

Sorocaba, 29 de setembro de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – JUNHO COMPLEMENTAR/2025

Analizamos a prestação de contas referente ao mês de Junho Complementar/2025, apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 121.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.263-0/2021, o valor de R\$ 86.514,53 (oitenta e seis mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) composto da comprovação dos gastos contabilizados em junho/2025 e pagos em julho/2025 no valor de R\$ 36.056,13 (trinta e seis mil cinquenta e seis reais e treze centavos).

A entidade não apresentou GFIP de competência junho e também as rescisões de todos os funcionários vinculados ao contrato.

Foi apurado saldo remanescente no valor de R\$ 23.669,33 (vinte e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos) de acordo com o Anexo RP 10.

Desta forma, estando a prestação de contas em desacordo com a Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 23/2022, Decreto 26.317/2021 e Plano de Trabalho, a prestação desta competência será **APROVADA COM RESSALVAS**.



Priscila Evangelista Costa da Silva
Auxiliar de Administração



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



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

Sorocaba, 23 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 121 – Prestação de Contas 07.2025 - Complementar

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

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.23 09:31:02 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil - CEP:
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/07/2025 a 31/07/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.796,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -70,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 59.725,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.725,46

- (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 01/07/2025 a 31/07/2025 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\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 35.776,13	R\$ 0,00	R\$ 35.776,13	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 36.056,13	R\$ 0,00	R\$ 36.056,13	R\$ 0,00

(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\$ 59.725,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.056,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.669,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.669,33

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, Segunda-feira, 29 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: 2025.09.29 11:57:31
-03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 18/07/2025
Exibido por data de Liquidação

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FGTS (NÃO REEMBOLSADO)	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 1.091,19
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	30/09/2024	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 400,12
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 11.2024 PG 16/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	30/11/2024	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 485,33
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E FGTS (NÃO REEMBOLSADO)	02/07/2025	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 2.494,96
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 10.2024 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	30/10/2024	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 365,33
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 12 E 13.2024 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	31/12/2024	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 506,05
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 PG 08/04 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	31/08/2024	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 362,91
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 02.2025 PG 17/04 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	28/02/2025	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 308,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.013,93
TOTAL						R\$ 6.013,93

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 15,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15,97
TOTAL						R\$ 15,97

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.029,90
TOTAL	R\$ 6.029,90

(A) Saldo Anterior	R\$ 30.113,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 30.113,15
(C) Total das Receitas	R\$ 6.029,90
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.029,90

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/07/2025	R\$ 2.900,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 27.141,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 2.900,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 27.141,97	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 01/07/2025 a 18/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT03) MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.181,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.181,36
Total Pago no Período								R\$ 198,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 198,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 982,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,76
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****.**	2032	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,60	Sim	R\$ 198,60
(ADIT03)FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.055,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.055,86
Total Pago no Período								R\$ 5.873,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.873,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.182,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.182,11
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	30/06/2025	FGTS GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**-**	06/2025	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.782,56	Sim	R\$ 4.782,56
2	30/06/2025	FGTS SILMARA MENDES TELES CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*52.525-**-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 462,08	Sim	R\$ 462,08
3	30/06/2025	FGTS JOYCE N.G. ROCHA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,53	Sim	R\$ 154,53
4	30/06/2025	FGTS LAUANE SAMARA DE ASSIS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,53	Sim	R\$ 154,53
5	30/06/2025	FGTS EDISON KAIO F. N. RODRIGUES CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 165,52	Sim	R\$ 165,52
6	30/06/2025	FGTS CAMILA CARVALHO B. SANTOS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,53	Sim	R\$ 154,53

(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\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	12/06/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **,*53.467/****-**-**	4598	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT03)RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.869,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.869,95
Total Pago no Período								R\$ 8.852,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.852,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.017,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.017,76
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	RESCISÃO GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR GABRIELA D. C. P. A. CPF/CNPJ: ***,*53.578-**-**	RESCISÃO	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.852,19	Sim	R\$ 8.852,19

(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\$ 17.811,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.811,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 181.484,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 181.484,45
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.862,77	Sim	R\$ 1.862,77
2	30/06/2025	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
3	30/06/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.747,17	Sim	R\$ 2.747,17
4	30/06/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO ANIAIMAN G. P. CPF/CNPJ: ***,*54.068-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.775,31	Sim	R\$ 3.775,31
5	30/06/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.557,67	Sim	R\$ 1.557,67
6	30/06/2025	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
7	30/06/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
8	30/06/2025	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
9	30/06/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*11.398-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,39	Sim	R\$ 101,39
(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.945,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.945,28
Total Pago no Período								R\$ 3.040,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.040,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.924,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.924,87
Saldo								R\$ 1.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.980,00
1	03/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**		02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	03/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05488153	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,41	Sim	R\$ 40,41
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 36.056,13
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 36.056,13

