Sorocaba, 29 de setembro de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – JUNHO/2025

Analisamos a prestação de contas referente ao mês de Junho/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 realizados no valor R$ 89.941,95 (oitenta e nove mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R$ 150,35 (cento e cinquenta reais e trinta e cinco centavos) referente ao pagamento de multas e juros do FGTS. Foi solicitado o reembolso do referido valor; no entanto, até a data da emissão deste parecer, o reembolso ainda não havia sido realizado.

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

Vergilio Aparecido Castro
Chefe da Seção de Apoio à Prestação de Contas

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

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: 01/06/2025 a 30/06/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2021/26.263-0	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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
06/2025	87.360,00	13/06/2025	67952	86.514,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 62.957,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 86.514,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 266,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 149.738,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 149.738,36

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jMaUcnLcrOdTML4Bnt/Wuyu1V/TwAKWN8JMHX3JGLhs= | Data: 29/09/2025 11:58

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 SEGUINTES (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$ 353,10	R$ 0,00	R$ 353,10	R$ 353,10	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 95.378,94	R$ 21.919,76	R$ 59.602,81	R$ 81.522,57	R$ 35.776,13
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 5.433,11	R$ 1.418,40	R$ 5.433,11	R$ 6.851,51	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.214,77	R$ 0,00	R$ 1.214,77	R$ 1.214,77	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 102.659,92**	**R$ 23.338,16**	**R$ 66.603,79**	**R$ 89.941,95**	**R$ 36.056,13**

(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 SEGUINTES, 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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jMaUcnLcrOdTML4Bnt/Wuyu1V/TwAKWN8JMHX3JGLhs= | Data: 29/09/2025 11:58

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 149.738,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 89.941,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 59.796,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 59.796,41

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 11:59:46 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jMaUcnLcrOdTML4Bnt/Wuyu1V/TwAKWN8JMHX3JGLhs= | Data: 29/09/2025 11:58

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: 2021/26.263-0
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	10/07/2025 13:37	null	Em Correção

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: 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: 74049-7	Sim	R$ 86.514,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 86.514,53**
TOTAL						**R$ 86.514,53**

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 RATEIO FGTS CLAUDIA PG 13/06	13/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 1.570,55
REEMBOLSO DE JUROS FGTS GILMARA PG 23/06 (REEMBOLSADO 25/06/2025)	23/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 31,88
REEMBOLSO DE JUROS FGTS ANIAIMAN PG 23/06 (REEMBOLSADO 25/06/2025)	23/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 19,87
REEMBOLSO VINDO DO CEI 119 REF RATEIO FGTS CLAUDIA PG 13/06	13/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 1.570,56
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 REF RATEIO FGTS CLAUDIA PG 13/06	13/06/2025	20/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 1.570,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 4.763,41**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LLJ1g/3++Eq8hWJXgnB0q3wdNWU4X3IrltGwbYninpU= | Data: 24/09/2025 15:20

TOTAL	**R$ 4.763,41**

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: 74049-7	Sim	R$ 266,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 266,20**
TOTAL						**R$ 266,20**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 91.544,14**
TOTAL	**R$ 91.544,14**

(A) Saldo Anterior	**R$ 33.424,72**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 33.424,72**
(C) Total das Receitas	**R$ 91.544,14**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 91.544,14**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/06/2025	R$ 3.708,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R$ 4.609,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R$ 1.417,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R$ 78.278,02	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R$ 8,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R$ 425,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2025	R$ 11.621,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R$ 15.101,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R$ 20.850,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R$ 21.516,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R$ 3.708,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R$ 4.609,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R$ 1.417,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R$ 78.278,02	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R$ 8,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R$ 425,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2025	R$ 11.621,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R$ 15.101,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R$ 20.850,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R$ 21.516,93	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT03)ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.650,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.650,57
Total Pago no Período							**R$ 281,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 281,17
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 1.369,40**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LLJ1g/3++Eq8hWJXgnB0q3wdNWU4X3IrltGwbYninpU= | Data: 24/09/2025 15:20

| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.369,40
Saldo							**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	10/06/2025	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$ 281,17	Sim	R$ 281,17

