

Sorocaba, 26 de setembro de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – ABRIL/2025

Analizamos a prestação de contas referente ao mês de Abril/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\$ 86.272,97 (oitenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 131.550,83 (cento e trinta e um mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos).

Foram apresentados documentos exigidos na Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 23/2022; tendo constatado que os gastos encontram-se de acordo com as finalidades para a qual fora concedida, estando em condições de receber o parecer favorável desta Secretaria.


Priscila Evangelista Costa da Silva
Auxiliar de Administração


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


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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação

CNPJ: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.263-0	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\$)
04/2025	87.360,00	04/04/2025	238516	59.377,50
		16/04/2025	50502	86.272,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.045,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 145.650,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 175.763,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 175.763,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2025 a 30/04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 467,70	R\$ 293,35	R\$ 467,70	R\$ 761,05	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 80.996,71	R\$ 65.713,02	R\$ 57.542,25	R\$ 123.255,27	R\$ 23.454,46
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.754,31	R\$ 2.751,02	R\$ 1.754,31	R\$ 4.505,33	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.573,64	R\$ 0,00	R\$ 1.445,18	R\$ 1.445,18	R\$ 128,46
TOTAL	R\$ 85.072,36	R\$ 68.757,39	R\$ 61.209,44	R\$ 129.966,83	R\$ 23.862,92

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 175.763,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 129.966,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 45.796,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 45.796,36

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, 28 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

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



Sorocaba, 18 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 121 – Prestação de Contas 04.2025

Prezada,

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

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE ALMEIDA Assinado de forma digital por MARIA
LIMA:03206226813 JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 15:42:40 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.263-0
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	04/04/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 59.377,50
RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	16/04/2025	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 86.272,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 145.650,47
TOTAL						R\$ 145.650,47

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 DELTA CONTABILIDADE PG 04/04 (REEMBOLSADO EM 28/04/2025)	28/04/2025	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 5,27
REEMBOLSO DE FGTS 06.2024 EVELYN MENDES PG 16/07/2024 PAGO EM DUPLICIDADE (REEMBOLSADO 17/04/2025)	16/07/2024	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 149,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 154,38
TOTAL						R\$ 154,38

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 67,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 67,50
TOTAL						R\$ 67,50

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145.872,35
TOTAL	R\$ 145.872,35

(A) Saldo Anterior	R\$ 117,78
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -15.981,20
(C) Total das Receitas	R\$ 145.872,35
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 145.872,35

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/04/2025	R\$ 12.538,04	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R\$ 2.630,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 43.990,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R\$ 68.865,43	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R\$ 1.094,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R\$ 2.901,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 2.134,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R\$ 1.139,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 124,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 13.273,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R\$ 536,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R\$ 2.630,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 43.990,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2025	R\$ 68.865,43	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 12.538,04	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/04/2025	R\$ 1.094,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/04/2025	R\$ 2.901,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 2.134,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R\$ 1.139,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 124,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 13.273,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R\$ 536,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2025 a 30/04/2025.

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\$ 228,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 228,89
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 561,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 561,64
Saldo							R\$ 347,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 347,67
1	31/03/2025	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 03.2025 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**		24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,94	Sim	R\$ 79,94
2	02/04/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	1413	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,95	Sim	R\$ 148,95
(ADIT03)ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 477,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 477,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 558,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 558,07
Saldo								R\$ 164,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 164,68
1	30/04/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	04/2025	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,25	Sim	R\$ 477,25
(ADIT03)ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 102.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 102.000,00
Total Pago no Período								R\$ 26.589,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.589,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.841,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.841,81
Saldo								R\$ 57.568,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.568,36
1	28/03/2025	RATEIO GPS COMPTR 02.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.671,84	Sim	R\$ 13.671,84
2	31/03/2025	RATEIO GPS COMPTR 03.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.917,99	Sim	R\$ 12.917,99
(ADIT03)DISSÍDIO COLETIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.231,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.231,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 768,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768,59
1	29/04/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,97	Sim	R\$ 134,97

