Sorocaba, 26 de setembro de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – MAIO/2025

Analisamos a prestação de contas referente ao mês de Maio/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$ 138.127,93 (cento e trinta e oito mil cento e vinte e sete reais e noventa e três centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R$ 119.502,69 (cento e dezenove mil quinhentos e dois reais e sessenta e nove centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R$ 349,17 (trezentos e quarenta e nove reais e dezessete 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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.263-0 - (CEI 121) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
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	(+)	13.763,08
Total dos Saldos Anteriores		**11.167,45**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	36.652,95
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	19.706,97
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	(+)	8.120,07
Rendimento de Aplicação	(+)	120,03
Repasse Público	(+)	138.127,93
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	119.502,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7.203,70
Total das Despesas		**126.706,39**
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	(+)	30.829,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**30.829,09**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**30.829,09**

Visão Analítica dos Lançamentos

CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
20/05/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	36.652,95 36.652,95
		36.652,95

CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.211,70 2.211,70
05/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	280,00 280,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: whxZUtoAkdlVVHJjxaGScK76XS3joXen2lGzzCAKtsc= | Data: 24/09/2025 14:56

09/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.940,69 6.940,69
12/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.928,46 1.928,46
28/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.346,12 8.346,12
		19.706,97

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
12/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-12/0516:22MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 12/05 (REEMBOLSADO 12/05/2025)	2,74 2,74
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0514:17MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 24/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	22,21 22,21
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0514:17MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DA RETIRADA DE RECURSO EQUIVOCADAMENTE EM 26/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	8.090,90 8.090,90
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0514:29MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE JUROS SAAE PG 27/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	4,02 4,02
26/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-26/0514:05MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE VALOR RESSARCIDO A MAIS EM 25/02/2025 (REEMBOLSADO 26/05/2025)	0,20 0,20
		8.120,07

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MAIO 2025	120,03 120,03
		120,03

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/05/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	86.605,12 86.605,12
30/05/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	51.522,81 51.522,81
		138.127,93

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0507:58CLAUDIAREGINADECAMPOSL **Sistema:** RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.211,70 2.211,70
05/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0516:50VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
09/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RESCISÃO COMPLEMENTAR JESSIKA MORAES PINTO	68,29 68,29
09/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0513:47CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS 09.2024 **Sistema:** JUROS FGTS 09.2024 PG 09/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	3.180,55 2.780,43 400,12
09/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0513:47CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS 01.2025 **Sistema:** JUROS FGTS 01.2025 PG 09/05 (NÃO REEMBOLSADO)	3.289,34 2.940,17 349,17
09/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC **Sistema:** MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	99,30 99,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: whxZUtoAkdlVVHJjxaGScK76XS3joXen2lGzzCAKtsc= | Data: 24/09/2025 14:56

09/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	172,01 172,01
09/05/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO / NET **Sistema:** JUROS CLARO PG 09/05 (REEMBOLSADO 13/05/2025)	131,20 128,46 2,74
12/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0513:54BEMATENTOSSERVICOSDEPO **Sistema:** ELIAS ALVES MARTINS	1.800,00 1.800,00
12/05/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO / NET **Sistema:** JUROS CLARO PG EM DUPLICIDADE	131,20 128,46 2,74
16/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0511:52CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS 04.2025	4.110,77 4.110,77
16/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0511:52CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** JUROS FGTS 11.2024 PG 16/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025) **Sistema:** FGTS 11.2024	4.151,07 485,33 3.665,74
16/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0511:52CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** JUROS FGTS 10.2024 PG 16/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025) **Sistema:** FGTS 10.2024	3.006,02 365,33 2.640,69
16/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0514:53JORGEALBERTOPADAVINE122 **Sistema:** JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
16/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	306,90 306,90
16/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
16/05/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	919,64 919,64
16/05/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	334,08 334,08
19/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-19/0511:25MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** GPS 11.2024	17.000,00 17.000,00
19/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-19/0515:41MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** GPS 04.2025	19.343,69 19.343,69
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-20/0514:18MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 16/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	155,56 155,56
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-20/0514:18MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 16/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	4.936,66 4.936,66
21/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-21/0510:43MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** RATEIO VIVO	44,98 44,98
21/05/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO / NET	128,46 128,46
28/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-28/0512:11PMS-FMT-URBES **Sistema:** PMS/FMT - URBES	189,00 189,00
28/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-28/0508:30MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 04.2025	92,93 92,93
28/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	6.122,20 6.122,20
28/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341051300586807400016 8CRISTIANEDOS **Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	459,30 459,30
28/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0514:19CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS 12 e 13.2024 **Sistema:** JUROS FGTS 12 E 13.2024 PG 28/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	4.334,36 3.828,31 506,05