(ADIT03)ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Total Previsto em Planejamento							**R$ 98.173,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 98.173,57
Total Pago no Período							**R$ 17.276,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.276,38
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 80.897,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 80.897,19
Saldo							**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	31/05/2025	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$ 17.276,38	Sim	R$ 17.276,38

(ADIT03)ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento							**R$ 4.973,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.973,15
Total Pago no Período							**R$ 873,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 873,69
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 4.099,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.099,46
Saldo							**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	04/06/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130-**	06/2025	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 873,69	Sim	R$ 873,69

(ADIT03)FÉRIAS/13º

Total Previsto em Planejamento							**R$ 34.366,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 34.366,96
Total Pago no Período							**R$ 13.402,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.402,61
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 20.964,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.964,35
Saldo							**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LLJ1g/3++Eq8hWJXgnB0q3wdNWU4X3IrltGwbYninpU= | Data: 24/09/2025 15:20

1	06/06/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.*11.398-**	PARCELA 1	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.715,80	Sim	R$ 2.715,80
2	30/06/2025	FERIAS ANIAIMAN GANIMO PRADO ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.*54.068-**	FÉRIAS COLETIVAS	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.767,85	Sim	R$ 3.767,85
3	30/06/2025	FERIAS SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.*50.688-**	FÉRIAS COLETIVAS	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.470,02	Sim	R$ 3.470,02
4	30/06/2025	FERIAS EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*37.898-**	FÉRIAS COLETIVAS	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.448,94	Sim	R$ 3.448,94

(ADIT03)FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 51.055,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 51.055,86
Total Pago no Período	**R$ 5.741,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.741,53
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 39.440,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39.440,58
Saldo	**R$ 5.873,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.873,75

1	31/05/2025	FGTS 05.2025 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**	06/2025	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.803,63	Sim	R$ 3.803,63
2	13/06/2025	RATEIO FGTS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA PIRES CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.420,20	Sim	R$ 1.420,20
3	31/12/2024	FGTS GILMARA COSTA CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**	12/2024	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 229,95	Sim	R$ 229,95
4	31/12/2024	FGTS ANIAIMAN PRADO CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**	12/2024	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 143,35	Sim	R$ 143,35
5	30/06/2025	FGTS 06.2025 GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**	06/2025	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 144,40	Sim	R$ 144,40

(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃODE OBRA)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.100,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LLJ1g/3++Eq8hWjXgnB0q3wdNWU4X3IrltGwbYninpU= | Data: 24/09/2025 15:20

	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	18/06/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-**	106	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$ 1.685,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.685,60
Total Pago no Período								**R$ 353,10**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 353,10
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.332,50**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.332,50
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	09/06/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	3665	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 353,10	Sim	R$ 353,10
(ADIT03)PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.674,26**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.674,26
Total Pago no Período								**R$ 466,45**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 466,45
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.207,81**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.207,81
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	31/05/2025	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$ 466,45	Sim	R$ 466,45
(ADIT03)RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 59.869,95**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 59.869,95
Total Pago no Período								**R$ 38.572,67**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 38.572,67
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.445,09**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.445,09
Saldo								**R$ 8.852,19**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.852,19
1	06/06/2025	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**	RESCISÃO	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.262,29	Sim	R$ 2.262,29

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LLJ1g/3++Eq8hWjXgnB0q3wdNWU4X3IrltGwbYninpU= | Data: 24/09/2025 15:20