2	29/04/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 339,85	Sim	R\$ 339,85
3	29/04/2025	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,92	Sim	R\$ 141,92
4	29/04/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,92	Sim	R\$ 141,92
5	29/04/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,92	Sim	R\$ 141,92
6	29/04/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***,*54.068-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,92	Sim	R\$ 141,92
7	29/04/2025	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,47	Sim	R\$ 151,47
8	29/04/2025	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,97	Sim	R\$ 134,97
9	29/04/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,97	Sim	R\$ 134,97
10	29/04/2025	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA JOYCE N. G. R. CPF/CNPJ: ***,*15.708-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,57	Sim	R\$ 4,57
11	29/04/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*11.398-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,41	Sim	R\$ 264,41
12	29/04/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,11	Sim	R\$ 132,11
13	29/04/2025	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO GABRIELE S. C. P. CPF/CNPJ: ***,*96.148-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,59	Sim	R\$ 36,59
14	29/04/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,47	Sim	R\$ 157,47
15	30/04/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,35	Sim	R\$ 172,35

(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 922,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 922,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.256,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.256,87
Saldo								R\$ 2.820,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.820,18
1	03/04/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,*22.130-**	04/2025	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,95	Sim	R\$ 922,95
(ADIT03)FÉRIAS/13º								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.229,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.229,68
Total Pago no Período								R\$ 6.408,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.408,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.484,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.484,15
Saldo								R\$ 10.337,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.337,53
1	07/04/2025	FERIAS CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	FERIAS	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09
2	11/03/2025	FERIAS EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	FERIAS	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.403,13	Sim	R\$ 2.403,13
3	31/03/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	DECIMO TERCEIRO PARCELA 1	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 980,94	Sim	R\$ 980,94
4	31/03/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	DECIMO TERCEIRO PARCELA 1	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
(ADIT03)FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.000,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.000,30
Total Pago no Período								R\$ 11.356,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.356,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.118,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.118,43
Saldo								R\$ 3.525,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.525,83
1	17/03/2025	FERIAS RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	FERIAS	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09

2	31/03/2025	FGTS 03.2025 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.365/****_**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.893,76	Sim	R\$ 2.893,76
3	31/03/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: **.54.778-**	DÉCIMO TERCEIRO PARCELA 1	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
4	08/04/2025	FGTS 08.2024 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.365/****_**	08/2024	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.538,48	Sim	R\$ 2.538,48
5	28/02/2025	FGTS 02.2025 CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.365/****_**	02/2025	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.899,87	Sim	R\$ 2.899,87

(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	28/04/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****_**	95	28/04/2025	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\$ 300,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 725,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 725,00
Saldo								R\$ 774,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 774,40
1	14/04/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****_**	3545	16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,60	Sim	R\$ 300,60

(ADIT03)MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago no Período								R\$ 167,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 232,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 232,90

1	29/04/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****_**	000.036.066	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,90	Sim	R\$ 26,90
2	29/04/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****_**	000.036.065	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,20	Sim	R\$ 140,20
(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\$ 293,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 866,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 866,05
Saldo								R\$ 1.240,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.240,60
1	31/03/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****_**	1269	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,35	Sim	R\$ 293,35
(ADIT03)PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 731,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 731,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 993,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 993,81
Saldo								R\$ 1.274,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.274,28
1	28/03/2025	RATEIO GPS COMPTR 02.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****_**		16/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 376,30	Sim	R\$ 376,30
2	31/03/2025	RATEIO GPS COMPTR 03.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****_**		23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 355,61	Sim	R\$ 355,61
(ADIT03)SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 293.796,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 293.796,78
Total Pago no Período								R\$ 67.431,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.431,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.242,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.242,97
Saldo								R\$ 155.122,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.122,74
1	31/03/2025	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***.*50.688-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88

2	31/03/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
3	31/03/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
4	31/03/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***,*54.068-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
5	31/03/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*11.398-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.310,91	Sim	R\$ 4.310,91
6	31/03/2025	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO GABRIELE S. C. P. CPF/CNPJ: ***,*96.148-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 432,08	Sim	R\$ 432,08
7	31/03/2025	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA JOYCE N. G. R. CPF/CNPJ: ***,*15.708-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,19	Sim	R\$ 56,19
8	31/03/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.244,90	Sim	R\$ 5.244,90
9	31/03/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 535,59	Sim	R\$ 535,59
10	31/03/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80
11	31/03/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 802,27	Sim	R\$ 802,27
12	31/03/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
13	31/03/2025	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80

