

Sorocaba, 26 de setembro de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – JANEIRO/2025

Analizamos a prestação de contas referente ao mês de Janeiro/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\$ 34.941,08 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e um reais e oito 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 01.2025

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 15:38:55 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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\$)
01/2025	87.360,00	24/01/2025	84070	74.392,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 31.076,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.392,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 105.533,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 105.533,16

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 235,00	R\$ 443,11	R\$ 235,00	R\$ 678,11	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 68.484,80	R\$ 631,09	R\$ 30.821,15	R\$ 31.452,24	R\$ 37.663,65
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.569,91	R\$ 0,00	R\$ 1.569,91	R\$ 1.569,91	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 870,68	R\$ 256,94	R\$ 703,88	R\$ 960,82	R\$ 166,80
TOTAL	R\$ 71.440,39	R\$ 1.331,14	R\$ 33.609,94	R\$ 34.941,08	R\$ 37.830,45

(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\$ 105.533,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.941,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 70.592,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 70.592,08

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
14:15:04 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.263-0
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.477.120,00
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/02/2025 19:05	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	20/01/2025	24/01/2025	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: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA(REEMBOLSADO 10/01/2025)	10/01/2025	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 1.149,03
ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA(REEMBOLSADO 29/01/2025)	29/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 636,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.785,54
TOTAL						R\$ 1.785,54

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 FGTS ROSANGELA PG 29/01 (REEMBOLSADO 30/01/2025)	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 83,26

REEMBOLSO DE JUROS FGTS ROBERTA PG 29/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 91,68
REEMBOLSO DE JUROS FGTS DAIANE PG 30/01 (REEMBOLSADO 30/01/2025)	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 85,33
REEMBOLSO DE JUROS FGTS REGIANE PG 30/01 (REEMBOLSADO 30/01/2025)	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 86,02
EMPRESTIMO DEPOSITADO 02/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	31/01/2025	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 162,41
EMPRESTIMO DEPOSITADO 02/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	31/01/2025	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 280,70
REEMBOLSO DE JUROS FGTS LUANE (REEMBOLSADO 29/01/2025)	31/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 87,09
REEMBOLSO DE JUROS CLARO(REEMBOLSADO 29/01/2025)	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 2,34
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO CLARO (REEMBOLSADO 30/01/2025)	31/01/2025	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 130,81
JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	31/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 4,30
JUROS CPFL PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 21,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.035,78
TOTAL						R\$ 1.035,78

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO JANEIRO 2025	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 64,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 64,39
TOTAL						R\$ 64,39

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.278,21
TOTAL	R\$ 77.278,21

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 77.278,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 77.278,21

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/01/2025	R\$ 12.072,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 379,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 10.637,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 73.243,03	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

31/01/2025	R\$ 9.733,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 12.072,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 379,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 10.637,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 73.243,03	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 9.733,80	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,00
Total Pago no Período								R\$ 162,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40,90
Saldo								R\$ 1.276,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.276,69
1	04/12/2024	ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **, *74.429/****- **	000204661	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,41	Sim	R\$ 162,41
(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\$ 80,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.101,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.101,14
1	31/12/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 12.2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **, *96.889/****- **	12/2024	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,22	Sim	R\$ 80,22
(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\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.638,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.638,96
1	24/01/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -, S. A. D. Á. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****- **	01/2025	24/01/2025	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\$ 60,37

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Cc2qy72VwY01nMkRkXRTsauNem6e6hRrBqI0uQ9KFc= | Data: 24/09/2025 14:10

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.603,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.603,95
Saldo								R\$ 80.509,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.509,25
1	30/11/2024	RATEIO GPS COMPT 11.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	11/2024	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,37	Sim	R\$ 60,37
(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.973,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.973,15
Total Pago no Período								R\$ 692,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 692,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.280,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.280,88
1	06/01/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,22.130-**-**	01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 692,27	Sim	R\$ 692,27
(ADIT03)FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.055,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.055,86
Total Pago no Período								R\$ 6.857,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.857,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.826,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.826,95
Saldo								R\$ 28.371,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.371,63
1	29/01/2025	FGTS ROSANGELA MARIA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	FGTS RECALCULADO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 904,13	Sim	R\$ 904,13
2	29/01/2025	FGTS ROBERTA KELLY VENTURINI CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	FGTS RECALCULADO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.012,47	Sim	R\$ 1.012,47
3	28/01/2025	FGTS LUANE MACHADO CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	FGTS RECALCULADO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,86	Sim	R\$ 945,86
4	29/01/2025	FGTS REGIANE SILVA LEANDRO CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	FGTS RECALCULADO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 978,86	Sim	R\$ 978,86