2	20/06/2025	RESCISÃO DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.*82.648-**	RESCISÃO	20/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.192,37	Sim	R$ 13.192,37
3	30/06/2025	RESCISÃO GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO GABRIELE S. C. P. CPF/CNPJ: ***.*96.148-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.223,15	Sim	R$ 2.223,15
4	30/06/2025	RESCISÃO CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS CAMILA C. B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*40.318-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.089,95	Sim	R$ 2.089,95
5	30/06/2025	RESCISÃO SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***.*75.478-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.865,56	Sim	R$ 8.865,56
6	30/06/2025	RESCISÃO LAUANE SAMARA DE ASSIS LAUANE S. D. A. CPF/CNPJ: ***.*15.298-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.040,12	Sim	R$ 2.040,12
7	30/06/2025	RESCISÃO JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA JOYCE N. G. R. CPF/CNPJ: ***.*15.708-**	RESCISÃO	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.224,22	Sim	R$ 2.224,22
8	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$ 3.021,75	Sim	R$ 3.021,75
9	30/06/2025	RESCISÃO EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**	RESCISÃO	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.653,26	Sim	R$ 2.653,26

(ADIT03)SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL-TECNICO/CUIDADOR/ESTAGIARIO	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 12.710,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.710,54
Total Pago no Período	**R$ 3.094,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.094,40
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 9.616,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.616,14
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	31/05/2025	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA ELIELCE M. S. D. A. CPF/CNPJ: **.*00.981/****-**	4	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 394,00	Sim	R$ 394,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LLJ1g/3++Eq8hWjXgnB0q3wdNWU4X3IrltGwbYninpU= | Data: 24/09/2025 15:20

2	30/04/2025	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA ELIELCE M. S. D. A. CPF/CNPJ: **.*00.981/****-**	5	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.024,40	Sim	R$ 1.024,40
3	30/06/2025	RPA BEATRIZ ALEXIA BENVINDO BEATRIZ A. B. CPF/CNPJ: ***.*60.458-**	RPA 02	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 320,00	Sim	R$ 320,00
4	30/06/2025	RPA GIOVANNA SALLES DA SILVA GIOVANNA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*87.081-**	RPA 03	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
5	30/06/2025	RPA GABRIELLA TAYNA MACIEL CRUZ FERREIRA DA SILVA GABRIELLA T. M. C. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*12.368-**	RPA 01	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 320,00	Sim	R$ 320,00
6	30/06/2025	HARNEFER VITORIA FERRARI DO VALE NUNES HARNEFER V. F. D. V. N. CPF/CNPJ: **.*23.845/****-**	6	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 240,00	Sim	R$ 240,00
7	30/06/2025	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **.*98.551/****-**	13	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 396,00	Sim	R$ 396,00

(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	25/06/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	5361	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/****-**	5361	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80

(ADIT03)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO 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$ 2.419,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.419,24
Saldo	**R$ 172,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 172,01

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LLJ1g/3++Eq8hWjXgnB0q3wdNWU4X3IrltGwbYninpU= | Data: 24/09/2025 15:20

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/****-**	7706	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 172,01	Sim	R$ 172,01
2	12/06/2025	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.*02.816/****-**	248	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/****-**	421	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 379,50	Sim	R$ 379,50

(ADIT03)TELEFONE E INTERNET

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.177,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.177,22
Total Pago no Período	**R$ 59,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 59,91
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.117,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.117,31
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	30/06/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 14,93	Sim	R$ 14,93
2	12/06/2025	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 44,98	Sim	R$ 44,98

(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 35.945,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 35.945,28
Total Pago no Período	**R$ 5.909,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.909,53
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 26.995,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26.995,34
Saldo	**R$ 3.040,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.040,41

1	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	05406891	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 929,53	Sim	R$ 929,53

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LLJ1g/3++Eq8hWjXgnB0q3wdNWU4X3IrltGwbYninpU= | Data: 24/09/2025 15:20

2	27/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	05403320	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00	Sim	R$ 3.000,00
3	02/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	05451350	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.980,00	Sim	R$ 1.980,00

(ADIT03)VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.757,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.757,70
Total Pago no Período								**R$ 153,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 153,40
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.604,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.604,30
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	16/06/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1001305574	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 153,40	Sim	R$ 153,40