14	31/03/2025	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	03/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.031,75	Sim	R\$ 1.031,75
15	30/04/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	04/2025	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,14	Sim	R\$ 2.134,14
16	29/04/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 489,77	Sim	R\$ 489,77
17	29/04/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.397,83	Sim	R\$ 5.397,83
18	29/04/2025	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.894,07	Sim	R\$ 2.894,07
19	29/04/2025	CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS CAMILA C. B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*40.318-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.457,97	Sim	R\$ 1.457,97
20	29/04/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.430,43	Sim	R\$ 4.430,43
21	29/04/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.029,75	Sim	R\$ 3.029,75
22	29/04/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***,*54.068-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.627,58	Sim	R\$ 3.627,58
23	29/04/2025	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
24	29/04/2025	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.816,77	Sim	R\$ 1.816,77

25	29/04/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.751,77	Sim	R\$ 1.751,77
26	29/04/2025	LAUANE SAMARA DE ASSIS LAUANE S. D. A. CPF/CNPJ: ***,*15.298-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.405,97	Sim	R\$ 1.405,97
27	29/04/2025	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA JOYCE N. G. R. CPF/CNPJ: ***,*15.708-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,77	Sim	R\$ 1.702,77
28	29/04/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*11.398-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.452,22	Sim	R\$ 4.452,22
29	29/04/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.390,32	Sim	R\$ 1.390,32
30	29/04/2025	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO GABRIELE S. C. P. CPF/CNPJ: ***,*96.148-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,77	Sim	R\$ 1.637,77
31	29/04/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	04/2025	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 972,00	Sim	R\$ 972,00
32	30/04/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77,56	Sim	R\$ 77,56

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.351,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.351,12
Total Pago no Período								R\$ 3.882,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.882,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.468,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.468,90
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/03/2025	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA ELIELCE M. S. D. A. CPF/CNPJ: **, *00.981/****-**	2	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,20	Sim	R\$ 1.173,20

2	31/03/2025	VERONICA DA SILVA RODRIGUES VERONICA D. S. R. CPF/CNPJ: **.77.498/****-**	2	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.125,02	Sim	R\$ 1.125,02
3	06/05/2025	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA GABRIELA A. M. R. CPF/CNPJ: **.98.551/****-**	10	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.584,00	Sim	R\$ 1.584,00

(ADIT03)SERVIÇOS CONTABEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 905,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 905,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 905,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 905,60
Saldo								R\$ 1.188,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.188,80
1	27/03/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	2743	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80
2	28/04/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	5274	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80

(ADIT03)SERVIÇOS DE APOIO TECNICO/FORMAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 750,00
Saldo								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200,00
1	30/04/2025	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.22.651/****-**	83	30/04/2025	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\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.100,00
Total Pago no Período								R\$ 172,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 275,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 275,22
Saldo								R\$ 1.652,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.652,77
1	02/04/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	1478	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,01	Sim	R\$ 172,01

(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.590,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.590,00
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.138,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.138,50
Saldo								R\$ 72,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 72,00
1	29/04/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	393	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50
(ADIT03)TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago no Período								R\$ 44,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 641,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 641,97
Saldo								R\$ 813,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 813,05
1	30/04/2025	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	04/2025	24/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,98	Sim	R\$ 44,98
(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.145,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.145,34
Total Pago no Período								R\$ 7.487,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.487,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.627,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.627,82
Saldo								R\$ 30,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30,00
1	05/04/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04820797	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.117,52	Sim	R\$ 2.117,52
2	06/04/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04826900	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
3	30/04/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04978869	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.270,00	Sim	R\$ 3.270,00
(ADIT03)VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.335,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.335,78

Total Pago no Período								R\$ 790,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 790,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 624,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 624,70
Saldo								R\$ 1.920,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.920,48
1	27/03/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001196024	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
2	10/04/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001215553	15/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,00	Sim	R\$ 59,00
3	28/04/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001236532	28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,60	Sim	R\$ 495,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 131.550,83
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 131.550,83

