

Sorocaba, 25 de setembro de 2025

**Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 134**

**PA nº 24.891-0/2021**

**PARECER CONCLUSIVO – JUNHO - COMPLEMENTAR/2025**

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **Junho Complementar/2025** apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 134.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 24.891-0/2021, o valor de R\$ 103.981,10 (cento e três mil novecentos e oitenta e um reais e dez centavos) composto da comprovação dos gastos contabilizados em junho/2025 e pagos em julho/2025 no valor de R\$ 47.671,60 (quarenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

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

Não houve saldo remanescente da parceria a ser restituído 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**

Chefe da 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 134 – 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

Maria José de Almeida Lima

Presidente

Assinado de forma digital por

MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA:03206226813

Dados: 2025.07.23 13:17:58 -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:** CEI 134 - 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 2021/24.891-0 | 28/09/2021 | 28/09/2021 - 28/09/2022 | R\$ 1.083.240,00 |
| Aditamento Nº 2021/24.891-0           | 28/09/2022 | 28/09/2022 - 28/09/2023 | R\$ 1.193.400,00 |
| Apostilamento Nº 2021/24.891-0        | 04/10/2022 | 28/09/2022 - 28/09/2023 | R\$ 0,00         |
| Aditamento Nº 2021/24891-0            | 27/09/2023 | 28/09/2023 - 27/09/2024 | R\$ 1.253.070,00 |
| Aditamento Nº 2021/24.891-0           | 30/09/2024 | 30/09/2024 - 30/12/2024 | R\$ 323.709,75   |
| Aditamento Nº 24.891-0/2021           | 01/01/2025 | 01/01/2025 - 30/06/2025 | R\$ 626.535,00   |

| 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\$ 33.881,38            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ -57,96               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 33.823,42            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 13.848,18            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 47.671,60            |

(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\$ 3.603,81                                  | R\$ 43.787,79                                                                      | R\$ 3.603,81                                                              | R\$ 47.391,60                                            | 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\$ 3.603,81                                  | R\$ 44.067,79                                                                      | R\$ 3.603,81                                                              | R\$ 47.671,60                                            | 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\$ 47.671,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 47.671,60 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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 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 16:58:08 -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:** 2021/24.891-0  
**Data da Assinatura:** 28/09/2021  
**Valor da Parceria:** R\$ 4.479.954,75  
**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:** CEI 134 - 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                          | 23/07/2025 14:30     | null               | Em Correção |

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

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

| Mês/Ref                                                             | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| REEMBOLSO JUROS FGTS RESCISORIO ISABELLA FARIAS                     | 16/07/2025  | 16/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 90,55    |
| REEMBOLSO JUROS FGTS RESCISORIO CAMILA TOBIAS SILVA                 | 16/07/2025  | 16/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 77,71    |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 PG 08/04 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 ) | 31/08/2024  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 720,34   |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 02.2025 PG 17/04 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 ) | 28/02/2025  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 596,86   |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 11.2024 PG 20/06 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 ) | 30/11/2024  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 879,57   |
| REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 25/06 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )        | 30/05/2025  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 4,31     |
| REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 25/06 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )         | 30/06/2025  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 19,47    |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 PG 16/05 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 ) | 30/09/2024  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 779,07   |
| REEMBOLSO DE JUROS FGTS 10.2024 PG 16/05 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 ) | 30/10/2024  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 725,09   |
| REEMBOLSO SAL. PAGO INDEVIDO FUNC. NADIR ROCHA                      | 15/07/2025  | 15/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 2.302,54 |
| REEMBOLSO FGTS FUNC. NADIR ROCHA                                    | 18/07/2025  | 18/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 21,13    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$<br>6.216,64 |
| TOTAL                            | R\$<br>6.216,64 |

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: 57916-5 | Sim        | R\$ 15,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba   |             |             |                                  |                                                       |            | R\$<br>15,00 |
| TOTAL                              |             |             |                                  |                                                       |            | R\$<br>15,00 |