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 89.941,95**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 89.941,95**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/06/2025	SOMA DOS DEPARTAMENTOS CEI 119/123/134 RATEIO FGTS CLAUDIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.711,66	Sim	R$ 4.711,66
23/06/2025	JUROS FGTS ANIAIMAN PG 23/06 (REEMBOLSADO 23/06/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19,87	Sim	R$ 19,87
23/06/2025	JUROS FGTS GILMARA PG 23/06 (REEMBOLSADO 23/06/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31,88	Sim	R$ 31,88
13/06/2025	JUROS FGTS RATEIO CLAUDIA PG 13/06 (NÃO REEMBOLSADO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150,35	Sim	R$ 150,35
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 4.913,76**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 4.913,76**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 4.913,76**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 124.968,86**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 94.855,71**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 30.113,15**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 124.968,86**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LLJ1g/3++Eq8hWjXgnB0q3wdNWU4X3IrltGwbYninpU= | Data: 24/09/2025 15:20

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 94.855,71**
Saldo Público (K - L)	**R$ 30.113,15**

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.24 15:21:36 -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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LLJ1g/3++Eq8hWjXgnB0q3wdNWU4X3IrltGwbYninpU= | Data: 24/09/2025 15:20

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: 2021/26.263-0
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: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R$ 86.514,53	30/06/2025	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	06/06/2025	Holerite	PARCELA 1	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	06/06/2025	91483	2.715,80
2	06/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	06/06/2025	60601	2.262,29
3	25/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5361	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	04/06/2025	Fatura	06/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	06/06/2025	60603	873,69
5	09/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3665	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	10/06/2025	61001	353,10
6	02/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7706	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	10/06/2025	61002	172,01

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LGEGtMnfPRfY5CTtsyE7X5Hzd4XZyXLqgLPgq4ta8wI= | Data: 24/09/2025 15:18

7	31/05/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 05.2025	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61003	3.803,63
8	10/06/2025	Fatura	06/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	10/06/2025	61004	281,17
9	12/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	248	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	13/06/2025	61301	1.800,00
10	13/06/2025	GPS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	RATEIO FGTS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	13/06/2025	61302	1.420,20
11	16/06/2025	Fatura	1001305574	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	16/06/2025	550191000024000	153,40
12	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	16/06/2025	61601	1.024,40
13	31/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	16/06/2025	61602	394,00
14	31/05/2025	GPS	05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 05.2025	Transferência Eletrônica	18/06/2025	556511000078895	17.742,83
15	18/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	106	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61801	500,00
16	20/06/2025		RESCISÃO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	RESCISÃO DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	20/06/2025	71615	13.192,37
17	31/12/2024	GRF	12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS GILMARA COSTA	Transferência Eletrônica	23/06/2025	62301	229,95
18	31/12/2024	GRF	12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS ANIAIMAN PRADO	Transferência Eletrônica	23/06/2025	62302	143,35
19	12/06/2025	Fatura	06/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	25/06/2025	556511000057918	44,98
20	30/06/2025	Fatura	06/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	25/06/2025	62501	14,93
21	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO	RESCISÃO GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45383	2.223,15
22	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS	RESCISÃO CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45383	2.089,95
23	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA	RESCISÃO JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45383	2.224,22
24	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	LAUANE SAMARA DE ASSIS	RESCISÃO LAUANE SAMARA DE ASSIS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45383	2.040,12
25	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	RESCISÃO SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	26/06/2025	45383	8.865,56

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LGEGtMnfPRfY5CTtsyE7X5Hzd4XZyXLqgLPgq4ta8wI= | Data: 24/09/2025 15:18