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/04/2025	JUROS DELTA CONTABILIDADE PG 04/04 (REEMBOLSADO EM 28/04/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,27	Sim	R\$ 5,27
17/04/2025	JUROS FGTS 02.2025 PG 17/04 (NÃO REEMBOLSADO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,04	Sim	R\$ 308,04
08/04/2025	JUROS FGTS 08.2024 PG 08/04 (NÃO REEMBOLSADO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 362,91	Sim	R\$ 362,91
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 676,22
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 676,22
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 676,22

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 145.990,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 132.227,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 13.763,08
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 129.891,15
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 132.227,05
Saldo Público (K - L)	R\$ -2.335,90

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-
a639-9c064dcff3
41

Assinado de forma
digital por fafae907-
b4ee-4366-
a639-9c064dcff341
Dados: 2025.05.08
10:36:21 -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: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	R\$ 59.377,50	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025
RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	R\$ 86.272,97	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	27/03/2025	Recibo	1001196024	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	04/04/2025	550191000024000	Recursos Humanos (5)	236,00
2	31/03/2025	Holerite	03/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98906	Recursos Humanos (5)	2.387,88
3	31/03/2025	Holerite	03/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98906	Recursos Humanos (5)	2.387,88
4	31/03/2025	Holerite	03/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98906	Recursos Humanos (5)	2.387,88

5	31/03/2025	Holerite	03/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98906	Recursos Humanos (5)	2.387,88
6	31/03/2025	Holerite	03/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98907	Recursos Humanos (5)	1.746,80
7	31/03/2025	Holerite	03/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98907	Recursos Humanos (5)	5.244,90
8	31/03/2025	Holerite	03/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98907	Recursos Humanos (5)	535,59
9	31/03/2025	Holerite	03/2025	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98907	Recursos Humanos (5)	432,08
10	31/03/2025	Holerite	03/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98907	Recursos Humanos (5)	4.310,91
11	31/03/2025	Holerite	03/2025	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98907	Recursos Humanos (5)	56,19
12	31/03/2025	Holerite	03/2025	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98907	Recursos Humanos (5)	1.681,80
13	31/03/2025	Holerite	03/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98907	Recursos Humanos (5)	1.616,80
14	31/03/2025	Holerite	03/2025	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98907	Recursos Humanos (5)	1.031,75
15	31/03/2025	Holerite	03/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98907	Recursos Humanos (5)	802,27
16	31/03/2025	Holerite	DÉCIMO TERCEIRO PARCELA 1	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98908	Recursos Humanos (5)	875,84
17	31/03/2025	Holerite	DECIMO TERCEIRO PARCELA 1	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98908	Recursos Humanos (5)	875,84
18	31/03/2025	Holerite	DECIMO TERCEIRO PARCELA 1	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98908	Recursos Humanos (5)	980,94

19	07/04/2025	Recibo de férias	FERIAS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	FERIAS CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98909	Recursos Humanos (5)	2.148,09
20	17/03/2025	Recibo de férias	FERIAS	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	FERIAS RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98909	Recursos Humanos (5)	2.148,09
21	11/03/2025	Recibo de férias	FERIAS	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	FERIAS EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	04/04/2025	98909	Recursos Humanos (5)	2.403,13
22	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1269	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	04/04/2025	40401	Outros Materiais de Consumo	293,35
23	31/03/2025	GRF	03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 03.2025	Transferência Eletrônica	04/04/2025	40402	Recursos Humanos (5)	2.893,76
24	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	04/04/2025	40403	Serviços de Terceiros	1.173,20
25	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	VERONICA DA SILVA RODRIGUES	VERONICA DA SILVA RODRIGUES	Transferência Eletrônica	04/04/2025	40404	Serviços de Terceiros	1.125,02
26	06/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04826900	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	04/04/2025	40405	Recursos Humanos (5)	2.100,00
27	27/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2743	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	04/04/2025	40406	Serviços de Terceiros	452,80
28	05/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04820797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	04/04/2025	40407	Recursos Humanos (5)	2.117,52
29	30/04/2025	Holerite	04/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	07/04/2025	40701	Recursos Humanos (5)	2.134,14
30	08/04/2025	GRF	08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 08.2024	Transferência Eletrônica	08/04/2025	40801	Recursos Humanos (5)	2.538,48
31	02/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1478	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	09/04/2025	40901	Serviços de Terceiros	172,01
32	03/04/2025	Fatura	04/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	Boleto	09/04/2025	40902	Utilidades Públicas (7)	922,95