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

| Mês/Ref                                                                     | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|
| EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ALINE CANDIDO                     | 18/07/2025  | 18/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 1.130,75     |
| EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E FGTS ( NÃO REEMBOLSADO) | 02/07/2025  | 02/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 2.820,38     |
| EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE URBES ( NÃO REEMBOLSADO)                       | 02/07/2025  | 02/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 743,40       |
| REEMBOLSO PARA PAGAMENTO Notre Dame Intermédica Saúde SA - EQUIVOCAMENTE    | 08/07/2025  | 08/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 2.202,85     |
| EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E FGTS ( NÃO REEMBOLSADO) | 10/07/2025  | 10/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 907,62       |
| EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DESPESAS (NÃO REEMBOLSADO)                        | 01/07/2025  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 884,24       |
| EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DESPESAS (NÃO REEMBOLSADO)                        | 01/07/2025  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 1.707,54     |
| REEMBOLSO SAL. PAGO INDEVIDO FUNC. NADIR ROCHA                              | 15/07/2025  | 15/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 637,46       |
| EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DESPESAS (NÃO REMBOLSADO)                         | 01/07/2025  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 2.557,72     |
| EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (NÃO REEMBOLSADO)                     | 01/07/2025  | 01/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5 | Sim        | R\$ 256,22       |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                            |             |             |                                  |                                                       |            | R\$<br>13.848,18 |
| TOTAL                                                                       |             |             |                                  |                                                       |            | R\$<br>13.848,18 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 20.079,82 |
| TOTAL                                  | R\$ 20.079,82 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 30.902,93 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 30.902,93 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 20.079,82 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 20.079,82 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  |  | Fonte de Destino                 |  |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 02/07/2025 | R\$ 40,03     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  |
| 01/07/2025 | R\$ 30.867,96 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  |
| 02/07/2025 | R\$ 40,03     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  | Prefeitura Municipal de Sorocaba |  |
| 01/07/2025 | R\$ 30.867,96 | 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         |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| (ADIT04)FGTS                      |             |                                                                            |             |            |                                  |            |            |               |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 55.474,22 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 55.474,22 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 4.069,40  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 4.069,40  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 49.984,62 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 49.984,62 |
| Saldo                             |             |                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 1.420,20  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                            |             |            |                                  |            |            | R\$ 1.420,20  |
| 1                                 | 30/06/2025  | FGTS RESC. NADIR ROCHA<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*52.525-**           | 06/2025     | 10/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 152,00 | Sim        | R\$ 152,00    |
| 2                                 | 30/06/2025  | FGTS ISABELLA FARIAS<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**        | 06/2025     | 16/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 412,87 | Sim        | R\$ 412,87    |
| 3                                 | 31/05/2025  | FGTS ISABELLA FARIAS<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**        | 05/2025     | 16/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 220,76 | Sim        | R\$ 220,76    |
| 4                                 | 30/04/2025  | FGTS ISABELLA FARIAS<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*52.525-**             | 04/2025     | 16/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 341,66 | Sim        | R\$ 341,66    |
| 5                                 | 31/01/2025  | FGTS ISABELLA FARIAS<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**        | 01/2025     | 16/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 211,19 | Sim        | R\$ 211,19    |
| 6                                 | 30/06/2025  | FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-** | 06/2025     | 16/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 330,58 | Sim        | R\$ 330,58    |
| 7                                 | 31/05/2025  | FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-** | 05/2025     | 16/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 220,39 | Sim        | R\$ 220,39    |
| 8                                 | 30/04/2025  | FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*60.305/****-** | 04/2025     | 16/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 232,86 | Sim        | R\$ 232,86    |

|    |            |                                                                                     |         |            |                                        |            |     |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------|-----|------------|
| 9  | 31/01/2025 | FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,60.305/****-**           | 01/2025 | 16/07/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 207,92 | Sim | R\$ 207,92 |
| 10 | 30/06/2025 | FGTS ALINE DA SILVA SANTOS<br>CANDIDO<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,60.305/****-** | 06/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 434,52 | Sim | R\$ 434,52 |
| 11 | 31/05/2025 | FGTS ALINE DA SILVA SANTOS<br>CANDIDO<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,60.305/****-** | 05/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 434,52 | Sim | R\$ 434,52 |
| 12 | 30/04/2025 | FGTS ALINE DA SILVA SANTOS<br>CANDIDO<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,60.305/****-** | 04/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 460,20 | Sim | R\$ 460,20 |
| 13 | 31/01/2025 | FGTS ALINE DA SILVA SANTOS<br>CANDIDO<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,60.305/****-** | 01/2025 | 18/07/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 409,93 | Sim | R\$ 409,93 |