26	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 06.2025 GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62601	144,40
27	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05403320	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62602	3.000,00
28	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05406891	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	26/06/2025	62603	929,53
29	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	RESCISÃO EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	435	2.653,26
30	30/06/2025	Recibo de férias	FÉRIAS COLETIVAS	ANIAIMAN GANIMO PRADO	FERIAS ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91447	3.767,85
31	30/06/2025	Recibo de férias	FÉRIAS COLETIVAS	SUELY RIBEIRO NUNES	FERIAS SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91447	3.470,02
32	30/06/2025	Recibo de férias	FÉRIAS COLETIVAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	FERIAS EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91447	3.448,94
33	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63001	396,00
34	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	HARNEFER VITORIA FERRARI DO VALE NUNES	HARNEFER VITORIA FERRARI DO VALE NUNES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63002	240,00
35	02/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05451350	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	30/06/2025	63003	1.980,00
36	26/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5361	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	30/06/2025	63004	452,80
37	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	421	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63005	379,50
38	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63006	3.021,75
39	30/06/2025	RPA	RPA 02	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	RPA BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63007	320,00
40	30/06/2025	RPA	RPA 01	GABRIELLA TAYNA MACIEL CRUZ FERREIRA DA SILVA	RPA GABRIELLA TAYNA MACIEL CRUZ FERREIRA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63008	320,00
41	30/06/2025	RPA	RPA 03	GIOVANNA SALLES DA SILVA	RPA GIOVANNA SALLES DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63009	400,00
						Despesa Realizada			**89.941,95**
						Número de Documentos Relacionados			**41**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LGEGtMnfPRfY5CTtsyE7X5Hzd4XZyXLqgLPgq4ta8wI= | Data: 24/09/2025 15:18

Responsáveis pela Contratada:

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

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.24 15:26:18 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LGEGtMnfPRfY5CTtsyE7X5Hzd4XZyXLqgLPgq4ta8wI= | Data: 24/09/2025 15:18

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.263-0 - (CEI 121) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74049-7
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 121	(+)	2.595,63
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	30.829,09
Total dos Saldos Anteriores		**33.424,72**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	78.278,02
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	79.260,16
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.763,41
Rendimento de Aplicação	(+)	266,20
Repasse Público	(+)	86.514,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	89.941,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.913,76
Total das Despesas		**94.855,71**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	30.113,15
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**30.113,15**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**30.113,15**

Visão Analítica dos Lançamentos

CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/06/2025	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	78.278,02 78.278,02
		78.278,02

CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/06/2025	**Banco:** **Sistema:** Resgate	3.708,95 3.708,95
10/06/2025	**Banco:** **Sistema:** Resgate	4.609,91 4.609,91

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9CQNqQj+swJM2l9iDOqF6M+MEz/sXHl35HzI+V64ojw= | Data: 24/09/2025 15:17

16/06/2025	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.417,50 1.417,50
18/06/2025	**Banco:** **Sistema:** Resgate	15.101,72 15.101,72
20/06/2025	**Banco:** **Sistema:** Resgate	11.621,82 11.621,82
23/06/2025	**Banco:** **Sistema:** Resgate	425,05 425,05
25/06/2025	**Banco:** **Sistema:** Resgate	8,16 8,16
26/06/2025	**Banco:** **Sistema:** Resgate	21.516,93 21.516,93
30/06/2025	**Banco:** **Sistema:** Resgate	20.850,12 20.850,12
		79.260,16

CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
18/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0613:12MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 REF RATEIO FGTS CLAUDIA PG 13/06	1.570,55 1.570,55
18/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0613:14MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO VINDO DO CEI 119 REF RATEIO FGTS CLAUDIA PG 13/06	1.570,56 1.570,56
20/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0610:41MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 REF RATEIO FGTS CLAUDIA PG 13/06	1.570,55 1.570,55
25/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/0616:40MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE JUROS FGTS GILMARA PG 23/06 (REEMBOLSADO 25/06/2025)	31,88 31,88
25/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/0616:40MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE JUROS FGTS ANIAIMAN PG 23/06 (REEMBOLSADO 25/06/2025)	19,87 19,87
		4.763,41

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	**Banco:** **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,20 266,20
		266,20

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
13/06/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR	86.514,53 86.514,53
		86.514,53

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/06/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	2.715,80 2.715,80
06/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0611:01CLAUDIAREGINADECAMPOSL **Sistema:** RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.262,29 2.262,29
06/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0614:09DELTACONTABILIDADEEASSE **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9CQNqQj+swJM2l9iDOqF6M+MEz/sXHI35HzI+V64ojw= | Data: 24/09/2025 15:17