33	10/04/2025	Recibo	1001215553	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	15/04/2025	550191000024000	Recursos Humanos (5)	59,00
34	30/04/2025	Fatura	04/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	15/04/2025	41501	Utilidades Públicas (7)	477,25
35	28/03/2025	GRF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPTR 02.2025	Transferência Eletrônica	16/04/2025	556511000078895	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	14.048,14
36	14/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3545	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	16/04/2025	41601	Outros Materiais de Consumo	300,60
37	28/02/2025	GRF	02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 02.2025	Transferência Eletrônica	17/04/2025	41701	Recursos Humanos (5)	2.899,87
38	31/03/2025	GRF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPTR 03.2025	Transferência Eletrônica	23/04/2025	556511000065378	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	13.273,60
39	31/03/2025	Fatura		BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 03.2025	Transferência Eletrônica	24/04/2025	556511000065378	Recursos Humanos (5)	79,94
40	30/04/2025	Fatura	04/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Boleto	24/04/2025	556511000065378	Utilidades Públicas (7)	44,98
41	28/04/2025	Recibo	1001236532	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/04/2025	550191000024000	Recursos Humanos (5)	495,60
42	28/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42801	Serviços de Terceiros	500,00
43	02/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1413	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	28/04/2025	42802	Recursos Humanos (5)	148,95

44	29/04/2025	Holerite	04/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52282	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	3.769,50
45	29/04/2025	Holerite	04/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52282	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	3.171,67
46	29/04/2025	Holerite	04/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52282	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	4.572,35
47	29/04/2025	Holerite	04/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52282	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	3.035,99
48	29/04/2025	Holerite	04/2025	CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS	CAMILA CARVALHO BISPO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5)	1.457,97
49	29/04/2025	Holerite	04/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	624,74
50	29/04/2025	Holerite	04/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	5.737,68
51	29/04/2025	Holerite	04/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.522,43

52	29/04/2025	Holerite	04/2025	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO	GABRIELE STEFANIE COSTA PINHO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.674,36
53	29/04/2025	Holerite	04/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	4.716,63
54	29/04/2025	Holerite	04/2025	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA	JOYCE NEVES GRAMINHA ROCHA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.707,34
55	29/04/2025	Holerite	04/2025	LAUANE SAMARA DE ASSIS	LAUANE SAMARA DE ASSIS	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5)	1.405,97
56	29/04/2025	Holerite	04/2025	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.951,74
57	29/04/2025	Holerite	04/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.886,74
58	29/04/2025	Holerite	04/2025	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.903,24
59	29/04/2025	Holerite	04/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	29/04/2025	52283	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.129,47

60	28/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5274	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	29/04/2025	42901	Serviços de Terceiros	452,80
61	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04978869	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	29/04/2025	42902	Recursos Humanos (5)	3.270,00
62	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	393	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	30/04/2025	43001	Serviços de Terceiros	379,50
63	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.036.066	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	30/04/2025	43002	Outros Materiais de Consumo	26,90
64	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.036.065	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	30/04/2025	43003	Outros Materiais de Consumo	140,20
65	30/04/2025	Holerite	04/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43004	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	249,91
66	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	83	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43005	Serviços de Terceiros	250,00
67	06/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43006	Serviços de Terceiros	1.584,00
						Despesa Realizada				131.550,83
						Número de Documentos Relacionados				67

Quinta-feira, 8 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74049-7
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	117,78
Total dos Saldos Anteriores		117,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	81.403,47
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	67.825,67
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	(+)	154,38
Rendimento de Aplicação	(+)	67,50
Repasse Público	(+)	145.650,47
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	131.550,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	676,22
Total das Despesas		132.227,05
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	(+)	13.763,08
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.763,08
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.763,08
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/04/2025	Banco: Sistema: Aplicação	12.538,04 12.538,04
22/04/2025	Banco: Sistema: Aplicação	68.865,43 68.865,43
		81.403,47
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/04/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.134,14 2.134,14