**(ADIT04)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

|                                          |            |                                                                    |      |            |                                        |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                    |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 1.680,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                    |      |            |                                        |            |     | R\$ 1.680,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                    |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 280,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                    |      |            |                                        |            |     | R\$ 280,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                    |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 1.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                    |      |            |                                        |            |     | R\$ 1.400,00        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                    |      |            |                                        |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                    |      |            |                                        |            |     | R\$ 0,00            |
| 1                                        | 12/06/2025 | VM FERREIRA INFORMATICA<br>VM F. I.<br>CPF/CNPJ: **,53.467/****-** | 4595 | 01/07/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 280,00 | Sim | R\$ 280,00          |

**(ADIT04)RESCISÕES**

|                                          |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 29.989,42</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | R\$ 29.989,42        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 6.252,71</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | R\$ 6.252,71         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 23.736,71</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | R\$ 23.736,71        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 30/06/2025 | RESCISÃO CAMILA CRISTINA<br>TOBIAS SILVA<br>CAMILA C. T. S.<br>CPF/CNPJ: ***,89.268-** | RESCISÃO | 01/07/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.252,71 | Sim | R\$ 6.252,71         |

**(ADIT04)SALARIOS E ORDENADOS**

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 258.720,10</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 258.720,10        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 33.465,68</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 33.465,68         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 225.086,16</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 225.086,16        |

| Saldo                            |            |                                                                                                   |         |            |                                  |              |     | R\$ 168,26   |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |            |                                                                                                   |         |            |                                  |              |     | R\$ 168,26   |
| 1                                | 30/06/2025 | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO<br>ALINE D. S. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*01.048-**                    | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.389,30 | Sim | R\$ 4.389,30 |
| 2                                | 30/06/2025 | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER<br>THIEMY C. D. C. X.<br>CPF/CNPJ: ***,*22.678-**        | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.854,23 | Sim | R\$ 1.854,23 |
| 3                                | 30/06/2025 | MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA<br>M. I. V. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*66.308-**                     | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.336,67 | Sim | R\$ 2.336,67 |
| 4                                | 30/06/2025 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA<br>CLEONICE R. D. S. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*27.278-**             | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.503,56 | Sim | R\$ 2.503,56 |
| 5                                | 30/06/2025 | ADEISE MIKAELLY DA SILVA<br>ADEISE M. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*63.398-**                           | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.666,35 | Sim | R\$ 2.666,35 |
| 6                                | 30/06/2025 | FABIANA BARBOSA DA SILVA<br>FABIANA B. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*44.328-**                          | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.618,77 | Sim | R\$ 1.618,77 |
| 7                                | 30/06/2025 | GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY<br>GIOVANNA D. O. A.<br>CPF/CNPJ: ***,*08.098-**                       | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 884,22   | Sim | R\$ 884,22   |
| 8                                | 30/06/2025 | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA<br>ELIANE A. D. C. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*14.208-**                    | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.434,21 | Sim | R\$ 5.434,21 |
| 9                                | 30/06/2025 | CREUSA ANDRADE FARIAS<br>CREUSA A. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*28.765-**                                 | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 38,63    | Sim | R\$ 38,63    |
| 10                               | 30/06/2025 | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES<br>CAMILA C. M. F. V. F.<br>CPF/CNPJ: ***,*74.258-** | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.434,20 | Sim | R\$ 1.434,20 |
| 11                               | 30/06/2025 | ANA ALICE SILVA MARIANO<br>ANA A. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*92.328-**                               | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 65,00    | Sim | R\$ 65,00    |
| 12                               | 30/06/2025 | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES<br>BRUNA A. A. F. R.<br>CPF/CNPJ: ***,*30.248-**       | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.447,94 | Sim | R\$ 1.447,94 |
| 13                               | 30/06/2025 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO<br>SIMONE F. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*01.608-**               | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.559,88 | Sim | R\$ 1.559,88 |