5	29/01/2025	FGTS DAIANE DA SILVA FOGACA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	FGTS RECALCULADO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 966,66	Sim	R\$ 966,66
6	30/01/2025	FGTS VANIA PATRICIA OLIVEIRA ROCHA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	FGTS RECALCULADO	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 976,22	Sim	R\$ 976,22
7	30/01/2025	FGTS VANESSA FERNANDA SILVA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	FGTS RECALCULADO	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.073,08	Sim	R\$ 1.073,08

(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\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
1	09/01/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **,53.467/****-**	4344	24/01/2025	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\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
1	24/01/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **,24.648/****-**	80	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

(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\$ 515,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 515,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.103,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.103,00

1	20/12/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **,68.074/****-**	1232	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,70	Sim	R\$ 280,70
2	29/01/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **,68.074/****-**	1241	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,00	Sim	R\$ 235,00

(ADIT03)PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.674,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.674,26
Total Pago no Período								R\$ 490,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 490,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.183,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.183,76
1	30/11/2024	RATEIO GPS COMPT 11.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	11/2024	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,50	Sim	R\$ 490,50

(ADIT03)RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.869,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.869,95
Total Pago no Período								R\$ 12.189,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.189,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.680,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.680,78
1	20/01/2025	RESCISÃO LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,98.338-**	RESCISÃO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,45	Sim	R\$ 1.604,45
2	27/01/2025	RESCISÃO ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,28.988-**	RESCISÃO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.856,08	Sim	R\$ 1.856,08
3	29/01/2025	RESCISÃO DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,16.398-**	RESCISÃO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.408,20	Sim	R\$ 2.408,20
4	23/01/2025	RESCISÃO ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***,32.178-**	RESCISÃO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.272,69	Sim	R\$ 1.272,69

5	31/01/2025	RESCISÃO REGIANE SILVA LEANDRO REGIANE S. L. CPF/CNPJ: ***,*98,118-**	RESCISÃO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.150,74	Sim	R\$ 2.150,74
6	30/01/2025	RESCISÃO VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48,758-**	RESCISÃO	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.135,52	Sim	R\$ 1.135,52
7	29/01/2025	RESCISÃO VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46,078-**	RESCISÃO	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,49	Sim	R\$ 1.761,49

(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\$ 2.141,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.141,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 197.153,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 197.153,74
1	31/01/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21,458-**	01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,89	Sim	R\$ 2.141,89

(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\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.264,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.264,00
1	29/01/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76,634/****-**	5067	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80

(ADIT03)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.563,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.563,26
Total Pago no Período								R\$ 137,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 137,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.425,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.425,65
1	01/01/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **,*42,267/****-**	7040	24/01/2025	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\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.897,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.897,50
1	24/01/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **,03.901/****-**	347	27/01/2025	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\$ 256,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 256,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 920,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 920,28
1	30/11/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **,70.229/****-**	11/2024	23/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,47	Sim	R\$ 128,47
2	31/12/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **,70.229/****-**	12/2024	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,47	Sim	R\$ 128,47

(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.945,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.945,28
Total Pago no Período								R\$ 9.326,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.326,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 26.618,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.618,47
1	30/01/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****-**	04293544	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.117,52	Sim	R\$ 2.117,52
2	29/01/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****-**	04293022	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.603,48	Sim	R\$ 2.603,48
3	31/01/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****-**	04333874	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.605,81	Sim	R\$ 4.605,81

(ADIT03)VALE TRANSPORTE									
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.757,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.757,70	
Total Pago no Período								R\$ 306,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 306,00	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00	
Saldo								R\$ 1.451,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.451,70	
1	14/01/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34,004/****-**	1001099587	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,00	Sim	R\$ 129,00	
2	30/01/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34,004/****-**	1001120755	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00	
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 34.941,08	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 34.941,08	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/01/2025	JUROS FGTS REGIANE (REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,02	Sim	R\$ 86,02
29/01/2025	JUROS FGTS LUANE (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,09	Sim	R\$ 87,09
30/01/2025	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 23/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,81	Sim	R\$ 130,81
24/01/2025	JUROS CLARO PG 23/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,34	Sim	R\$ 2,34
29/01/2025	JUROS FGTS ROBERTA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 91,68	Sim	R\$ 91,68
30/01/2025	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 02/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,41	Sim	R\$ 162,41
30/01/2025	JUROS FGTS DAIANE PG 30/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,33	Sim	R\$ 85,33
24/01/2025	JUROS CPFL PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,84	Sim	R\$ 21,84
30/01/2025	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 02/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,70	Sim	R\$ 280,70
31/01/2025	JUROS FGTS VANIA (REEMBOLSADO 28/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,21	Sim	R\$ 86,21