08/04/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.901,39 2.901,39
09/04/2025	Banco: Sistema: Resgate	1.094,96 1.094,96
15/04/2025	Banco: Sistema: Resgate	536,25 536,25
23/04/2025	Banco: Sistema: Resgate	13.273,60 13.273,60
24/04/2025	Banco: Sistema: Resgate	124,92 124,92
28/04/2025	Banco: Sistema: Resgate	1.139,28 1.139,28
29/04/2025	Banco: Sistema: Resgate	43.990,62 43.990,62
30/04/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.630,51 2.630,51
		67.825,67
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
17/04/2025	Banco: TED-PAG/DEVOLU❖❖OFGTS-10400000000000000000 Sistema: REEMBOLSO DE FGTS 06.2024 EVELYN MENDES PG 16/07/2024 PAGO EM DUPLICIDADE (REEMBOLSADO 17/04/2025)	149,11 149,11
28/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-28/0411:40MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS DELTA CONTABILIDADE PG 04/04 (REEMBOLSADO EM 28/04/2025)	5,27 5,27
		154,38
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,50 67,50
		67,50
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
04/04/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	59.377,50 59.377,50
16/04/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR 2025	86.272,97 86.272,97
		145.650,47
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-04/0414:51PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	236,00 236,00
04/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANIAIMAN GANIMO PRADO Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	9.551,52 2.387,88 2.387,88 2.387,88 2.387,88

04/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO 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: LETICIA ROSA Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA	17.459,09 1.746,80 5.244,90 535,59 432,08 4.310,91 56,19 1.681,80 1.616,80 1.031,75 802,27
04/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA	2.732,62 875,84 980,94 875,84
04/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FERIAS CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: FERIAS RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: FERIAS EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	6.699,31 2.148,09 2.148,09 2.403,13
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	293,35 293,35
04/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0414:52CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 03.2025	2.893,76 2.893,76
04/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0414:5259500981ELIELCEMARIAS Sistema: ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	1.173,20 1.173,20
04/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0414:5259.377.498VERONICADASIL Sistema: VERONICA DA SILVA RODRIGUES	1.125,02 1.125,02
04/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.100,00 2.100,00
04/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR Sistema: JUROS DELTA CONTABILIDADE PG 04/04 (REEMBOLSADO EM 28/04/2025)	458,07 452,80 5,27
04/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.117,52 2.117,52
07/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0411:40CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.134,14 2.134,14
08/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-08/0414:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 08.2024 Sistema: JUROS FGTS 08.2024 PG 08/04 (NÃO REEMBOLSADO)	2.901,39 2.538,48 362,91
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	172,01 172,01
09/04/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	922,95 922,95
15/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-15/0410:32PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	59,00 59,00
15/04/2025	Banco: PGTOCONTAÁGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	477,25 477,25
16/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-16/0416:35MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPTR 02.2025	14.048,14 14.048,14
16/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	300,60 300,60
17/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0413:53CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 02.2025 Sistema: JUROS FGTS 02.2025 PG 17/04 (NÃO REEMBOLSADO)	3.207,91 2.899,87 308,04
23/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0411:46MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPTR 03.2025	13.273,60 13.273,60
24/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-24/0409:04MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 03.2025	79,94 79,94

24/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0409:08MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO	44,98 44,98
28/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0414:18PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	495,60 495,60
28/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0414:17JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
28/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0414:43MEDSOMEDICINADESEGURANC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	148,95 148,95
29/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANIAIMAN GANIMO PRADO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES	14.549,51 3.769,50 3.171,67 4.572,35 3.035,99
29/04/2025	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	25.718,31 1.457,97 624,74 5.737,68 1.522,43 1.674,36 4.716,63 1.707,34 1.405,97 1.951,74 1.886,74 1.903,24 1.129,47
29/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80
29/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	3.270,00 3.270,00
30/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379,50 379,50
30/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	26,90 26,90
30/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	140,20 140,20
30/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0412:13CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	249,91 249,91
30/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0415:45DANILOAPARECIDODEOLIVEI Sistema: DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	250,00 250,00
30/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0415:4556.898.551GABRIELAALVES Sistema: GABRIELA ALVES MEIRA ROSA	1.584,00 1.584,00
Despesas Planejadas		131.550,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		676,22
Total das Despesas		132.227,05
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: 2025.05.08 10:45:29 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		

