

Sorocaba, 26 de setembro de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – FEVEREIRO/2025

Analizamos a prestação de contas referente ao mês de Fevereiro/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\$ 74.392,50 (setenta e quatro mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 105.709,04 (cento e cinco mil setecentos e nove reais e quatro 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 02.2025

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

Presidente

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 15:50:31 -03'00'

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: 01/02/2025 a 28/02/2025
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\$)
02/2025	87.360,00	25/02/2025	83391	74.392,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 70.592,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.392,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -23,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 144.960,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 144.960,96

- (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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 669,55	R\$ 0,00	R\$ 669,55	R\$ 669,55	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 82.742,90	R\$ 34.615,96	R\$ 65.718,89	R\$ 100.334,85	R\$ 17.024,01
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.077,81	R\$ 0,00	R\$ 3.615,91	R\$ 3.615,91	R\$ 1.461,90
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 895,01	R\$ 41,99	R\$ 766,74	R\$ 808,73	R\$ 128,27
TOTAL	R\$ 89.665,27	R\$ 34.657,95	R\$ 71.051,09	R\$ 105.709,04	R\$ 18.614,18

(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\$ 144.960,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.709,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.251,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 39.251,92

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]
[REDACTED]

Assinado de forma
digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
Dados: 2025.09.24
14:25:38 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
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	11/03/2025 11:35	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	20/02/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 74.392,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 74.392,50
TOTAL						R\$ 74.392,50

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 CPFL PG 25/02(REEMBOLSADO 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 14,07
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO AMAURI DEDETIZAÇÃO PG 18/02 (REEMBOLSADO 25/02/2025 e 26/05/2025)	25/02/2025	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 209,20
REEMBOLSO DE JUROS FGTS VANESSA PG 31/01 (REEMBOLSADO 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 95,47
REEMBOLSO DE JUROS FGTS VANIA PG 31/01 (REEMBOLSADO 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 86,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 404,95
TOTAL						R\$ 404,95

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO FEVEREIRO 2025	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511- 0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 104,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104,93
TOTAL						R\$ 104,93

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.902,38
TOTAL	R\$ 74.902,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 40.483,16
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 40.483,16
(C) Total das Receitas	R\$ 74.902,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 74.902,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
05/02/2025	R\$ 39.816,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 66.025,26	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 53.140,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R\$ 429,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 3.570,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 160,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 0,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 41,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 66.025,26	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 53.140,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R\$ 429,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 3.570,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 41,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 160,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 39.816,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 0,10	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) SERVIÇOS DE JARDINAGEM/HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.111,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.111,99
Total Pago no Período								R\$ 639,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 639,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.570,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.570,40
Saldo								R\$ 902,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 902,59
1	06/02/2025	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL AMAURI L. R. C. CPF/CNPJ: **,85,373/****-**	206	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,00	Sim	R\$ 639,00

(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\$ 297,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 297,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 187,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187,74
Saldo								R\$ 695,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 695,72
1	10/02/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **,56.014/****-**	1151	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,95	Sim	R\$ 148,95
2	03/02/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **,56.014/****-**	980	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,95	Sim	R\$ 148,95

(ADIT03)ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.650,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.650,57
Total Pago no Período								R\$ 11,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11,61
Saldo								R\$ 1.627,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.627,35
1	14/02/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****-**	02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,61	Sim	R\$ 11,61

(ADIT03)ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.173,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.173,57
Total Pago no Período								R\$ 17.781,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.781,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.664,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.664,32
Saldo								R\$ 62.727,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.727,81
1	14/02/2025	RATEIO GPS COMPTR 01.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	01/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.781,44	Sim	R\$ 17.781,44