30/01/2025	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA EQUIVOCADA(REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,51	Sim	R\$ 636,51
29/01/2025	JUROS FGTS ROSANGELA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83,26	Sim	R\$ 83,26
24/01/2025	JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,30	Sim	R\$ 4,30
31/01/2025	JUROS FGTS VANESSA (REEMBOLSADO 28/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,47	Sim	R\$ 95,47
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.853,97
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.853,97
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.853,97

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 77.278,21
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 36.795,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 40.483,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 77.278,21
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.795,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 40.483,16

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 14:13:44 -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: 01/01/2025 à 31/01/2025

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: 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	20/01/2025	20/01/2025	24/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000204661	ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS	Boleto	02/01/2025	10201	162,41
2	20/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1232	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	02/01/2025	10202	280,70
3	30/11/2024	GPS	11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 11.2024	Transferência Eletrônica	10/01/2025	556511000057918	550,87
4	30/11/2024	Fatura	11/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	23/01/2025	12301	128,47
5	24/01/2025	Fatura	01/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	24/01/2025	12401	11,61
6	06/01/2025	Fatura	01/2025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	Boleto	24/01/2025	12402	692,27

7	24/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	24/01/2025	12403	600,00
8	01/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7040	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI-ME	Boleto	24/01/2025	12404	137,61
9	09/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4344	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	24/01/2025	12405	280,00
10	24/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	347	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	27/01/2025	12702	379,50
11	14/01/2025	Recibo	1001099587	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	29/01/2025	556511000065378	129,00
12	31/12/2024	Fatura	12/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 12.2024	Transferência Eletrônica	29/01/2025	556511000065378	80,22
13	27/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	RESCISÃO ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/01/2025	34877	1.856,08
14	20/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	LUANE CAROLINE MACHADO	RESCISÃO LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	29/01/2025	34881	1.604,45
15	28/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS LUANE MACHADO	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12901	945,86
16	31/12/2024	Fatura	12/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	29/01/2025	12902	128,47
17	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04293022	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	29/01/2025	12903	2.603,48
18	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04293544	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	29/01/2025	12904	2.117,52
19	29/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ROSANGELA MARIA	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12905	904,13
20	29/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ROBERTA KELLY VENTURINI	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12906	1.012,47
21	30/01/2025	Recibo	1001120755	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/01/2025	550191000024000	177,00
22	23/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	RESCISÃO ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	62546	1.272,69
23	29/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	DAIANE DA SILVA FOGACA	RESCISÃO DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	62549	2.408,20
24	31/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	REGIANE SILVA LEANDRO	RESCISÃO REGIANE SILVA LEANDRO	Transferência Eletrônica	30/01/2025	62549	2.150,74

25	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1241	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13001	235,00
26	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5067	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	30/01/2025	13002	452,80
27	29/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13003	966,66
28	29/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REGIANE SILVA LEANDRO	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13004	978,86
29	31/01/2025	Holerite	01/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13005	2.141,89
30	30/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	VANESSA FERNANDA DA SILVA	RESCISÃO VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	75764	1.135,52
31	29/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	RESCISÃO VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	75764	1.761,49
32	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04333874	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	4.605,81
33	30/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS VANIA PATRICIA OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13102	976,22
34	30/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS VANESSA FERNANDA SILVA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13103	1.073,08
Despesa Realizada									34.941,08
Número de Documentos Relacionados									34

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 14:12:35 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.263-0 - (CEI 121) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
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	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	73.243,03
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	32.824,26
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	1.785,54
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.035,78
Rendimento de Aplicação	(+)	64,39
Repasse Público	(+)	74.392,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.941,08
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.853,97
Total das Despesas		36.795,05
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	(+)	40.483,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.483,16
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.483,16
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/01/2025	Banco: Sistema: Aplicação	73.243,03 73.243,03
		73.243,03
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
27/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	379,50 379,50

29/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	12.072,97 12.072,97
30/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	10.637,99 10.637,99
31/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	9.733,80 9.733,80
		32.824,26
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
10/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-10/0114:44MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA(REEMBOLSADO 10/01/2025)	1.149,03 1.149,03
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0111:03MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA(REEMBOLSADO 29/01/2025)	636,51 636,51
		1.785,54
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/0110:30MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO DEPOSITADO 02/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	162,41 162,41
02/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/0111:16MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO DEPOSITADO 02/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	280,70 280,70
23/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-23/0111:52MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO CLARO (REEMBOLSADO 30/01/2025)	130,81 130,81
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0112:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO(REEMBOLSADO 29/01/2025)	2,34 2,34
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0112:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS CPFL PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	21,84 21,84
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0112:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	4,30 4,30
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0116:42MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS LUANE (REEMBOLSADO 29/01/2025)	87,09 87,09
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0116:42MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS ROBERTA PG 29/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	91,68 91,68
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0111:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS DAIANE PG 30/01 (REEMBOLSADO 30/01/2025)	85,33 85,33
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0111:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS REGIANE PG 30/01 (REEMBOLSADO 30/01/2025)	86,02 86,02
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0116:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS ROSANGELA PG 29/01 (REEMBOLSADO 30/01/2025)	83,26 83,26
		1.035,78

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: kCs4o6MM+IDJuzW0QXrTT331CXbk6/7tMpIOCg4zE= | Data: 24/09/2025 14:08

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO JANEIRO 2025	64,39 64,39
		64,39
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	74.392,50 74.392,50
		74.392,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ANDRASAELETRICSOLUTIONS Sistema: ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS	162,41 162,41
02/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	280,70 280,70
10/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-10/0115:06MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPT 11.2024	550,87 550,87
23/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-23/0111:55CLARO Sistema: CLARO / NET Sistema: JUROS CLARO PG 23/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	130,81 128,47 2,34
24/01/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025) Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	15,91 4,30 11,61
24/01/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL Sistema: JUROS CPFL PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	714,11 692,27 21,84
24/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0116:38JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	600,00 600,00
24/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	137,61 137,61
24/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
27/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379,50 379,50
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-29/0113:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA EQUIVOCADA(REEMBOLSADO 29/01/2025)	636,51 636,51
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-29/0113:25MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PMS/FMT - URBES	129,00 129,00
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-29/0113:25MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 12.2024	80,22 80,22
29/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	1.856,08 1.856,08
29/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO LUANE CAROLINE MACHADO	1.604,45 1.604,45
29/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0113:24CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS LUANE MACHADO Sistema: JUROS FGTS LUANE (REEMBOLSADO 29/01/2025)	1.032,95 945,86 87,09
29/01/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET	128,47 128,47
29/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.603,48 2.603,48

29/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.117,52 2.117,52
29/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0114:51CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS ROSANGELA MARIA Sistema: JUROS FGTS ROSANGELA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	987,39 904,13 83,26
29/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0116:43CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS ROBERTA KELLY VENTURINI Sistema: JUROS FGTS ROBERTA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	1.104,15 1.012,47 91,68
30/01/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0115:43PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	177,00 177,00
30/01/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0114:52MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 02/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	280,70 280,70
30/01/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0114:52MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 23/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	130,81 130,81
30/01/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0114:52MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 02/01(REEMBOLSADO 30/01/2025)	162,41 162,41
30/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	1.272,69 1.272,69
30/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DAIANE DA SILVA FOGACA Sistema: RESCISÃO REGIANE SILVA LEANDRO	4.558,94 2.408,20 2.150,74
30/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	235,00 235,00
30/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0110:23DELTACONTABILIDADEEASSE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80
30/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0110:50CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: JUROS FGTS DAIANE PG 30/01(REEMBOLSADO 30/01/2025) Sistema: FGTS DAIANE DA SILVA FOGACA	1.051,99 85,33 966,66
30/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0110:50CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS REGIANE SILVA LEANDRO Sistema: JUROS FGTS REGIANE (REEMBOLSADO 30/01/2025)	1.064,88 978,86 86,02
30/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0115:12CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.141,89 2.141,89
31/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO VANESSA FERNANDA DA SILVA Sistema: RESCISÃO VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	2.897,01 1.135,52 1.761,49
31/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	4.605,81 4.605,81
31/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/0113:43CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS VANIA PATRICIA OLIVEIRA ROCHA Sistema: JUROS FGTS VANIA (REEMBOLSADO 28/02/2025)	1.062,43 976,22 86,21
31/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/0113:43CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS VANESSA FERNANDA SILVA Sistema: JUROS FGTS VANESSA (REEMBOLSADO 28/02/2025)	1.168,55 1.073,08 95,47
Despesas Planejadas		34.941,08
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.853,97
Total das Despesas		36.795,05
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 14:11:47 -03'00'

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