|    |            |                                                                                   |         |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 14 | 30/06/2025 | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL<br>NATALI G. A. A.<br>CPF/CNPJ: ***,*63.998-**  | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.349,38 | Sim | R\$ 1.349,38 |
| 15 | 30/06/2025 | MELISSA APARECIDA PORCIDONIO<br>MELISSA A. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*38.048-**         | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.618,77 | Sim | R\$ 1.618,77 |
| 16 | 30/06/2025 | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO<br>LARISSA M. R. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*40.218-**  | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.524,94 | Sim | R\$ 1.524,94 |
| 17 | 30/06/2025 | KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES<br>KETYLIN C. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***,*81.558-**  | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 941,86   | Sim | R\$ 941,86   |
| 18 | 30/06/2025 | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY<br>KEILA P. L. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*41.088-** | 06/2025 | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.797,77 | Sim | R\$ 1.797,77 |

**(ADIT04)VALE ALIMENTAÇÃO**

|                                          |            |                                                                                |          |            |                                  |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                |          |            |                                  |              |     | <b>R\$ 36.252,32</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                |          |            |                                  |              |     | R\$ 36.252,32        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                |          |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.860,41</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                |          |            |                                  |              |     | R\$ 2.860,41         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                |          |            |                                  |              |     | <b>R\$ 32.724,86</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                |          |            |                                  |              |     | R\$ 32.724,86        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                |          |            |                                  |              |     | <b>R\$ 667,05</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                |          |            |                                  |              |     | R\$ 667,05           |
| 1                                        | 02/07/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **,*34.668/****-** | 05483740 | 02/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.860,41 | Sim | R\$ 2.860,41         |

**(ADIT04)VALE TRANSPORTE**

|                                          |            |                                                                  |  |            |                                  |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                  |  |            |                                  |            |     | <b>R\$ 9.021,80</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                  |  |            |                                  |            |     | R\$ 9.021,80        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                  |  |            |                                  |            |     | <b>R\$ 743,40</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                  |  |            |                                  |            |     | R\$ 743,40          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                  |  |            |                                  |            |     | <b>R\$ 8.278,40</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                  |  |            |                                  |            |     | R\$ 8.278,40        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                  |  |            |                                  |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                  |  |            |                                  |            |     | R\$ 0,00            |
| 1                                        | 02/07/2025 | PMS/FMT - URBES<br>PMS/FMT -. U.<br>CPF/CNPJ: **,*34.004/****-** |  | 02/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 743,40 | Sim | R\$ 743,40          |

|                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 47.671,60</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 47.671,60</b> |

**Despesas não Planejadas**

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor |
|-------------|---------|------------------|------------|-------|
|             |         |                  |            |       |

|                                                |                                                                                           |                                  |              |     |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 10/07/2025                                     | PGTO INDEVIDO FGTS FUNC. NADIR ROCHA (REEMBOLSADO EM 18/07/2025)                          | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 21,13    | Sim | R\$ 21,13    |
| 18/07/2025                                     | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8,51     | Sim | R\$ 8,51     |
| 18/07/2025                                     | ENCARGOS FGTS ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO                                               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 153,35   | Sim | R\$ 153,35   |
| 18/07/2025                                     | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 64,45    | Sim | R\$ 64,45    |
| 16/07/2025                                     | ENCARGOS FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA - REEMB. EM 16/07/2025                               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 77,71    | Sim | R\$ 77,71    |
| 10/07/2025                                     | PAGAMENTO INDEVIDO FUNCIONARIA NADIR ROCHA (VALOR DEVOLVIDO EM 15/07/2025 - r\$ 2.940,00) | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.937,34 | Sim | R\$ 2.937,34 |
| 16/07/2025                                     | ENCARGOS FGTS ISABELLA FARIAS - REEMB. EM 16/07/2025                                      | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 90,55    | Sim | R\$ 90,55    |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                                                                                           |                                  |              |     | R\$ 3.353,04 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                                                                                           |                                  |              |     | R\$ 3.353,04 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                                                                                           |                                  |              |     | R\$ 3.353,04 |

Consolidado

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 50.982,75 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 51.024,64 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ -41,89    |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 50.982,75 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 51.024,64 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ -41,89    |

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: 2025.09.25 08:57:40 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/24.891-0

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: CEI 134 - 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 134