(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.973,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.973,15
Total Pago no Período								R\$ 710,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 710,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 692,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 692,27
Saldo								R\$ 3.570,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.570,73
1	05/02/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,*22.130-**	02/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,15	Sim	R\$ 710,15
(ADIT03)FÉRIAS/13º								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.366,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.366,96
Total Pago no Período								R\$ 7.484,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.484,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.882,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.882,81
1	03/02/2025	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	13º SALARIO	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
2	03/02/2025	FÉRIAS NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	FÉRIAS	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09
3	03/02/2025	FÉRIAS JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	FÉRIAS	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09
4	03/02/2025	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	13º SALARIO	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
5	14/02/2025	RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	PARCELA 1	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,29	Sim	R\$ 1.436,29
(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\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Saldo								R\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,00
1	10/02/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **,*53.467/****-**	4399	25/02/2025	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\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Saldo								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	20/02/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **,24.648/****-**	86	25/02/2025	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\$ 319,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 319,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.366,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.366,40
1	18/02/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **,45.247/****-**	3431	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 319,20	Sim	R\$ 319,20
(ADIT03)MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.618,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.618,70
Total Pago no Período								R\$ 350,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 350,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 515,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 515,70
Saldo								R\$ 752,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 752,65
1	28/02/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **,68.074/****-**	1255	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,35	Sim	R\$ 350,35
(ADIT03)PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.674,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.674,26
Total Pago no Período								R\$ 503,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 503,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 490,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 490,50
Saldo								R\$ 1.680,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,45
1	14/02/2025	RATEIO GPS COMPTRE 01.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	01/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 503,31	Sim	R\$ 503,31
(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\$ 66.966,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.966,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.141,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.141,89
Saldo								R\$ 130.186,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.186,80
1	31/01/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.808,09	Sim	R\$ 1.808,09
2	31/01/2025	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
3	31/01/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*11.398-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.310,91	Sim	R\$ 4.310,91
4	31/01/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
5	31/01/2025	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
6	31/01/2025	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80
7	31/01/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
8	31/01/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80
9	31/01/2025	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
10	31/01/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80

11	31/01/2025	MICHELLE FERNANDA CAMARGO MICHELLE F. C. CPF/CNPJ: ***,*67.238-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
12	31/01/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
13	31/01/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
14	31/01/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***,*54.068-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
15	31/01/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.979,96	Sim	R\$ 4.979,96
16	28/02/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	02/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,14	Sim	R\$ 2.134,14
17	28/02/2025	EDISON KAIJO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.808,09	Sim	R\$ 1.808,09
18	28/02/2025	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,53	Sim	R\$ 212,53
19	28/02/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*11.398-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.310,91	Sim	R\$ 4.310,91
20	28/02/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
21	28/02/2025	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,06	Sim	R\$ 585,06

22	28/02/2025	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80
23	28/02/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
24	28/02/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,70	Sim	R\$ 1.576,70
25	28/02/2025	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
26	28/02/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
27	28/02/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
28	28/02/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***,*54.068-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
29	28/02/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80
30	28/02/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.509,83	Sim	R\$ 5.509,83

(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\$ 1.007,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 11.703,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.703,54

1	28/02/2025	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA EVELYN M. D. O. CPF/CNPJ: **,30.818/****-**	5	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,00	Sim	R\$ 1.007,00
(ADIT03)SERVIÇOS CONTABEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.716,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.716,80
Total Pago no Período								R\$ 452,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 452,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,80
Saldo								R\$ 1.811,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.811,20
1	28/02/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,76.634/****-**	5154	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80
(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\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 750,00
1	19/02/2025	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **,22.651/****-**	67	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(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\$ 137,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 137,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137,61
Saldo								R\$ 4.288,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.288,04
1	01/02/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **,42.267/****-**	7167	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,61	Sim	R\$ 137,61
(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\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Saldo								R\$ 1.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.518,00

1	27/02/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **, *03.901/****-**	363	28/02/2025	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\$ 86,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 381,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 381,75
Saldo								R\$ 708,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 708,50
1	14/01/2025	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **, *58.157/****-**	01/2025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,99	Sim	R\$ 41,99
2	12/02/2025	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **, *58.157/****-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,98	Sim	R\$ 44,98
(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.945,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.945,28
Total Pago no Período								R\$ 7.301,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.301,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.326,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.326,81
Saldo								R\$ 19.317,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.317,46
1	06/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**	04368424	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.201,01	Sim	R\$ 5.201,01
2	28/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**	04549470	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
(ADIT03)VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.757,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.757,70
Total Pago no Período								R\$ 0,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 306,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306,00
Saldo								R\$ 1.451,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.451,60
1	07/02/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****-**	1001099587	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 105.709,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 105.709,04

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
25/02/2025	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO AMAURI DEDETIZAÇÃO PG 18/02 (REEMBOLSADO 25/02/2025 e 26/05/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 209,40	Sim	R\$ 209,40
28/02/2025	IRRF APLICAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,66	Sim	R\$ 8,66
25/02/2025	JUROS CPFL PG 25/02(REEMBOLSADO 28/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,07	Sim	R\$ 14,07
28/02/2025	IOF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,89	Sim	R\$ 119,89
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 352,02
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 352,02
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 352,02