06/06/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	873,69 873,69
10/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	353,10 353,10
10/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	172,01 172,01
10/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0611:26CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS 05.2025	3.803,63 3.803,63
10/06/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	281,17 281,17
13/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0608:08BEMATENTOSSERVICOSDEPO **Sistema:** ELIAS ALVES MARTINS	1.800,00 1.800,00
13/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0612:46CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** JUROS FGTS RATEIO CLAUDIA PG 13/06 (NÃO REEMBOLSADO) **Sistema:** RATEIO FGTS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA PIRES **Sistema:** SOMA DOS DEPARTAMENTOS CEI 119/123/134 RATEIO FGTS CLAUDIA	6.282,21 150,35 1.420,20 4.711,66
16/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-16/0610:16PMS-FMT-URBES **Sistema:** PMS/FMT - URBES	153,40 153,40
16/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0614:0959.500.981ELIELCEMARIAS **Sistema:** ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	1.024,40 1.024,40
16/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0614:0959.500.981ELIELCEMARIAS **Sistema:** ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	394,00 394,00
18/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-18/0615:12MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** GPS 05.2025	17.742,83 17.742,83
18/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0614:24JORGEALBERTOPADAVINE122 **Sistema:** JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
20/06/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RESCISÃO DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	13.192,37 13.192,37
23/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0613:49CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS GILMARA COSTA **Sistema:** JUROS FGTS GILMARA PG 23/06 (REEMBOLSADO 23/06/2025)	261,83 229,95 31,88
23/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0613:49CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS ANIAIMAN PRADO **Sistema:** JUROS FGTS ANIAIMAN PG 23/06 (REEMBOLSADO 23/06/2025)	163,22 143,35 19,87
25/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-25/0617:05MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** RATEIO VIVO	44,98 44,98
25/06/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO / NET	14,93 14,93
26/06/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RESCISÃO CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS **Sistema:** RESCISÃO GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO **Sistema:** RESCISÃO JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA **Sistema:** RESCISÃO LAUANE SAMARA DE ASSIS **Sistema:** RESCISÃO SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	17.443,00 2.089,95 2.223,15 2.224,22 2.040,12 8.865,56
26/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0610:08CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS 06.2025 GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO	144,40 144,40
26/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	3.000,00 3.000,00
26/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	929,53 929,53
30/06/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RESCISÃO EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	2.653,26 2.653,26
30/06/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FERIAS ANIAIMAN GANIMO PRADO **Sistema:** FERIAS EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS **Sistema:** FERIAS SUELY RIBEIRO NUNES	10.686,81 3.767,85 3.448,94 3.470,02
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0617:5356.898.551GABRIELAALVES **Sistema:** GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	396,00 396,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9CQNqQj+swJM2l9iDOqF6M+MEz/sXHI35HzI+V64ojw= | Data: 24/09/2025 15:17

30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0617:5659.423.845HARNEFERVITORI **Sistema:** HARNEFER VITORIA FERRARI DO VALE NUNES	240,00 240,00
30/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	1.980,00 1.980,00
30/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80
30/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD **Sistema:** BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379,50 379,50
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0619:31CLAUDIAREGINADECAMPOSL **Sistema:** RESCISÃO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	3.021,75 3.021,75
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0620:18GABRIELLATAYNAMACIELCRU **Sistema:** RPA BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	320,00 320,00
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0620:18BEATRIZALEXIABENVINDO **Sistema:** RPA GABRIELLA TAYNA MACIEL CRUZ FERREIRA DA SILVA	320,00 320,00
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0620:18GIOVANNASALLESDASILVA **Sistema:** RPA GIOVANNA SALLES DA SILVA	400,00 400,00
Despesas Planejadas		**89.941,95**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**4.913,76**
Total das Despesas		**94.855,71**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.09.24 15:27:28 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9CQNqQj+swJM2l9iDOqF6M+MEz/sXHI35HzI+V64ojw= | Data: 24/09/2025 15:17