

Sorocaba, 26 de setembro de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

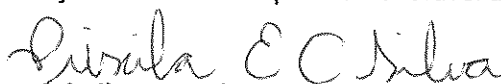
PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – MARÇO/2025

Analisamos a prestação de contas referente ao mês de Março/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\$ 59.377,50 (cinquenta e nove mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 9.221,61 (nove mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e um 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



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

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



Sorocaba, 18 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 121 – Prestação de Contas 03.2025

Prezada,

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

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813
Maria José de Almeida Lima

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 15:41:40 -03'00'

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39.251,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 39.266,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.266,83

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2025 a 31/03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 699,15	R\$ 0,00	R\$ 405,80	R\$ 405,80	R\$ 293,35
Recursos Humanos (5)	R\$ 50.196,34	R\$ 183,52	R\$ 3.901,52	R\$ 4.085,04	R\$ 46.294,82
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.880,52	R\$ 1.633,91	R\$ 1.129,50	R\$ 2.763,41	R\$ 2.751,02
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.691,20	R\$ 253,08	R\$ 1.434,28	R\$ 1.687,36	R\$ 256,92
TOTAL	R\$ 56.747,21	R\$ 2.070,51	R\$ 7.151,10	R\$ 9.221,61	R\$ 49.596,11

(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\$ 39.266,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.221,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30.045,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.045,22

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
14:38:35 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.263-0
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	07/04/2025 10:17	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 12/03 (REEMBOLSADO 20/03/2025)	31/01/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 5,66
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 20/03 (REEMBOLSADO 20/03/2025)	20/03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 14,79
REEMBOLSO DE JUROS FGTS JESSIKA PG 17/03 (REEMBOLSADO 27/03/2025)	17/03/2025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 118,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 139,10
TOTAL						R\$ 139,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MARÇO 2025	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 14,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14,91
TOTAL						R\$ 14,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,01
TOTAL	R\$ 154,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 9.324,48
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 9.324,48
(C) Total das Receitas	R\$ 154,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 154,01

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
25/03/2025	R\$ 236,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 76,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2025	R\$ 82,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 510,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2025	R\$ 1.567,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 2.786,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 2.264,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R\$ 235,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R\$ 1.461,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 236,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 76,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2025	R\$ 82,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2025	R\$ 1.567,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2025	R\$ 2.786,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 510,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2025	R\$ 2.264,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R\$ 235,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R\$ 1.461,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT03) MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.181,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.181,36
Total Pago no Período								R\$ 183,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 183,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 378,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 378,12
Saldo								R\$ 619,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 619,72
1	31/01/2025	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 01.2025 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **, *96.889/****_**	01/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107,52	Sim	R\$ 107,52
2	28/02/2025	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 02.2025 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **, *96.889/****_**	02/2025	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,00	Sim	R\$ 76,00
(ADIT03)ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.650,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.650,57
Total Pago no Período								R\$ 534,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 534,85

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23,22
Saldo								R\$ 1.092,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.092,50
1	12/03/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****-**	03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 534,85	Sim	R\$ 534,85
(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.973,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.973,15
Total Pago no Período								R\$ 854,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 854,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.402,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.402,42
Saldo								R\$ 2.716,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.716,28
1	06/03/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,22.130-**	03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 854,45	Sim	R\$ 854,45
(ADIT03)FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.055,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.055,86
Total Pago no Período								R\$ 1.261,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.261,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.524,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.524,27
Saldo								R\$ 21.270,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.270,44
1	17/03/2025	FGTS JESSIKA MORAES PINTO CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **,60.365/****-**	FGTS RECALCULADO	17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,15	Sim	R\$ 1.261,15
(ADIT03)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Saldo								R\$ 840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,00
1	12/03/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **,53.467/****-**	4452	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.100,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
Saldo								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
1	19/03/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **, *24.648/****-**	90	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT03)MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.685,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.685,60
Total Pago no Período								R\$ 405,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 405,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 319,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 319,20
Saldo								R\$ 960,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,60
1	10/03/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **, *45.247/****-**	3476	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 405,80	Sim	R\$ 405,80
(ADIT03)RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.869,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.869,95
Total Pago no Período								R\$ 187,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.189,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.189,17
Saldo								R\$ 47.493,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.493,15
1	15/03/2025	RESCISÃO JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***, *54.298-**	RESCISÃO	17/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,63	Sim	R\$ 187,63
(ADIT03)SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 199.295,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 199.295,63
Total Pago no Período								R\$ 2.134,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.134,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.108,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.108,83
Saldo								R\$ 128.052,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 128.052,66