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 115.385,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 106.061,06
Saldo Geral (I - J)	R\$ 9.324,48
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 115.385,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 106.061,06
Saldo Público (K - L)	R\$ 9.324,48

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
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:
Dados: 2025.09.24 14:24:24 -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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 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: CEL 121

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 74049-7

Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	R\$ 74.392,50	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2025	Holerite	01/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65474	2.387,88
2	31/01/2025	Holerite	01/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65474	2.387,88
3	31/01/2025	Holerite	01/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65474	2.387,88
4	31/01/2025	Holerite	01/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65474	2.387,88
5	31/01/2025	Holerite	01/2025	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65474	2.387,88
6	31/01/2025	Holerite	01/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65475	1.746,80
7	31/01/2025	Holerite	01/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65475	4.979,96

8	31/01/2025	Holerite	01/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65475	1.808,09
9	31/01/2025	Holerite	01/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65475	4.310,91
10	31/01/2025	Holerite	01/2025	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65475	1.616,80
11	31/01/2025	Holerite	01/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65475	1.681,80
12	31/01/2025	Holerite	01/2025	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65475	1.681,80
13	31/01/2025	Holerite	01/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65475	1.616,80
14	31/01/2025	Holerite	01/2025	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65475	1.616,80
15	31/01/2025	Holerite	01/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65475	1.616,80
16	06/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04368424	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	05/02/2025	20501	5.201,01
17	07/02/2025	Recibo	1001099587	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	07/02/2025	556511000065378	0,10
18	14/01/2025	Fatura	01/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	10/02/2025	556511000065378	41,99
19	10/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1151	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Boleto	14/02/2025	21402	148,95
20	14/02/2025	Fatura	02/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	14/02/2025	21403	11,61
21	06/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	206	AMAUURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	AMAUURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	Boleto	18/02/2025	21801	639,00
22	03/02/2025	Holerite	13º SALARIO	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	25/02/2025	43361	875,84
23	03/02/2025	Holerite	13º SALARIO	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	25/02/2025	43361	875,84
24	03/02/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	JESSIKA MORAES PINTO	FERIAS JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	25/02/2025	43369	2.148,09
25	03/02/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	NADIR ROCHA	FERIAS NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	25/02/2025	43369	2.148,09
26	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	980	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Boleto	25/02/2025	22501	148,95

27	01/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7167	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	25/02/2025	22502	137,61
28	18/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3431	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	25/02/2025	22503	319,20
29	10/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4399	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	25/02/2025	22504	280,00
30	20/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	86	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/02/2025	22505	500,00
31	05/02/2025	Fatura	02/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	Boleto	25/02/2025	22506	710,15
32	28/02/2025	Holerite	02/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	27/02/2025	22701	2.134,14
33	14/02/2025	Holerite	PARCELA 1	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	27/02/2025	22702	1.436,29
34	12/02/2025	Fatura	02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	556511000065378	44,98
35	14/02/2025	GRF	01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPTR 01.2025	Transferência Eletrônica	28/02/2025	556511000078895	18.284,75
36	28/02/2025	Holerite	02/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93251	2.387,88
37	28/02/2025	Holerite	02/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93251	2.387,88
38	28/02/2025	Holerite	02/2025	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93251	2.387,88
39	28/02/2025	Holerite	02/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93251	2.387,88
40	28/02/2025	Holerite	02/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93252	1.746,80
41	28/02/2025	Holerite	02/2025	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93252	5.509,83
42	28/02/2025	Holerite	02/2025	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93252	1.808,09
43	28/02/2025	Holerite	02/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93252	4.310,91
44	28/02/2025	Holerite	02/2025	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93252	212,53
45	28/02/2025	Holerite	02/2025	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93252	1.576,70

46	28/02/2025	Holerite	02/2025	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93252	1.681,80
47	28/02/2025	Holerite	02/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93252	1.616,80
48	28/02/2025	Holerite	02/2025	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93252	585,06
49	28/02/2025	Holerite	02/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93252	1.616,80
50	27/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	363	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	28/02/2025	22801	379,50
51	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04549470	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	28/02/2025	22802	2.100,00
52	19/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22803	500,00
53	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22804	1.007,00
54	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1255	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22805	350,35
55	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5154	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	28/02/2025	22806	452,80
Despesa Realizada									105.709,04
Número de Documentos Relacionados									55

