      |            |                                  |            |     | R\$ 1.680,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                        |      |            |                                  |            |     | <b>R\$ 280,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                        |      |            |                                  |            |     | R\$ 280,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                        |      |            |                                  |            |     | <b>R\$ 1.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                        |      |            |                                  |            |     | R\$ 1.400,00        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                        |      |            |                                  |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                        |      |            |                                  |            |     | R\$ 0,00            |
| 1                                        | 12/06/2025 | VM FERREIRA INFORMATICA<br>VM F. I.<br>CPF/CNPJ: **,*53.467/****-**-** | 4598 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 280,00 | Sim | R\$ 280,00          |

#### (ADIT03)RESCISÕES

|                                          |            |                                                                                                     |          |            |                                  |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                     |          |            |                                  |              |     | <b>R\$ 59.869,95</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                     |          |            |                                  |              |     | R\$ 59.869,95        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                     |          |            |                                  |              |     | <b>R\$ 8.852,19</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                     |          |            |                                  |              |     | R\$ 8.852,19         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                     |          |            |                                  |              |     | <b>R\$ 51.017,76</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                     |          |            |                                  |              |     | R\$ 51.017,76        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                     |          |            |                                  |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                     |          |            |                                  |              |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 30/06/2025 | RESCISÃO GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR<br>GABRIELA D. C. P. A.<br>CPF/CNPJ: ***,*53.578-**-** | RESCISÃO | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8.852,19 | Sim | R\$ 8.852,19         |

| (ADIT03)SALARIOS E ORDENADOS             |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 199.295,63</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | R\$ 199.295,63        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 17.811,18</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | R\$ 17.811,18         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 181.484,45</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | R\$ 181.484,45        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 0,00</b>       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | R\$ 0,00              |
| 1                                        | 30/06/2025 | CARLA APARECIDA DOS SANTOS<br>CARLA A. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*18.354-**        | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.862,77 | Sim | R\$ 1.862,77          |
| 2                                        | 30/06/2025 | SUELY RIBEIRO NUNES<br>SUELY R. N.<br>CPF/CNPJ: ***,*50.688-**                  | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.503,56 | Sim | R\$ 2.503,56          |
| 3                                        | 30/06/2025 | EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS<br>EDLENE A. D. S. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*37.898-**  | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.747,17 | Sim | R\$ 2.747,17          |
| 4                                        | 30/06/2025 | ANIAIMAN GANIMO PRADO<br>ANIAIMAN G. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*54.068-**             | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.775,31 | Sim | R\$ 3.775,31          |
| 5                                        | 30/06/2025 | RUBIA PAULA DE ALMEIDA<br>RUBIA P. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***,*54.778-**            | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.557,67 | Sim | R\$ 1.557,67          |
| 6                                        | 30/06/2025 | NADIR ROCHA<br>NADIR R.<br>CPF/CNPJ: ***,*10.128-**                             | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.732,77 | Sim | R\$ 1.732,77          |
| 7                                        | 30/06/2025 | MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA<br>MARNIZETE N. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*07.648-** | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.732,77 | Sim | R\$ 1.732,77          |
| 8                                        | 30/06/2025 | LETICIA ROSA<br>LETICIA R.<br>CPF/CNPJ: ***,*34.378-**                          | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.797,77 | Sim | R\$ 1.797,77          |
| 9                                        | 30/06/2025 | GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA<br>GILMARA C. R. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*11.398-**     | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 101,39   | Sim | R\$ 101,39            |
| (ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO                 |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 35.945,28</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | R\$ 35.945,28         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 3.040,41</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | R\$ 3.040,41          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 30.924,87</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | R\$ 30.924,87         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                 |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.980,00</b>   |

|                                            |            |                                                                               |          |            |                                        |              |     |               |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|---------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba           |            |                                                                               |          |            |                                        |              |     | R\$ 1.980,00  |
| 1                                          | 03/07/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.668/****-** |          | 02/07/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.000,00 | Sim | R\$ 3.000,00  |
| 2                                          | 03/07/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.668/****-** | 05488153 | 02/07/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 40,41    | Sim | R\$ 40,41     |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                               |          |            |                                        |              |     | R\$ 36.056,13 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                               |          |            |                                        |              |     | R\$ 36.056,13 |

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa                     | Fonte de Recurso                 |           | Conciliado | Valor     |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 18/07/2025                                     | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 16,18 | Sim        | R\$ 16,18 |
| 18/07/2025                                     | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 70,74 | Sim        | R\$ 70,74 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                             |                                  |           |            | R\$ 86,92 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                             |                                  |           |            | R\$ 86,92 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                             |                                  |           |            | R\$ 86,92 |

Consolidado

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 36.143,05 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 36.143,05 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 0,00      |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 36.143,05 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 36.143,05 |
| 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:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813  
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813  
Dados: 2025.07.23 09:30:13 -03'00'

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

C C P  
Conselho Fiscal  
CPF

V L T P  
Conselho Fiscal  
CPF

M L B  
Conselho Fiscal  
CPF

J M P  
Conselho Fiscal  
CPF

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: 2021/26.263-0

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: 2.2.1 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.