1	31/03/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**	03/2025	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,14	Sim	R\$ 2.134,14
(ADIT03)SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL-TECNICO/CUIDADOR/ESTAGIARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.710,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.710,54
Total Pago no Período								R\$ 1.461,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.461,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.007,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.007,00
Saldo								R\$ 10.241,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.241,64
1	28/02/2025	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA ELIELCE M. S. D. A. CPF/CNPJ: **.00.981/****-**	1	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
2	28/02/2025	VERONICA DA SILVA RODRIGUES VERONICA D. S. R. CPF/CNPJ: **.77.498/****-**	1	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 831,90	Sim	R\$ 831,90
(ADIT03)SERVIÇOS DE APOIO TECNICO/FORMAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.250,00
Total Pago no Período								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Saldo								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
1	27/03/2025	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.22.651/****-**	75	27/03/2025	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\$ 4.563,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.563,26
Total Pago no Período								R\$ 172,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 172,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 275,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 275,22
Saldo								R\$ 4.116,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.116,03
1	01/03/0225	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	7330	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,01	Sim	R\$ 172,01
(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.277,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,00
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 759,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 759,00
Saldo								R\$ 1.138,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.138,50
1	27/03/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **, *03.901/****-**	377	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50

(ADIT03)TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.177,22
Total Pago no Período								R\$ 298,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 343,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 343,91
Saldo								R\$ 535,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 535,25
1	31/01/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **, *70.229/****-**	01/2025	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,81	Sim	R\$ 124,81
2	28/02/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **, *70.229/****-**	02/2025	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,27	Sim	R\$ 128,27
3	12/03/2025	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **, *58.157/****-**	03/2025	20/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,98	Sim	R\$ 44,98

(ADIT03)VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.757,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.757,70
Total Pago no Período								R\$ 318,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 318,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 306,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306,10
Saldo								R\$ 1.133,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.133,00
1	24/03/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****-**	1001189779	24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82,60	Sim	R\$ 82,60
2	25/03/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****-**	1001191941	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 9.221,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 9.221,61

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/01/2025	JUROS CLARO PG 12/03 (REEMBOLSADO 20/03/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,66	Sim	R\$ 5,66
20/03/2025	JUROS CPFL PG 20/03 (REEMBOLSADO 20/03)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,79	Sim	R\$ 14,79
17/03/2025	JUROS FGTS JESSIKA PG 17/03 (REEMBOLSADO 27/03/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,65	Sim	R\$ 118,65
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 139,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 139,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 139,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.478,49
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 9.360,71
Saldo Geral (I - J)	R\$ 117,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.478,49
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 9.360,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 117,78

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted] Dados: 2025.09.24 14:39:39 -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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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 com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração 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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	VERONICA DA SILVA RODRIGUES	VERONICA DA SILVA RODRIGUES	Transferência Eletrônica	07/03/2025	30701	831.90
2	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	07/03/2025	30702	630.00
3	31/01/2025	Fatura	01/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	12/03/2025	31201	124.81
4	31/03/2025	Holerite	03/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	12/03/2025	31202	2.134,14
5	31/01/2025	Fatura	01/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 01.2025	Transferência Eletrônica	14/03/2025	556511000065378	107.52
6	28/02/2025	Fatura	02/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	14/03/2025	31401	128.27
7	15/03/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	JESSIKA MORAES PINTO	RESCISÃO JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	17/03/2025	51029	187.63
8	17/03/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31701	1.261,15