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: whxZUtoAkdlVVHJjxaGScK76XS3joXen2lGzzCAKtsc= | Data: 24/09/2025 14:56

30/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0510:45MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** GPS 10.2024	603,95 603,95
30/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS **Sistema:** CARLA APARECIDA DOS SANTOS **Sistema:** DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO **Sistema:** EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES **Sistema:** GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO **Sistema:** GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA **Sistema:** JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA **Sistema:** LAUANE SAMARA DE ASSIS **Sistema:** LETICIA ROSA **Sistema:** MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA **Sistema:** NADIR ROCHA **Sistema:** RUBIA PAULA DE ALMEIDA	27.370,90 1.816,77 1.441,97 5.504,02 1.915,20 1.637,77 4.528,55 1.702,77 1.751,77 1.816,77 1.751,77 1.751,77 1.751,77
30/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ANIAIMAN GANIMO PRADO **Sistema:** EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS **Sistema:** SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES **Sistema:** SUELY RIBEIRO NUNES	13.177,23 3.541,47 2.854,22 3.859,87 2.921,67
30/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	950,00 950,00
30/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.880,00 2.880,00
30/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD **Sistema:** BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379,50 379,50
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0515:14DANILOAPARECIDODEOLIVEI **Sistema:** DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	250,00 250,00
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0516:3260.613.895TAINARADOSSAN **Sistema:** TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA	945,00 945,00
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0516:3257.467.648VANUSAPONTESD **Sistema:** VANUSA PONTES DE PAULA	657,00 657,00
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0516:3256.898.551GABRIELAALVES **Sistema:** GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	1.663,02 1.663,02
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0516:54CLAUDIAREGINADECAMPOSL **Sistema:** RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	50,58 50,58
Despesas Planejadas		**119.502,69**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**7.203,70**
Total das Despesas		**126.706,39**

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 15:05:13 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: whxZUtoAkdlVVHJjxaGScK76XS3joXen2lGzzCAKtsc= | Data: 24/09/2025 14:56

Sorocaba, 18 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 121 – Prestação de Contas 05.2025

Prezada,

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

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 15:43:30 -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: 01/05/2025 a 31/05/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/2025	87.360,00	16/05/2025	29002	86.605,12
		30/05/2025	372357	51.522,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 44.212,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 138.127,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 120,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 182.460,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 182.460,32

(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: jBAzR0dUQ8WwsNE+cpgkD3Kldgn+J0gHZdHK6ml3yIE= | Data: 24/09/2025 14:55

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 01/05/2025 a 31/05/2025 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$ 280,00	R$ 280,00	R$ 560,00	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$ 766,20	R$ 0,00	R$ 766,20	R$ 766,20	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 74.597,37	R$ 57.074,97	R$ 53.050,91	R$ 110.125,88	R$ 21.546,46
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 8.344,53	R$ 0,00	R$ 6.366,53	R$ 6.366,53	R$ 394,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.298,70	R$ 385,38	R$ 1.298,70	R$ 1.684,08	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 85.286,80**	**R$ 57.740,35**	**R$ 61.762,34**	**R$ 119.502,69**	**R$ 21.940,46**

(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: jBAzR0dUQ8WwsNE+cpgkD3Kldgn+J0gHZdHK6ml3yIE= | Data: 24/09/2025 14:55

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 182.460,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 119.502,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 62.957,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 62.957,63

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.24 15:01:19 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jBAzR0dUQ8WwsNE+cpgkD3Kldgn+J0gHZdHK6ml3yIE= | Data: 24/09/2025 14:55

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 86.605,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 51.522,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 138.127,93**
TOTAL						**R$ 138.127,93**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 12/05 (REEMBOLSADO 12/05/2025)	12/05/2025	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 2,74
REEMBOLSO DA RETIRADA DE RECURSO EQUIVOCADAMENTE EM 26/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	26/12/2024	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 8.090,90
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 24/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	27/12/2024	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 22,21
REEMBOLSO DE JUROS SAAE PG 27/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	27/12/2024	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 4,02
REEMBOLSO DE VALOR RESSARCIDO A MAIS EM 25/02/2025 (REEMBOLSADO 26/05/2025)	25/02/2025	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 0,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 8.120,07**
TOTAL	**R$ 8.120,07**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MAIO 2025	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R$ 120,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 120,03**
TOTAL						**R$ 120,03**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 146.368,03**
TOTAL	**R$ 146.368,03**