Dados da Conta

Conta: CEI 121

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 74049-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

| Repasse | 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        | GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR | RESCISÃO GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52201               | 8.852,19 |
| 2    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | ANIAIMAN GANIMO PRADO               | ANIAIMAN GANIMO PRADO                        | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52203               | 3.775,31 |
| 3    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS        | EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS                 | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52203               | 2.747,17 |
| 4    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | SUELY RIBEIRO NUNES                 | SUELY RIBEIRO NUNES                          | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52203               | 2.503,56 |
| 5    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | CARLA APARECIDA DOS SANTOS          | CARLA APARECIDA DOS SANTOS                   | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52203               | 1.862,77 |
| 6    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA         | GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA                  | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52203               | 101,39   |
| 7    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | LETICIA ROSA                        | LETICIA ROSA                                 | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52203               | 1.797,77 |
| 8    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA       | MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA                | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52203               | 1.732,77 |

|    |            |                                           |          |                             |                                          |                                          |            |       |                  |
|----|------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|------------------|
| 9  | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | NADIR ROCHA                 | NADIR ROCHA                              | Transferência Eletrônica                 | 01/07/2025 | 52203 | 1.732,77         |
| 10 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | RUBIA PAULA DE ALMEIDA      | RUBIA PAULA DE ALMEIDA                   | Transferência Eletrônica                 | 01/07/2025 | 52203 | 1.557,67         |
| 11 | 30/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2032     | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA | MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA              | Transferência Eletrônica                 | 01/07/2025 | 70101 | 198,60           |
| 12 | 12/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4598     | VM FERREIRA INFORMATICA     | VM FERREIRA INFORMATICA                  | Transferência Eletrônica                 | 01/07/2025 | 70102 | 280,00           |
| 13 | 03/07/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) |          | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA              | Boleto                                   | 02/07/2025 | 70201 | 3.000,00         |
| 14 | 03/07/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 05488153 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA              | Boleto                                   | 02/07/2025 | 70202 | 40,41            |
| 15 | 30/06/2025 | GRCS ou DOC                               | 06/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | FGTS GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR | Transferência Eletrônica                 | 02/07/2025 | 70203 | 4.782,56         |
| 16 | 30/06/2025 | GRF                                       | 06/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | FGTS CAMILA CARVALHO B. SANTOS           | Boleto                                   | 18/07/2025 | 71801 | 154,53           |
| 17 | 30/06/2025 | GRF                                       | 06/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | FGTS EDISON KAIO F. N. RODRIGUES         | Boleto                                   | 18/07/2025 | 71802 | 165,52           |
| 18 | 30/06/2025 | GRF                                       | 06/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | FGTS JOYCE N.G. ROCHA                    | Boleto                                   | 18/07/2025 | 71803 | 154,53           |
| 19 | 30/06/2025 | GRF                                       | 06/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | FGTS LAUANE SAMARA DE ASSIS              | Boleto                                   | 18/07/2025 | 71804 | 154,53           |
| 20 | 30/06/2025 | GRF                                       | 06/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | FGTS SILMARA MENDES TELES                | Boleto                                   | 18/07/2025 | 71805 | 462,08           |
|    |            |                                           |          |                             |                                          | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       | <b>36.056,13</b> |
|    |            |                                           |          |                             |                                          | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       | <b>20</b>        |

Quarta-feira, 23 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: 2025.07.23 09:29:19 -03'00'

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2021/26.263-0 - (CEI 121) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)  
**Período Conciliado:** 01/07/2025 a 18/07/2025  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 74049-7  
**Agência:** 6511-0