9	12/03/2025	Fatura	03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	20/03/2025	556511000065378	44,98
10	12/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4452	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	20/03/2025	32001	280,00
11	01/03/0225	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7330	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	20/03/2025	32002	172,01
12	10/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3476	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	20/03/2025	32003	405,80
13	19/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	20/03/2025	32004	500,00
14	06/03/2025	Fatura	03/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	20/03/2025	32005	854,45
15	12/03/2025	Fatura	03/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	20/03/2025	32006	534,85
16	28/02/2025	Fatura	02/2025	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 02.2025	Transferência Eletrônica	21/03/2025	556511000065378	76,00
17	24/03/2025	Recibo	1001189779	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	24/03/2025	550191000024000	82,60
18	25/03/2025	Recibo	1001191941	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	25/03/2025	550191000024000	236,00
19	27/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	75	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Transferência Eletrônica	27/03/2025	32701	250,00
20	27/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	377	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	27/03/2025	32702	379,50
Despesa Realizada									9,221,61
Número de Documentos Relacionados									20

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA
Dados: 2025.09.24 14:37:42
+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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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	(+)	9.324,48
Total dos Saldos Anteriores		9.324,48
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	9.221,61
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	(+)	139,10
Rendimento de Aplicação	(+)	14,91
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.221,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	139,10
Total das Despesas		9.360,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	117,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		117,78
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		117,78
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.461,90 1.461,90
12/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.264,61 2.264,61
14/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	235,79 235,79

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y7fHXs4KrqXby2ra0U9uPqgbwXIFyZtYelYUGBNetE= | Data: 24/09/2025 14:34

17/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.567,43 1.567,43
20/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.786,43 2.786,43
21/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	76,00 76,00
24/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	82,60 82,60
25/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	236,00 236,00
27/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	510,85 510,85
		9.221,61
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
20/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 20/0311:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 20/03 (REEMBOLSADO 20/03/2025)	14,79 14,79
20/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 20/0311:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 12/03 (REEMBOLSADO 20/03/2025)	5,66 5,66
27/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 27/0310:42MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS JESSIKA PG 17/03 (REEMBOLSADO 27/03/2025)	118,65 118,65
		139,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO MARÇO 2025	14,91 14,91
		14,91
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0309:5359.377.498VERONICADASIL Sistema: VERONICA DA SILVA RODRIGUES	831,90 831,90
07/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0309:5359500981ELIELCEMARIAS Sistema: ELIELCE MARIA SOARES DE ALMEIDA	630,00 630,00
12/03/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET Sistema: JUROS CLARO PG 12/03 (REEMBOLSADO 20/03/2025)	130,47 124,81 5,66
12/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/0316:03CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.134,14 2.134,14
14/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 14/0310:27MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 01.2025	107,52 107,52
14/03/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET	128,27 128,27
17/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO JESSIKA MORAES PINTO	187,63 187,63
17/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0314:35CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS JESSIKA MORAES PINTO Sistema: JUROS FGTS JESSIKA PG 17/03 (REEMBOLSADO 27/03/2025)	1.379,80 1.261,15 118,65
20/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 20/0311:17MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO	44,98 44,98

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y7fhXs4KrqXby2ra0U9uPqghwXfYzYelYUjYUGBNelE= | Data: 24/09/2025 14:34

20/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
20/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	172,01 172,01
20/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	405,80 405,80
20/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0311:17JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
20/03/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL Sistema: JUROS CPFL PG 20/03 (REEMBOLSADO 20/03)	869,24 854,45 14,79
20/03/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	534,85 534,85
21/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-21/0311:34MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 02.2025	76,00 76,00
24/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-24/0313:51PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	82,60 82,60
25/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-25/0316:02PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	236,00 236,00
27/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0311:29DANILOAPARECIDODEOLIVEI Sistema: DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	250,00 250,00
27/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379,50 379,50
Despesas Planejadas		9.221,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		139,10
Total das Despesas		9.360,71
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA Dados: 2025.09.24 14:36:43 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		