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 14:23:08 -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: 01/02/2025 a 28/02/2025
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	(+)	40.483,16
Total dos Saldos Anteriores		40.483,16
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	66.025,26
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	97.160,32
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	128,55
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	404,95
Rendimento de Aplicação	(+)	104,93
Repasse Público	(+)	74.392,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	105.709,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	223,47
Total das Despesas		105.932,51
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	(+)	9.324,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.324,48
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.324,48
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/02/2025	Banco: Sistema: Aplicação	66.025,26 66.025,26
		66.025,26
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	39.816,97 39.816,97
07/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	0,10 0,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Vas8v3m8qB++6WXXGCL9PE8+MEZ/sXH35HzI+V64ojw= | Data: 24/09/2025 14:19

10/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	41,99 41,99
14/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	160,56 160,56
18/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	429,80 429,80
27/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	3.570,43 3.570,43
28/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	53.140,47 53.140,47
		97.160,32
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: Sistema: IRRF APLICAÇÃO	8,66 8,66
28/02/2025	Banco: Sistema: IOF	119,89 119,89
		128,55
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
18/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-18/0214:42MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO AMAURI DEDETIZAÇÃO PG 18/02 (REEMBOLSADO 25/02/2025 e 26/05/2025)	209,20 209,20
28/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-28/0215:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS VANESSA PG 31/01 (REEMBOLSADO 28/02/2025)	95,47 95,47
28/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-28/0215:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS VANIA PG 31/01 (REEMBOLSADO 28/02/2025)	86,21 86,21
28/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-28/0215:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 25/02(REEMBOLSADO 28/02/2025)	14,07 14,07
		404,95
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO BRUTO FEVEIREIRO 2025	104,93 104,93
		104,93
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/02/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	74.392,50 74.392,50
		74.392,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANIAIMAN GANIMO PRADO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: MICHELLE FERNANDA CAMARGO Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES	11.939,40 2.387,88 2.387,88 2.387,88 2.387,88 2.387,88

05/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: LETICIA ROSA Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	22.676,56 1.746,80 4.979,96 1.808,09 4.310,91 1.616,80 1.681,80 1.616,80 1.616,80 1.616,80 1.681,80
05/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	5.201,01 5.201,01
07/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/0213:12MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PMS/FMT - URBES	0,10 0,10
10/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-10/0210:45MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO	41,99 41,99
14/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	148,95 148,95
14/02/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	11,61 11,61
18/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CLOUDWALKINSTITUICAODEPAGAM Sistema: AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	639,00 639,00
25/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-25/0217:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO AMAURI DEDETIZAÇÃO PG 18/02 (REEMBOLSADO 25/02/2025 e 26/05/2025)	209,40 209,40
25/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: NADIR ROCHA	1.751,68 875,84 875,84
25/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FERIAS JESSIKA MORAES PINTO Sistema: FERIAS NADIR ROCHA	4.296,18 2.148,09 2.148,09
25/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	148,95 148,95
25/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	137,61 137,61
25/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	319,20 319,20
25/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
25/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0217:08JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
25/02/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: JUROS CPFL PG 25/02(REEMBOLSADO 28/02/2025) Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	724,22 14,07 710,15
27/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0220:07CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.134,14 2.134,14
27/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0220:08CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.436,29 1.436,29
28/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-28/0215:42MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO	44,98 44,98
28/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-28/0210:09MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPTR 01.2025	18.284,75 18.284,75
28/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANIAIMAN GANIMO PRADO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES	9.551,52 2.387,88 2.387,88 2.387,88 2.387,88

28/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA Sistema: LETICIA ROSA Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA	20.665,32 1.746,80 5.509,83 1.808,09 4.310,91 212,53 1.576,70 1.681,80 1.616,80 585,06 1.616,80
28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379,50 379,50
28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.100,00 2.100,00
28/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0210:09DANILOAPARECIDODEOLIVEI Sistema: DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	500,00 500,00
28/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0214:5757.030.818EVELYNMENDESD Sistema: EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	1.007,00 1.007,00
28/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	350,35 350,35
28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80
Despesas Planejadas		105.709,04
Despesas Não Planejadas		223,47
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		105.932,51
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] [REDACTED] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Dados: 2025.09.24 14:22:12 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		