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 57916-5

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

Repasses

| Repass | 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        | CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA               | RESCISÃO CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA      | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52202               | 6.252,71 |
| 2    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | ADEISE MIKAELLY DA SILVA                   | ADEISE MIKAELLY DA SILVA                   | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52204               | 2.666,35 |
| 3    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA          | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA          | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52204               | 2.503,56 |
| 4    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA            | MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA            | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52204               | 2.336,67 |
| 5    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER   | THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER   | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52204               | 1.854,23 |
| 6    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO              | ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO              | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52204               | 4.389,30 |
| 7    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | ANA ALICE SILVA MARIANO                    | ANA ALICE SILVA MARIANO                    | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52204               | 65,00    |
| 8    | 30/06/2025  | Holerite          | 06/2025         | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES | BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 52204               | 1.447,94 |

|    |            |                                           |          |                                              |                                              |                          |            |                 |          |
|----|------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------|
| 9  | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES | CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 52204           | 1.434,20 |
| 10 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | CREUSA ANDRADE FARIAS                        | CREUSA ANDRADE FARIAS                        | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 52204           | 38,63    |
| 11 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA                 | ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA                 | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 52204           | 5.434,21 |
| 12 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY                   | GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY                   | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 52204           | 884,22   |
| 13 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO                  | KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY          | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 52204           | 1.797,77 |
| 14 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES             | KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES             | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 52204           | 941,86   |
| 15 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO             | LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO             | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 52204           | 1.524,94 |
| 16 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | MELISSA APARECIDA PORCIDONIO                 | MELISSA APARECIDA PORCIDONIO                 | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 52204           | 1.618,77 |
| 17 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL            | NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL            | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 52204           | 1.349,38 |
| 18 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO            | SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO            | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 52204           | 1.559,88 |
| 19 | 30/06/2025 | Holerite                                  | 06/2025  | FABIANA BARBOSA DA SILVA                     | FABIANA BARBOSA DA SILVA                     | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 70101           | 1.618,77 |
| 20 | 12/06/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4595     | VM FERREIRA INFORMATICA                      | VM FERREIRA INFORMATICA                      | Transferência Eletrônica | 01/07/2025 | 70102           | 280,00   |
| 21 | 02/07/2025 | Recibo                                    |          | PMS/FMT - URBES                              | PMS/FMT - URBES                              | Transferência Eletrônica | 02/07/2025 | 550191000024000 | 743,40   |
| 22 | 02/07/2025 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 05483740 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                  | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                  | Boleto                   | 02/07/2025 | 70201           | 2.860,41 |
| 23 | 30/06/2025 | GRF                                       | 06/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | FGTS RESC. NADIR ROCHA                       | Transferência Eletrônica | 10/07/2025 | 71001           | 152,00   |
| 24 | 31/01/2025 | GRF                                       | 01/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA                  | Transferência Eletrônica | 16/07/2025 | 71601           | 207,92   |
| 25 | 30/04/2025 | GRF                                       | 04/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA                  | Transferência Eletrônica | 16/07/2025 | 71601           | 232,86   |
| 26 | 31/05/2025 | GRF                                       | 05/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA                  | Transferência Eletrônica | 16/07/2025 | 71601           | 220,39   |
| 27 | 30/06/2025 | GRF                                       | 06/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA                  | Transferência Eletrônica | 16/07/2025 | 71601           | 330,58   |
| 28 | 31/01/2025 | GRF                                       | 01/2025  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | FGTS ISABELLA FARIAS                         | Transferência Eletrônica | 16/07/2025 | 71602           | 211,19   |

|    |            |     |         |                         |                                    |                                          |            |       |                  |
|----|------------|-----|---------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|------------------|
| 29 | 30/04/2025 | GRF | 04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS ISABELLA FARIAS               | Transferência Eletrônica                 | 16/07/2025 | 71602 | 341,66           |
| 30 | 31/05/2025 | GRF | 05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS ISABELLA FARIAS               | Transferência Eletrônica                 | 16/07/2025 | 71602 | 220,76           |
| 31 | 30/06/2025 | GRF | 06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS ISABELLA FARIAS               | Transferência Eletrônica                 | 16/07/2025 | 71602 | 412,87           |
| 32 | 31/01/2025 | GRF | 01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO | Transferência Eletrônica                 | 18/07/2025 | 71801 | 409,93           |
| 33 | 30/04/2025 | GRF | 04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO | Transferência Eletrônica                 | 18/07/2025 | 71801 | 460,20           |
| 34 | 31/05/2025 | GRF | 05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO | Transferência Eletrônica                 | 18/07/2025 | 71801 | 434,52           |
| 35 | 30/06/2025 | GRF | 06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO | Transferência Eletrônica                 | 18/07/2025 | 71801 | 434,52           |
|    |            |     |         |                         |                                    | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       | <b>47.671,60</b> |
|    |            |     |         |                         |                                    | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       | <b>35</b>        |