(A) Saldo Anterior	**R$ 13.763,08**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ -2.335,90**
(C) Total das Receitas	**R$ 146.368,03**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 146.368,03**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2025	R$ 2.211,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R$ 36.652,95	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2025	R$ 8.346,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R$ 1.928,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R$ 6.940,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R$ 280,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R$ 36.652,95	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2025	R$ 8.346,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2025	R$ 1.928,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R$ 6.940,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2025	R$ 280,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R$ 2.211,70	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT03) MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.138,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.138,20
Total Pago no Período							**R$ 192,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 192,23
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 790,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 790,53
Saldo							**R$ 155,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 155,44

1	05/05/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.*56.014/****-**	1644	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 99,30	Sim	R$ 99,30
2	30/04/2025	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 04.2025 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.*96.889/****-**	04/2025	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 92,93	Sim	R$ 92,93

(ADIT03)ÁGUA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.369,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.369,40
Total Pago no Período	**R$ 334,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 334,08
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.035,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.035,32
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	14/05/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 334,08	Sim	R$ 334,08

(ADIT03)ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 86.107,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 86.107,30
Total Pago no Período	**R$ 36.465,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36.465,55
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 44.431,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.431,64
Saldo	**R$ 5.210,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.210,11

1	30/11/2024	GPS 11.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	11/2024	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.000,00	Sim	R$ 17.000,00
2	30/04/2025	GPS 04.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	04/2025	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.861,60	Sim	R$ 18.861,60
3	31/10/2024	GPS 10.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	10/2024	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 603,95	Sim	R$ 603,95

(ADIT03)ENERGIA ELETRICA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00
Total Pago no Período	**R$ 919,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 919,64
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.179,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.179,82
Saldo	**R$ 1.900,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,54

1	06/05/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130-**	05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 919,64	Sim	R$ 919,64

(ADIT03)FÉRIAS/13º

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.229,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.229,68
Total Pago no Período	**R$ 7.072,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.072,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 13.892,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.892,15
Saldo	**R$ 3.265,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.265,33

1	28/05/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.*11.398-**	FÉRIAS	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 6.122,20	Sim	R$ 6.122,20
2	30/05/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*07.648-**	13º	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 950,00	Sim	R$ 950,00

(ADIT03)FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 39.789,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39.789,75
Total Pago no Período	**R$ 20.315,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.315,28
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 19.474,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.474,47
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	31/01/2025	FGTS 01.2025 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**	01/2025	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.289,34	Sim	R$ 3.289,34
2	30/09/2024	FGTS 09.2024 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**	09/2024	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.780,43	Sim	R$ 2.780,43
3	30/04/2025	FGTS 04.2025 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**		16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.110,77	Sim	R$ 4.110,77
4	31/10/2024	FGTS 10.2024 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**		16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.640,69	Sim	R$ 2.640,69

5	30/11/2024	FGTS 11.2024 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**		16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.665,74	Sim	R$ 3.665,74
6	31/12/2024	FGTS 12 e 13.2024 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.*60.365/****-**	12/2024	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.828,31	Sim	R$ 3.828,31

(ADIT03)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.680,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.680,00
Total Pago no Período	**R$ 560,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 840,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 840,00
Saldo	**R$ 280,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00

1	11/04/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4494	05/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
2	13/05/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4545	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃODE OBRA)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.600,00
Total Pago no Período	**R$ 500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.100,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.100,00
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	16/05/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-**	101	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00

(ADIT03)MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.800,00
Total Pago no Período	**R$ 306,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 306,90
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.025,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.025,60
Saldo	**R$ 467,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 467,50

1	12/05/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	3606	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 306,90	Sim	R$ 306,90

(ADIT03)MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGOGICO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00
Total Pago no Período	**R$ 459,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 459,30
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.159,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.159,40
Saldo	**R$ 781,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 781,30

1	27/05/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1286	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 459,30	Sim	R$ 459,30

(ADIT03)PIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00
Total Pago no Período	**R$ 482,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 482,09
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.725,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.725,72
Saldo	**R$ 792,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 792,19