## Extrato Bancário

|                                                                                                     |                                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                                            |                                                  |                        |
| CEI 121                                                                                             | (+)                                              | 0,00                   |
| CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO                                                                       | (+)                                              | 0,00                   |
| CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL                                                                           | (+)                                              | 30.113,15              |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                                                  |                                                  | <b>30.113,15</b>       |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                                               |                                                  |                        |
| CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação                                                              | (+)                                              | 0,00                   |
| CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate                                                                | (-)                                              | 30.042,20              |
| CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                                | (-)                                              | 86,92                  |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                                             |                                                  |                        |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc                                | (+)                                              | 6.013,93               |
| Rendimento de Aplicação                                                                             | (+)                                              | 15,97                  |
| <b>Despesas</b>                                                                                     |                                                  |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                                | (-)                                              | 36.056,13              |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                 | (-)                                              | 0,00                   |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                           |                                                  | <b>36.056,13</b>       |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                                                  |                                                  |                        |
| Entradas                                                                                            | (+)                                              | 0,00                   |
| Saídas                                                                                              | (-)                                              | 0,00                   |
| <b>Saldos Finais</b>                                                                                |                                                  |                        |
| CEI 121                                                                                             | (+)                                              | 0,00                   |
| CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO                                                                       | (+)                                              | 0,00                   |
| CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL                                                                           | (+)                                              | 0,00                   |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                                         |                                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>Saldo Final Calculado</b><br>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |                                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                                              |                                                  |                        |
| <b>CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação</b>                                                       |                                                  |                        |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                 | <b>Valor</b>           |
|                                                                                                     |                                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate</b>                                                         |                                                  |                        |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                 | <b>Valor</b>           |
| 01/07/2025                                                                                          | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 27.141,97<br>27.141,97 |
| 02/07/2025                                                                                          | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 2.900,23<br>2.900,23   |
|                                                                                                     |                                                  | <b>30.042,20</b>       |
| <b>CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>                         |                                                  |                        |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                 | <b>Valor</b>           |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> IOFSAPLICACAOFINANCEIRA<br><b>Sistema:</b> IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70,74<br>70,74                                                                                                      |
| 18/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> IRSAPLICACAOFINANCEIRA<br><b>Sistema:</b> IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,18<br>16,18                                                                                                      |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>86,92</b>                                                                                                        |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                                                                                                        |
| 02/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,12<br>400,12                                                                                                    |
| 02/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 02.2025 PG 17/04 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )                                                                                                                                                                                                                                                              | 308,04<br>308,04                                                                                                    |
| 02/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 11.2024 PG 16/05 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )                                                                                                                                                                                                                                                              | 485,33<br>485,33                                                                                                    |
| 02/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 10.2024 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )                                                                                                                                                                                                                                                                       | 365,33<br>365,33                                                                                                    |
| 02/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 PG 08/04 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )                                                                                                                                                                                                                                                              | 362,91<br>362,91                                                                                                    |
| 02/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 12 E 13.2024 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )                                                                                                                                                                                                                                                                  | 506,05<br>506,05                                                                                                    |
| 02/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E FGTS ( NÃO REEMBOLSADO )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.494,96<br>2.494,96                                                                                                |
| 18/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-18/0716:37MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FGTS ( NÃO REEMBOLSADO )                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.091,19<br>1.091,19                                                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6.013,93</b>                                                                                                     |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                                                                                                        |
| 18/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> RENDIMENTODEAPLICACAOFINANCEIRA<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,97<br>15,97                                                                                                      |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15,97</b>                                                                                                        |
| <b>Despesas</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                                                                                                        |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> RESCISÃO GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.852,19<br>8.852,19                                                                                                |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> ANIAIMAN GANIMO PRADO<br><b>Sistema:</b> CARLA APARECIDA DOS SANTOS<br><b>Sistema:</b> EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS<br><b>Sistema:</b> GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA<br><b>Sistema:</b> LETICIA ROSA<br><b>Sistema:</b> MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA<br><b>Sistema:</b> NADIR ROCHA<br><b>Sistema:</b> RUBIA PAULA DE ALMEIDA<br><b>Sistema:</b> SUELY RIBEIRO NUNES | 17.811,18<br>3.775,31<br>1.862,77<br>2.747,17<br>101,39<br>1.797,77<br>1.732,77<br>1.732,77<br>1.557,67<br>2.503,56 |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0714:16MEDSOMEDICINADESEGURANC<br><b>Sistema:</b> MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198,60<br>198,60                                                                                                    |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0715:19VMFERREIRAINFORMATICA<br><b>Sistema:</b> VM FERREIRA INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280,00<br>280,00                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 02/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA<br><b>Sistema:</b> PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA               | 3.000,00<br>3.000,00 |
| 02/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA<br><b>Sistema:</b> PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA               | 40,41<br>40,41       |
| 02/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-02/0710:03CAIXAECONOMICAFEDERAL<br><b>Sistema:</b> FGTS GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR | 4.782,56<br>4.782,56 |
| 18/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0716:39CEFMATRIZ<br><b>Sistema:</b> FGTS CAMILA CARVALHO B. SANTOS                       | 154,53<br>154,53     |
| 18/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0716:39CEFMATRIZ<br><b>Sistema:</b> FGTS EDISON KAIO F. N. RODRIGUES                     | 165,52<br>165,52     |
| 18/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0716:39CEFMATRIZ<br><b>Sistema:</b> FGTS JOYCE N.G. ROCHA                                | 154,53<br>154,53     |
| 18/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0716:39CEFMATRIZ<br><b>Sistema:</b> FGTS LAUANE SAMARA DE ASSIS                          | 154,53<br>154,53     |
| 18/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0716:39CEFMATRIZ<br><b>Sistema:</b> FGTS SILMARA MENDES TELES                            | 462,08<br>462,08     |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | <b>36.056,13</b>     |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | <b>36.056,13</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                      |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                      |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Valor</b>         |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                      |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Histórico</b>                                                                                                      | <b>Valor</b>         |
| <div><div><div>MARIA JOSE DE<br/>ALMEIDA<br/>LIMA:03206226813</div><div>Assinado de forma digital por<br/>MARIA JOSE DE ALMEIDA<br/>LIMA:03206226813<br/>Dados: 2025.07.23 09:28:27 -03'00'</div></div><div>Maria José de Almeida Lima<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***.*62.268-**</div></div> |                                                                                                                       |                      |