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: [REDACTED]  
Dados: 2025.09.24 16:59:40 -03'00'

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

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2021/24.891-0 - (CEI 134) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)  
**Período Conciliado:** 01/07/2025 a 31/07/2025  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 57916-5  
**Agência:** 6511-0

## Extrato Bancário

|                                                                                              |                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Saldos Anteriores                                                                            |                                    |                        |
| CEI 134                                                                                      | (+)                                | 0,00                   |
| RF REF DI PLUS ÁGIL                                                                          | (+)                                | 0,00                   |
| RF SIMPLES ÁGIL                                                                              | (+)                                | 30.965,95              |
| Total dos Saldos Anteriores                                                                  |                                    | 30.965,95              |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                               |                                    |                        |
| RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação                                                                 | (+)                                | 0,00                   |
| RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate                                                                   | (-)                                | 30.907,99              |
| RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                                   | (-)                                | 72,96                  |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                             |                                    |                        |
| Recurso próprio da entidade parceira                                                         | (+)                                | 13.848,18              |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc                         | (+)                                | 6.216,64               |
| Rendimento de Aplicação                                                                      | (+)                                | 15,00                  |
| Despesas                                                                                     |                                    |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                         | (-)                                | 47.671,60              |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)          | (-)                                | 3.280,08               |
| Total das Despesas                                                                           |                                    | 50.951,68              |
| Transferências Bancárias para outras contas                                                  |                                    |                        |
| Entradas                                                                                     | (+)                                | 0,00                   |
| Saídas                                                                                       | (-)                                | 0,00                   |
| Saldos Finais                                                                                |                                    |                        |
| CEI 134                                                                                      | (+)                                | 21,13                  |
| RF REF DI PLUS ÁGIL                                                                          | (+)                                | 0,00                   |
| RF SIMPLES ÁGIL                                                                              | (+)                                | 0,00                   |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                                                         |                                    | 21,13                  |
| Saldo Final Calculado<br>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |                                    | 21,13                  |
| Visão Analítica dos Lançamentos                                                              |                                    |                        |
| RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação                                                                 |                                    |                        |
| Data                                                                                         | Histórico                          | Valor                  |
|                                                                                              |                                    | 0,00                   |
| RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate                                                                   |                                    |                        |
| Data                                                                                         | Histórico                          | Valor                  |
| 01/07/2025                                                                                   | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate | 30.867,96<br>30.867,96 |
| 02/07/2025                                                                                   | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate | 40,03<br>40,03         |
|                                                                                              |                                    | 30.907,99              |
| RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                                   |                                    |                        |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mFIE2Jv9FfJHa7Km6UroKV/N4Z0yFGPD1W/f2yHnbDDQU= | Data: 24/09/2025 16:55