1	30/04/2025	GPS 04.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	04/2025	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 482,09	Sim	R$ 482,09

(ADIT03)RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento	**R$ 12.445,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.445,09
Total Pago no Período	**R$ 68,29**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68,29
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.376,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.376,80
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	05/03/2025	RESCISÃO COMPLEMENTAR JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***.*54.298-**	COMPLEMENTAR	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68,29	Sim	R$ 68,29

(ADIT03)SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 287.081,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 287.081,76
Total Pago no Período	**R$ 42.810,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42.810,41
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 138.674,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 138.674,04
Saldo	**R$ 105.597,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105.597,31

1	31/05/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**	05/2025	02/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.211,70	Sim	R$ 2.211,70
2	30/05/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 50,58	Sim	R$ 50,58
3	30/05/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***.*11.398-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.528,55	Sim	R$ 4.528,55
4	30/05/2025	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA JOYCE N. G. R. CPF/CNPJ: ***.*15.708-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.702,77	Sim	R$ 1.702,77
5	30/05/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.915,20	Sim	R$ 1.915,20
6	30/05/2025	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO GABRIELE S. C. P. CPF/CNPJ: ***.*96.148-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.637,77	Sim	R$ 1.637,77
7	30/05/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.*82.648-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 5.504,02	Sim	R$ 5.504,02
8	30/05/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*18.354-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.441,97	Sim	R$ 1.441,97
9	30/05/2025	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.*50.688-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.921,67	Sim	R$ 2.921,67
10	30/05/2025	CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS CAMILA C. B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*40.318-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.816,77	Sim	R$ 1.816,77
11	30/05/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***.*75.478-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.859,87	Sim	R$ 3.859,87

12	30/05/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***.*54.068-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.541,47	Sim	R$ 3.541,47
13	30/05/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*37.898-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.854,22	Sim	R$ 2.854,22
14	30/05/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.*54.778-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
15	30/05/2025	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***.*10.128-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
16	30/05/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*07.648-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
17	30/05/2025	LAUANE SAMARA DE ASSIS LAUANE S. D. A. CPF/CNPJ: ***.*15.298-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.751,77	Sim	R$ 1.751,77
18	30/05/2025	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***.*34.378-**	05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.816,77	Sim	R$ 1.816,77

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

Total Previsto em Planejamento	**R$ 10.216,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.216,14
Total Pago no Período	**R$ 3.265,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.265,02
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.767,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.767,12
Saldo	**R$ 2.184,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.184,00

1	30/05/2025	TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA TAINARA D. S. O. CPF/CNPJ: **.*13.895/****-**	3	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 945,00	Sim	R$ 945,00
2	30/05/2025	VANUSA PONTES DE PAULA VANUSA P. D. P. CPF/CNPJ: **.*67.648/****-**	8	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 657,00	Sim	R$ 657,00
3	30/05/2025	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **.*98.551/****-**	12	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.663,02	Sim	R$ 1.663,02

(ADIT03)SERVIÇOS DE APOIO TECNICO/FORMAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.250,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.250,00
Total Pago no Período								**R$ 250,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.000,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	30/05/2025	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	88	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 250,00	Sim	R$ 250,00
(ADIT03)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.591,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.591,25
Total Pago no Período								**R$ 1.972,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.972,01
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 447,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 447,23
Saldo								**R$ 172,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 172,01
1	01/05/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	1622	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 172,01	Sim	R$ 172,01
2	12/05/2025	ELIAS ALVES MARTINS ELIAS A. M. CPF/CNPJ: **.*02.816/****-**	244	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.800,00	Sim	R$ 1.800,00
(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.897,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.897,50
Total Pago no Período								**R$ 379,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.518,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.518,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	29/05/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**	408	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 379,50	Sim	R$ 379,50
(ADIT03)TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.262,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.262,31
Total Pago no Período								**R$ 430,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 430,36
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 686,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 686,95