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/07/2025	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,18	Sim	R\$ 16,18
18/07/2025	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 70,74	Sim	R\$ 70,74
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 86,92
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 86,92
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 86,92

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 36.143,05
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 36.143,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 36.143,05
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.143,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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:03206226813
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.23 09:30:13 -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: 01/07/2025 à 18/07/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.263-0

Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 121

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 74049-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	RESCISÃO GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52201	8.852,19
2	30/06/2025	Holerite	06/2025	ANIAIMAN GANIMO PRADO	ANIAIMAN GANIMO PRADO	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52203	3.775,31
3	30/06/2025	Holerite	06/2025	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52203	2.747,17
4	30/06/2025	Holerite	06/2025	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52203	2.503,56
5	30/06/2025	Holerite	06/2025	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52203	1.862,77
6	30/06/2025	Holerite	06/2025	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52203	101,39
7	30/06/2025	Holerite	06/2025	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52203	1.797,77
8	30/06/2025	Holerite	06/2025	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52203	1.732,77

9	30/06/2025	Holerite	06/2025	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52203	1.732,77
10	30/06/2025	Holerite	06/2025	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52203	1.557,67
11	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2032	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70101	198,60
12	12/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4598	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70102	280,00
13	03/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	02/07/2025	70201	3.000,00
14	03/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05488153	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	02/07/2025	70202	40,41
15	30/06/2025	GRCS ou DOC	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	Transferência Eletrônica	02/07/2025	70203	4.782,56
16	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CAMILA CARVALHO B. SANTOS	Boleto	18/07/2025	71801	154,53
17	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EDISON KAIO F. N. RODRIGUES	Boleto	18/07/2025	71802	165,52
18	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JOYCE N.G. ROCHA	Boleto	18/07/2025	71803	154,53
19	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS LAUANE SAMARA DE ASSIS	Boleto	18/07/2025	71804	154,53
20	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SILMARA MENDES TELES	Boleto	18/07/2025	71805	462,08
						Despesa Realizada			36.056,13
						Número de Documentos Relacionados			20

Quarta-feira, 23 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.23 09:29:19 -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: 01/07/2025 a 18/07/2025
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	(+)	30.113,15
Total dos Saldos Anteriores		30.113,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	30.042,20
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	86,92
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	6.013,93
Rendimento de Aplicação	(+)	15,97
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	36.056,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		36.056,13
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	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	27.141,97 27.141,97
02/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.900,23 2.900,23
		30.042,20
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

18/07/2025	Banco: IOFSAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,74 70,74
18/07/2025	Banco: IRSAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,18 16,18
		86,92
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	400,12 400,12
02/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 02.2025 PG 17/04 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	308,04 308,04
02/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 11.2024 PG 16/05 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	485,33 485,33
02/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 10.2024 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	365,33 365,33
02/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 PG 08/04 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	362,91 362,91
02/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 12 E 13.2024 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	506,05 506,05
02/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0710:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E FGTS (NÃO REEMBOLSADO)	2.494,96 2.494,96
18/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-18/0716:37MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FGTS (NÃO REEMBOLSADO)	1.091,19 1.091,19
		6.013,93
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/07/2025	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,97 15,97
		15,97
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	8.852,19 8.852,19
01/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANIAIMAN GANIMO PRADO Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA Sistema: LETICIA ROSA Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES	17.811,18 3.775,31 1.862,77 2.747,17 101,39 1.797,77 1.732,77 1.732,77 1.557,67 2.503,56
01/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0714:16MEDSOMEDICINADESEGURANC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	198,60 198,60
01/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0715:19VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00

02/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	3.000,00 3.000,00
02/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	40,41 40,41
02/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0710:03CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS GABRIELA DE CAMARGO PASCHOAL AGUIAR	4.782,56 4.782,56
18/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0716:39CEFMATRIZ Sistema: FGTS CAMILA CARVALHO B. SANTOS	154,53 154,53
18/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0716:39CEFMATRIZ Sistema: FGTS EDISON KAIO F. N. RODRIGUES	165,52 165,52
18/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0716:39CEFMATRIZ Sistema: FGTS JOYCE N.G. ROCHA	154,53 154,53
18/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0716:39CEFMATRIZ Sistema: FGTS LAUANE SAMARA DE ASSIS	154,53 154,53
18/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0716:39CEFMATRIZ Sistema: FGTS SILMARA MENDES TELES	462,08 462,08
Despesas Planejadas		36.056,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		36.056,13
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:03206226813 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Dados: 2025.07.23 09:28:27 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.*62.268-**		