| Data                                                                        | Histórico                                                                                                                                                        | Valor                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 18/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> IOFSAPLICACAOFINANCEIRA<br><b>Sistema:</b> IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             | 64,45<br>64,45       |
| 18/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> IRSAPLICACAOFINANCEIRA<br><b>Sistema:</b> IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                               | 8,51<br>8,51         |
|                                                                             |                                                                                                                                                                  | <b>72,96</b>         |
| <b>Recurso próprio da entidade parceira</b>                                 |                                                                                                                                                                  |                      |
| Data                                                                        | Histórico                                                                                                                                                        | Valor                |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0712:19MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DESPESAS (NÃO REEMBOLSADO)                        | 2.557,72<br>2.557,72 |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0715:04MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (NÃO REEMBOLSADO)                     | 256,22<br>256,22     |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0716:56MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DESPESAS (NÃO REEMBOLSADO)                        | 1.707,54<br>1.707,54 |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0716:56MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DESPESAS (NÃO REEMBOLSADO)                        | 884,24<br>884,24     |
| 02/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/0709:12MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E FGTS ( NÃO REEMBOLSADO) | 2.820,38<br>2.820,38 |
| 02/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/0710:54MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE URBES ( NÃO REEMBOLSADO)                       | 743,40<br>743,40     |
| 08/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-08/0712:56MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO PARA PAGAMENTO Notre Dame Intermédica Saúde SA - EQUIVOCAMENTE    | 2.202,85<br>2.202,85 |
| 10/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-10/0711:20MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E FGTS ( NÃO REEMBOLSADO) | 907,62<br>907,62     |
| 15/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> DEPDINHEIROINTERAG-8395-12-SOP-SOROCABASHOPPING-SP<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO SAL. PAGO INDEVIDO FUNC. NADIR ROCHA                               | 2.940,00<br>637,46   |
| 18/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-18/0716:18MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ALINE CANDIDO                     | 1.130,75<br>1.130,75 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                  | <b>13.848,18</b>     |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b> |                                                                                                                                                                  |                      |
| Data                                                                        | Histórico                                                                                                                                                        | Valor                |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0713:51MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 25/06 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )                 | 19,47<br>19,47       |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0713:51MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 25/06 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )                | 4,31<br>4,31         |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0716:56MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 PG 08/04 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )         | 720,34<br>720,34     |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0716:56MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 PG 16/05 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )         | 779,07<br>779,07     |
| 01/07/2025                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0716:56MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 10.2024 PG 16/05 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )         | 725,09<br>725,09     |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mFIE2Jv9FjHa7Km6UroKV/N4Z0yFGPD1W/f2yHnbDQU= | Data: 24/09/2025 16:55

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2025                     | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0716:56MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 02.2025 PG 17/04 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 596,86<br>596,86                                                                                                                                                                                            |
| 01/07/2025                     | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0716:56MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE JUROS FGTS 11.2024 PG 20/06 ( REEMBOLSADO 01/07/2025 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 879,57<br>879,57                                                                                                                                                                                            |
| 15/07/2025                     | <b>Banco:</b> DEPDINHEIROINTERAG-8395-12-SOP-SOROCABASHOPPING-SP<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO SAL. PAGO INDEVIDO FUNC. NADIR ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.940,00<br>2.302,54                                                                                                                                                                                        |
| 16/07/2025                     | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-16/0713:37MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO JUROS FGTS RESCISORIO CAMILA TOBIAS SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77,71<br>77,71                                                                                                                                                                                              |
| 16/07/2025                     | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-16/0713:37MOVIMENTODEMNDESORO<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO JUROS FGTS RESCISORIO ISABELLA FARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,55<br>90,55                                                                                                                                                                                              |
| 18/07/2025                     | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIARECEBIDA-18/0716:07MOVIMENTOMNSOROCABA<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO FGTS FUNC. NADIR ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,13<br>21,13                                                                                                                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6.216,64</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rendimento de Aplicação</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Data</b>                    | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Valor</b>                                                                                                                                                                                                |
| 18/07/2025                     | <b>Banco:</b> RENDIMENTODEAPLICACAOFINANCEIRA<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00<br>15,00                                                                                                                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15,00</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Despesas</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Data</b>                    | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Valor</b>                                                                                                                                                                                                |
| 01/07/2025                     | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> RESCISÃO CAMILA CRISTINA TOBIAS SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.252,71<br>6.252,71                                                                                                                                                                                        |
| 01/07/2025                     | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> ADEISE MIKAELLY DA SILVA<br><b>Sistema:</b> ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO<br><b>Sistema:</b> ANA ALICE SILVA MARIANO<br><b>Sistema:</b> BRUNA APARECIDA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES<br><b>Sistema:</b> CAMILA CIRLENE MARTINS FONSECA VAZ FERNANDES<br><b>Sistema:</b> CLEONICE RIBEIRO DA SILVA PROENÇA<br><b>Sistema:</b> CREUSA ANDRADE FARIAS<br><b>Sistema:</b> ELIANE ALVES DE CASTRO CUNHA<br><b>Sistema:</b> GIOVANNA DE OLIVEIRA ANELY<br><b>Sistema:</b> KEILA PRISCILA LIMA MACHADO OTTENGY<br><b>Sistema:</b> KETYLIN CAROLINE SOUZA RODRIGUES<br><b>Sistema:</b> LARISSA MARIA RIBEIRO PORCIDONIO<br><b>Sistema:</b> MELISSA APARECIDA PORCIDONIO<br><b>Sistema:</b> MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA<br><b>Sistema:</b> NATALI GABRIELA APOLINARIO AMARAL<br><b>Sistema:</b> SIMONE FRANCISCA DA SILVA SAMPAIO<br><b>Sistema:</b> THIEMY CRISTINA DOMINGUES CAMARGO XAVIER | 31.846,91<br>2.666,35<br>4.389,30<br>65,00<br>1.447,94<br>1.434,20<br>2.503,56<br>38,63<br>5.434,21<br>884,22<br>1.797,77<br>941,86<br>1.524,94<br>1.618,77<br>2.336,67<br>1.349,38<br>1.559,88<br>1.854,23 |
| 01/07/2025                     | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0712:13FABIANABARBOSADASILVA<br><b>Sistema:</b> FABIANA BARBOSA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.618,77<br>1.618,77                                                                                                                                                                                        |
| 01/07/2025                     | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0715:05VMFERREIRAINFORMATICA<br><b>Sistema:</b> VM FERREIRA INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280,00<br>280,00                                                                                                                                                                                            |
| 02/07/2025                     | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIAENVIADA-02/0711:05PMS-FMT-URBES<br><b>Sistema:</b> PMS/FMT - URBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 743,40<br>743,40                                                                                                                                                                                            |
| 02/07/2025                     | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA<br><b>Sistema:</b> PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.860,41<br>2.860,41                                                                                                                                                                                        |
| 10/07/2025                     | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> PAGAMENTO INDEVIDO FUNCIONARIA NADIR ROCHA (VALOR DEVOLVIDO EM 15/07/2025 - r\$ 2.940,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.937,34<br>2.937,34                                                                                                                                                                                        |
| 10/07/2025                     | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-10/0711:22CEFMATRIZ<br><b>Sistema:</b> PGTO INDEVIDO FGTS FUNC. NADIR ROCHA (REEMBOLSADO EM 18/07/2025)<br><b>Sistema:</b> FGTS RESC. NADIR ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173,13<br>21,13<br>152,00                                                                                                                                                                                   |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mFIE2jv9FjHa7Km6UroKV/N4Z0yFGPD1W/f2yHnbDDQU= | Data: 24/09/2025 16:55