Saldo							**R$ 145,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 145,00
1	31/03/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	03/2025	09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 128,46	Sim	R$ 128,46
2	31/03/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	03/2025	12/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 128,46	Sim	R$ 128,46
3	13/05/2025	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	05/2025	21/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 44,98	Sim	R$ 44,98
4	30/04/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	04/2025	21/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 128,46	Sim	R$ 128,46
(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 26.995,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 26.995,34
Total Pago no Período							**R$ 2.880,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.880,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 24.115,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.115,34
Saldo							**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	31/05/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	05223215	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.880,00	Sim	R$ 2.880,00
(ADIT03)VALE TRANSPORTE							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.939,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.939,13
Total Pago no Período							**R$ 189,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 189,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 1.415,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.415,30
Saldo							**R$ 334,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 334,83
1	28/05/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1001279186	28/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 189,00	Sim	R$ 189,00
(E) Total das Despesas Planejadas							**R$ 119.851,86**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							**R$ 119.851,86**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2025	JUROS CLARO PG 09/05 (REEMBOLSADO 13/05/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,74	Sim	R$ 2,74

31/12/2024	JUROS FGTS 12 E 13.2024 PG 28/05 (NÃO REEMBOLSADO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 506,05	Sim	R$ 506,05
16/12/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 16/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 155,56	Sim	R$ 155,56
12/05/2025	JUROS CLARO PG EM DUPLICIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,74	Sim	R$ 2,74
16/12/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 16/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.936,66	Sim	R$ 4.936,66
30/11/2024	JUROS FGTS 11.2024 PG 16/05	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 485,33	Sim	R$ 485,33
31/10/2025	JUROS FGTS 10.2024 PG 16/05	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 365,33	Sim	R$ 365,33
30/09/2024	JUROS FGTS 09.2024 PG 09/05 (NÃO REEMBOLSADO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,12	Sim	R$ 400,12
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 6.854,53**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 6.854,53**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 6.854,53**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 160.131,11**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 126.706,39**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 33.424,72**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 144.032,13**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 126.706,39**
Saldo Público (K - L)	**R$ 17.325,74**

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:

fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341

Assinado de forma digital por fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341
Dados: 2025.06.05 11:59:17 -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: 01/05/2025 à 31/05/2025

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 2025	R$ 86.605,12	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	R$ 51.522,81	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/05/2025	Holerite	05/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	02/05/2025	50201	Recursos Humanos (5)	2.211,70
2	11/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4494	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	05/05/2025	50501	Locações Diversas	280,00
3	05/03/2025	Termo de Rescisão	COMPLEMENTAR	JESSIKA MORAES PINTO	RESCISÃO COMPLEMENTAR JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	09/05/2025	52539	Recursos Humanos (5)	68,29
4	30/09/2024	GRF	09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 09.2024	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50901	Recursos Humanos (5)	2.780,43

5	31/01/2025	GRF	01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 01.2025	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50902	Recursos Humanos (5)	3.289,34
6	05/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1644	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50903	Recursos Humanos (5)	99,30
7	01/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1622	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	09/05/2025	50904	Serviços de Terceiros	172,01
8	31/03/2025	Fatura	03/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	09/05/2025	50905	Utilidades Públicas (7)	128,46
9	12/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	244	ELIAS ALVES MARTINS	ELIAS ALVES MARTINS	Transferência Eletrônica	12/05/2025	51201	Serviços de Terceiros	1.800,00
10	31/03/2025	Fatura	03/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	12/05/2025	51202	Utilidades Públicas (7)	128,46
11	30/04/2025	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 04.2025	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51601	Recursos Humanos (5)	4.110,77
12	30/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 11.2024	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51602	Recursos Humanos (5)	3.665,74
13	31/10/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 10.2024	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51603	Recursos Humanos (5)	2.640,69
14	16/05/2025	NFS-E	101	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51604	Serviços de Terceiros	500,00
15	12/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3606	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	16/05/2025	51605	Outros Materiais de Consumo	306,90
16	13/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4545	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	16/05/2025	51606	Locações Diversas	280,00
17	06/05/2025	Fatura	05/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	16/05/2025	51607	Utilidades Públicas (7)	919,64
18	14/05/2025	Fatura	05/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	16/05/2025	51608	Utilidades Públicas (7)	334,08

19	30/11/2024	GPS	11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 11.2024	Transferência Eletrônica	19/05/2025	556511000057918	Recursos Humanos (5)	17.000,00
20	30/04/2025	GPS	04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 04.2025	Transferência Eletrônica	19/05/2025	556511000065378	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	19.343,69
21	13/05/2025	Fatura	05/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	21/05/2025	556511000065378	Utilidades Públicas (7)	44,98
22	30/04/2025	Fatura	04/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	21/05/2025	52101	Utilidades Públicas (7)	128,46
23	28/05/2025	Fatura	1001279186	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/05/2025	550191000024000	Recursos Humanos (5)	189,00
24	30/04/2025	Fatura	04/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 04.2025	Transferência Eletrônica	28/05/2025	556511000057918	Recursos Humanos (5)	92,93
25	28/05/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	28/05/2025	39627	Recursos Humanos (5)	6.122,20
26	27/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1286	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/05/2025	52801	Outros Materiais de Consumo	459,30
27	31/12/2024	GRF	12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 12 e 13.2024	Transferência Eletrônica	28/05/2025	52802	Recursos Humanos (5)	3.828,31
28	31/10/2024	GPS	10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 10.2024	Transferência Eletrônica	30/05/2025	556511000057919	Recursos Humanos (5)	603,95
29	30/05/2025	Holerite	05/2025	CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS	CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	1.816,77
30	30/05/2025	Holerite	05/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	1.441,97
31	30/05/2025	Holerite	05/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	5.504,02

32	30/05/2025	Holerite	05/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	1.915,20
33	30/05/2025	Holerite	05/2025	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	1.637,77
34	30/05/2025	Holerite	05/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	4.528,55
35	30/05/2025	Holerite	05/2025	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	1.702,77
36	30/05/2025	Holerite	05/2025	LAUANE SAMARA DE ASSIS	LAUANE SAMARA DE ASSIS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	1.751,77
37	30/05/2025	Holerite	05/2025	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	1.816,77
38	30/05/2025	Holerite	05/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	1.751,77
39	30/05/2025	Holerite	05/2025	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	1.751,77
40	30/05/2025	Holerite	05/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87655	Recursos Humanos (5)	1.751,77
41	30/05/2025	Holerite	05/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87656	Recursos Humanos (5)	3.541,47
42	30/05/2025	Holerite	05/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87656	Recursos Humanos (5)	2.854,22
43	30/05/2025	Holerite	05/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87656	Recursos Humanos (5)	3.859,87
44	30/05/2025	Holerite	05/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87656	Recursos Humanos (5)	2.921,67
45	30/05/2025	Holerite	13º	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87660	Recursos Humanos (5)	950,00

46	31/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05223215	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	30/05/2025	53001	Recursos Humanos (5)	2.880,00
47	29/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	408	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	30/05/2025	53002	Serviços de Terceiros	379,50
48	30/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	88	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53003	Serviços de Terceiros	250,00
49	30/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA	TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53004	Serviços de Terceiros	945,00
50	30/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	VANUSA PONTES DE PAULA	VANUSA PONTES DE PAULA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53005	Serviços de Terceiros	657,00
51	30/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53006	Serviços de Terceiros	1.663,02
52	30/05/2025	Holerite	05/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53007	Recursos Humanos (5)	50,58
						Despesa Realizada				**119.851,86**
						Número de Documentos Relacionados				**52**

Quinta-feira, 5 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341

Assinado de forma digital por fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341
Dados: 2025.06.05 12:01:35 -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: 01/05/2025 a 31/05/2025
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	(+)	13.763,08
Total dos Saldos Anteriores		**11.167,45**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	36.652,95
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	19.706,97
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	(+)	8.120,07
Rendimento de Aplicação	(+)	120,03
Repasse Público	(+)	138.127,93
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	119.851,86
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.854,53
Total das Despesas		**126.706,39**
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	(+)	30.829,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**30.829,09**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**30.829,09**

Visão Analítica dos Lançamentos

CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
20/05/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	36.652,95 36.652,95
		36.652,95

CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.211,70 2.211,70
05/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	280,00 280,00

09/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.940,69 6.940,69
12/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.928,46 1.928,46
28/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.346,12 8.346,12
		19.706,97

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
12/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-12/0516:22MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 12/05 (REEMBOLSADO 12/05/2025)	2,74 2,74
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0514:17MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 24/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	22,21 22,21
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0514:17MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DA RETIRADA DE RECURSO EQUIVOCADAMENTE EM 26/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	8.090,90 8.090,90
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0514:29MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE JUROS SAAE PG 27/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	4,02 4,02
26/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-26/0514:05MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE VALOR RESSARCIDO A MAIS EM 25/02/2025 (REEMBOLSADO 26/05/2025)	0,20 0,20
		8.120,07

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MAIO 2025	120,03 120,03
		120,03

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/05/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	86.605,12 86.605,12
30/05/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	51.522,81 51.522,81
		138.127,93

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0507:58CLAUDIAREGINADECAMPOSL **Sistema:** RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.211,70 2.211,70
05/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0516:50VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
09/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** RESCISÃO COMPLEMENTAR JESSIKA MORAES PINTO	68,29 68,29
09/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0513:47CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS 09.2024 **Sistema:** JUROS FGTS 09.2024 PG 09/05 (NÃO REEMBOLSADO)	3.180,55 2.780,43 400,12
09/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0513:47CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS 01.2025	3.289,34 3.289,34
09/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC **Sistema:** MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	99,30 99,30

09/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	172,01 172,01
09/05/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO / NET **Sistema:** JUROS CLARO PG 09/05 (REEMBOLSADO 13/05/2025)	131,20 128,46 2,74
12/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0513:54BEMATENTOSSERVICOSDEPO **Sistema:** ELIAS ALVES MARTINS	1.800,00 1.800,00
12/05/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO / NET **Sistema:** JUROS CLARO PG EM DUPLICIDADE	131,20 128,46 2,74
16/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0511:52CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS 04.2025	4.110,77 4.110,77
16/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0511:52CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** JUROS FGTS 11.2024 PG 16/05 **Sistema:** FGTS 11.2024	4.151,07 485,33 3.665,74
16/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0511:52CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** JUROS FGTS 10.2024 PG 16/05 **Sistema:** FGTS 10.2024	3.006,02 365,33 2.640,69
16/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0514:53JORGEALBERTOPADAVINE122 **Sistema:** JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
16/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	306,90 306,90
16/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
16/05/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	919,64 919,64
16/05/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	334,08 334,08
19/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-19/0511:25MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** GPS 11.2024	17.000,00 17.000,00
19/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-19/0515:41MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** GPS 04.2025	19.343,69 19.343,69
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-20/0514:18MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 16/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	155,56 155,56
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-20/0514:18MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 16/12/2024 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	4.936,66 4.936,66
21/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-21/0510:43MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** RATEIO VIVO	44,98 44,98
21/05/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO / NET	128,46 128,46
28/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-28/0512:11PMS-FMT-URBES **Sistema:** PMS/FMT - URBES	189,00 189,00
28/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-28/0508:30MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 04.2025	92,93 92,93
28/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	6.122,20 6.122,20
28/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34105130058680740001 68CRISTIANEDOS **Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	459,30 459,30
28/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0514:19CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS 12 e 13.2024 **Sistema:** JUROS FGTS 12 E 13.2024 PG 28/05 (NÃO REEMBOLSADO)	4.334,36 3.828,31 506,05

30/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/0510:45MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** GPS 10.2024	603,95 603,95
30/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS **Sistema:** CARLA APARECIDA DOS SANTOS **Sistema:** DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO **Sistema:** EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES **Sistema:** GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO **Sistema:** GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA **Sistema:** JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA **Sistema:** LAUANE SAMARA DE ASSIS **Sistema:** LETICIA ROSA **Sistema:** MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA **Sistema:** NADIR ROCHA **Sistema:** RUBIA PAULA DE ALMEIDA	27.370,90 1.816,77 1.441,97 5.504,02 1.915,20 1.637,77 4.528,55 1.702,77 1.751,77 1.816,77 1.751,77 1.751,77 1.751,77
30/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ANIAIMAN GANIMO PRADO **Sistema:** EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS **Sistema:** SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES **Sistema:** SUELY RIBEIRO NUNES	13.177,23 3.541,47 2.854,22 3.859,87 2.921,67
30/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	950,00 950,00
30/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.880,00 2.880,00
30/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD **Sistema:** BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379,50 379,50
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0515:14DANILOAPARECIDODEOLIVEI **Sistema:** DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	250,00 250,00
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0516:3260.613.895TAINARADOSSAN **Sistema:** TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA	945,00 945,00
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0516:3257.467.648VANUSAPONTESD **Sistema:** VANUSA PONTES DE PAULA	657,00 657,00
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0516:3256.898.551GABRIELAALVES **Sistema:** GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	1.663,02 1.663,02
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0516:54CLAUDIAREGINADECAMPOSL **Sistema:** RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	50,58 50,58
Despesas Planejadas		**119.851,86**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**6.854,53**
Total das Despesas		**126.706,39**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341

Assinado de forma digital por fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341
Dados: 2025.06.05 12:00:49 -03'00'

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