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-16/0713:39CEFMATRIZ<br><b>Sistema:</b> FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA<br><b>Sistema:</b> FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA<br><b>Sistema:</b> FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA<br><b>Sistema:</b> FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA<br><b>Sistema:</b> ENCARGOS FGTS CAMILA C. TOBIAS SILVA - REEMB. EM 16/07/2025             | 1.069,46<br>207,92<br>232,86<br>220,39<br>330,58<br>77,71  |
| 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-16/0713:39CEFMATRIZ<br><b>Sistema:</b> FGTS ISABELLA FARIAS<br><b>Sistema:</b> FGTS ISABELLA FARIAS<br><b>Sistema:</b> FGTS ISABELLA FARIAS<br><b>Sistema:</b> FGTS ISABELLA FARIAS<br><b>Sistema:</b> ENCARGOS FGTS ISABELLA FARIAS - REEMB. EM 16/07/2025                                                | 1.277,03<br>211,19<br>341,66<br>220,76<br>412,87<br>90,55  |
| 18/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0716:19CEFMATRIZ<br><b>Sistema:</b> ENCARGOS FGTS ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO<br><b>Sistema:</b> FGTS ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO<br><b>Sistema:</b> FGTS ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO<br><b>Sistema:</b> FGTS ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO<br><b>Sistema:</b> FGTS ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO | 1.892,52<br>153,35<br>409,93<br>460,20<br>434,52<br>434,52 |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>47.671,60</b>                                           |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.280,08</b>                                            |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50.951,68</b>                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Valor</b>                                               |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Valor</b>                                               |
| <div><div>MARIA JOSE DE ALMEIDA<br/>LIMA: 03286021011</div><div>Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA<br/>Dados: 2025.09.24 16:58:58 -03'00'</div><div>Maria José de Almeida Lima<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***.62.268-**</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |