

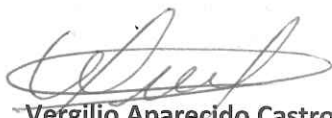
Sorocaba, 18 de agosto de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 134**PA nº 24.891-0/2021****PARECER CONCLUSIVO – JANEIRO/2025**

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **Janeiro/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\$ 103.057,50 (cento e três mil cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 37.452,63 (trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Foram apresentados documentos exigidos na Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 23/2022; tendo constatado que os gastos encontram-se de acordo com as finalidades para a qual fora concedida, estando em condições de receber o parecer favorável desta Secretaria.



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



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

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



Sorocaba, 18 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 134 – Prestação de Contas 01.2025

Prezada,

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

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 16:23:03 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação

CNPJ: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/24.891-0	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\$)
01/2025	104.422,50	24/01/2025	84040	103.057,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -12.476,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 103.057,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 102,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 90.682,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.682,92

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 247,20	R\$ 283,65	R\$ 247,20	R\$ 530,85	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 108.332,31	R\$ 142,97	R\$ 31.014,72	R\$ 31.157,69	R\$ 77.317,59
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.570,40	R\$ 0,00	R\$ 3.570,40	R\$ 3.570,40	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.246,42	R\$ 1.304,93	R\$ 608,76	R\$ 1.913,69	R\$ 637,66
TOTAL	R\$ 113.676,33	R\$ 1.731,55	R\$ 35.721,08	R\$ 37.452,63	R\$ 77.955,25

(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\$ 90.682,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.452,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 53.230,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 53.230,29

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 11 de Agosto 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: 2025.08.11 14:36:38 -03'00'

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

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

A criança é feita de cem.

A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar,
de jogar e de falar. Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar.

Cem alegrias para cantar e compreender.

Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar.

Cem mundos para sonhar.

A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem),
mas roubaram-lhe noventa e nove.

A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo.

Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar,

De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal.

Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e, de cem,
roubaram-lhe noventa e nove.

Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação,

O céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas.

Dizem-lhe: que as cem não existem.

A criança diz: ao contrário, as cem
existem.

Loris Malaguzzi

Apresentação

O projeto anual para o ano de 2025 tem o foco na criança como protagonista de sua própria história, partindo disto a OSC-MOMUNES junto a equipe de coordenação se inspirou em abordagens com foco na importância do protagonismo da criança, tema norteador para um projeto anual singular, e para tal, o embasamento teórico com um olhar diferenciado para as particularidades de cada indivíduo, focando em seu desenvolvimento em múltiplas aprendizagens. A abordagem irá destacar a criança como protagonista de seu próprio desenvolvimento, caracterizando-a como curiosa e ativa, capaz de prosperar em uma infância saudável e eficaz. Após estudos, as unidades de gestão compartilhada, sob os cuidados da OSC-MOMUNES, entretanto pensando na amplitude do projeto, deu-se continuidade às vivências com a inspiração de Reggio Emilia, a realidade das escolas brasileiras, nas quais realizam lindos trabalhos inspirados em Reggio, sendo possível citar o “Ateliê Carambola”, e “Escola Municipal Débora Thomé Sayão”, situada no Rio Grande do Sul, mais precisamente no Vale Taquari. A intenção é trazer essa realidade inspiradora sem fugir dos documentos norteadores do Município de Sorocaba. Por meio desses referenciais, o projeto anual será desenvolvido através do olhar atento às necessidades das crianças, gerando observações e destacando como relacionam-se com os espaços e pessoas ao seu redor, o incentivo ao respeito, e à diversidade se farão presentes, contando com a participação das famílias e comunidade, além da ênfase a possibilidade dos espaços escolares como terceiro educador.

Objetivo

Colocar em prática nos centros de educação infantil (CEIs) do município de Sorocaba/ Gestão Compartilhada Momunes os principais fundamentos que constituem abordagens relacionadas à valorização das múltiplas linguagens, protagonismo infantil, aprendizado na experiência, o espaço como educador e a valorização da arte. Destacando o protagonismo de todas as crianças, estabelecido como o personagem central da abordagem educativa, na qual a criança se desenvolverá integralmente, adquirindo progressivamente sua autonomia, altruísmo, senso de cidadania e coletividade, responsabilidade ambiental e pessoal. Estabelecendo as unidades de ensino como a instituição permeada do brincar, da corresponsabilidade família-escola, da convivência irrestrita e, principalmente, da valorização e respeito à diversidade cultural.

Objetivos específicos

- Entender a criança como ser de capacidades inatas e desenvolvimento ilimitado, que tem no educador um mediador de aprendizagem, que através de suas próprias experiências, dará significados a tudo ao seu redor;
- Estabelecer o professor como interlocutor de inúmeras linguagens possibilitando-as de acordo com a necessidade e o tempo de cada criança. Diálogo cotidiano, que despertará a curiosidade, embates e a criação de hipóteses, base do trabalho

pedagógico;

- Compreender que os espaços são planejados a fim de exploração, criação e recriação, considerando sempre o tempo e os interesses dos pequenos;
- Elaborar projetos baseando-se no interesse observado nas crianças considerando os direitos de aprendizagem, contemplando os campos de experiências e objetivos estabelecidos pela BNCC;
- Contextualizar as atividades propostas com retomada das atividades anteriores e/ou da razão pelo qual tema foi selecionado, ofertando subsídios e ampliando questionamentos para o novo;
- Documentar a rotina escolar como instrumento de avaliação, reflexão, planejamento e replanejamento;
- Promover a divulgação das experiências realizadas através da exposição de fotos e trabalhos artísticos para os pais e toda a comunidade.

Metas quantitativas e qualitativas

Ordem Meta

Meta 1 B1 - Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a planilha orçamentária, evitando qualquer oneração financeira ao município.

Meta 2 B2 - Gerir a Unidade Escolar em consonância com as Diretrizes da Secretaria da Educação e o Manual de Aplicação de Recursos e prestação de contas.

Meta 3 B3 - Aplicar os recursos repassados pelo Município corretamente, dentro da proposta da Planilha de Composição de custos.

Meta 4 B4 - Manter o quadro de recursos humanos previsto de acordo com a quantidade mínima obrigatória (proporção adulto-criança) de modo a assegurar o atendimento pedagógico e administrativo durante todo o período da execução do objeto, respeitando a carga horária e regime de contratação (CLT), com as devidas habilitações para cada cargo e função. Melhorar a parceria entre família e escola diariamente.

Meta 5 B5 - Manter organizada e atualizada a documentação da Unidade Escolar das crianças atendidas e dos funcionários.

Meta 6 B6 - Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho.

Meta 7 B7 - Garantir a organização de todos os espaços para pleno funcionamento do CEI

Meta 8 B8 - Evidenciar o planejamento das ações da Unidade Escolar.

Meta 9 B9 - Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças.

Meta 10 C1- Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Escolar.

Meta 11	C2 - Garantir a qualidade e responsabilidade social das relações educativas e das práticas de ensino-aprendizagem, através de ações educativas integradas às práticas sociais, culturais, étnicas, históricas, justa, solidária, igualitária, antirracista, que respeite as diversidades, costumes, valores, sustentável, inclusiva etc.
Meta 12	C3 - Colaborar de forma significativa para a melhoria do desempenho comportamental e participação da comunidade contribuindo na formação de uma escola democrática e participativa, comprometida com as relações e o bem estar de todos.
Meta 13	C4 - Usar a educação como agente de transformação para a comunidade escolar, explorando o diálogo e as diversas formas de aprendizagem do dia a dia de todos envolvidos no processo: escola, família e comunidade.
Meta 14	C5 - Alimentar valores e semear novos conhecimentos, onde todos os envolvidos se sintam facilitadores do trabalho educativo.
Meta 15	C6 - Incentivar a participação ativa da comunidade na construção do PPP, do conselho da escola e do desenvolvimento dos projetos escolares e parcerias.
Meta 16	A1 - Potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a Instituição de Educação e a família;
Meta 17	A2 - Garantir a realização das práticas educativas que tenham como tripé: cuidar, educar e ensinar.
Meta 18	A3 - Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com os documentos norteadores elencados no item 8.3 do Edital n. 908/2021 e as diretrizes da Secretaria da Educação
Meta 19	A4 - Atender as crianças da Educação Infantil encaminhadas pela Secretaria da Educação de forma que o atendimento seja de qualidade, orientado por processos de aprendizagem de cunho pedagógico em todos os momentos e rotinas estabelecidas pela unidade escolar garantindo seus direitos de aprendizagens e desenvolvimento.
Meta 20	A5 - Assegurar uma educação inclusiva e que respeite todas as diversidades e necessidades das crianças
Meta 21	A6 - Proporcionar às crianças pequenas e bem pequenas o desenvolvimento motor, intelectual e ético, formando cidadãos autônomos, com princípios que solidifiquem a infância, valorizando a autonomia e individualidades, a responsabilidade e o respeito ao bem comum, a solidariedade, o meio ambiente, as diversidades culturais, étnicas, estéticas, sociais, cognitivas e outras oportunidades para o fortalecimento dos vínculos e interações.
Meta 22	A8 - Potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças através dos Projetos mensais e atividades elaboradas para acompanhar a construção de novas habilidades e suprir as necessidades das mesmas de acordo com cada faixa etária.

Metodologia

Ao formular o presente projeto, foi observado que não existem regras ou normas preestabelecidas para a abordagem “Reggio Emilia”, “Ateliê Carambola”, “Escola Municipal Débora Thomé Sayão”, ou qualquer outra que trate o protagonismo da criança como foco principal, não se trata de uma metodologia, mas sim de uma filosofia. Assim sendo, as atividades serão elaboradas pelas docentes tendo como viés uma pedagogia focada em amplificar as habilidades da criança, criando um sujeito independente, autônomo e confiante em sua capacidade de liderar. Estabelecendo aos pequenos, propostas de efetiva interação com pares e adultos, pois sabemos que desde a mais tenra idade os infantes constroem e desenvolvem seus conhecimentos, a sua cultura e sua identidade, vivenciando o mundo a sua volta e se tornando protagonista da sua aprendizagem. A criança nasce com o impulso natural de investigação e curiosidade despertando de maneira espontânea o desenvolvimento em vários aspectos: expressivos, comunicativos, cognitivos, éticos, lógicos, imaginativos e racionais. Entretanto, nós adultos estamos sempre interferindo dizendo o que fazer ou como agir, algo que, de alguma forma, acaba reprimindo as várias possibilidades da sua própria evolução. Uma vez que, nesta abordagem o papel do adulto, deve ser de acompanhar, escutar e reconhecer as múltiplas potencialidades de cada criança, consistindo o atendimento de maneira singular. Sendo o professor, dentro desta abordagem, também um aprendiz, praticando desta forma a pedagogia da escuta, onde deve ser ouvida, observada e considerada todas as linguagens do educandos. Por meio desta escuta ativa e afetiva o educador consegue aprimorar suas propostas, promovendo a aprendizagem em diversos aspectos como o afetivo, cognitivo e interacional. Outra ferramenta bastante importante que será trabalhada ao longo deste projeto será os espaços externos, com ambientes interessantes e muito bem organizados, onde os pares poderão se relacionar de maneira interativa. Esses lugares devem ser preparados pelos educadores, a fim de estimular as crianças para que possam explorá-los com liberdade e segurança. A organização do espaço da sala em diferentes áreas de atividade torna possível a escolha por parte das crianças e o trabalho em pequenos grupos, modalidade organizativa que favorece a comunicação e a interação criança-criança e criança- professora, “o tipo de organização de sala de aula mais favorável à educação baseada no relacionamento” (MALAGUZZI, 1999, p. 79). Salienta-se ainda, que estes espaços devem estar atrelados a ludicidade, desta maneira irão estimular a aprendizagem e contribuir para o desenvolvimento dos pequenos, sendo ambientes preparados previamente e com intencionalidade. Quando isso acontece, as possibilidades de aquisição de conhecimento de cada criança são ampliadas, obtendo maior compreensão do conteúdo proposto de forma lúdica. Vale ressaltar que estes espaços precisam ser flexíveis e sofrer modificações frequentes para que não perca o seu encantamento, e continuem sendo fonte positiva para a construção de conhecimentos e proporcionando o protagonismo infantil que é o principal objetivo.

Desenvolvimento

O projeto anual com o tema “Minha creche, meu quintal”, a ser desenvolvido durante o ano letivo de 2025, traz consigo a reflexão sobre a infância, que vai muito além da análise de seus estágios de desenvolvimento. A Pedagogia de Reggio Emilia (cidade do Norte da Itália) oferece um conceito de criança e de processo de ensino-aprendizagem diferente da tradicional, serviu de inspiração para diversas escolas brasileiras, e cada vez mais vem sendo utilizada para trazer a criança como ser dominante em seu espaço de direito. Emerge uma aprendizagem mais prazerosa para o educando, por demonstrar uma maneira diferenciada e pensada no sujeito e em sua realidade, onde o aprender sobre o mundo parte das próprias percepções, em que a criança é reconhecida como a protagonista do seu próprio aprendizado, a pesquisadora, exploradora dos ambientes e das suas descobertas. Trazer essa abordagem para nossa realidade, partirá da possibilidade de conhecer metodologias diferentes, reconhecendo que a educação não é repetir e memorizar, é pensar que o desenvolvimento do sujeito é bem mais complexo. A criança é observada como um ser capaz de descobrir seu mundo por si só e pode construir por meio dos relacionamentos pessoais seus conhecimentos, sua cultura e sua identidade pessoal. Trata-se de sujeitos com direito a serem escutados. Todos têm potencial, curiosidade e interesse em construir seu conhecimento. Sendo assim, as unidades escolares do MOMUNES desenvolverão propostas que estimularão as percepções cognitivas, expressivas, comunicativas, éticas, lógicas, imaginativas e racionais para o processo de ensino-aprendizagem.

Considerando a importância de promover uma educação inclusiva e pautada em valores éticos, integrem a temática racial e afro-brasileira nos planejamentos pedagógicos, destacando a importância de valorizar e respeitar as diferentes culturas presentes em nossa sociedade. Atividades que abordem as contribuições da cultura afro-brasileira para a formação da identidade nacional serão incorporadas, promovendo o entendimento de que todos têm um papel significativo na construção da história, através dos contos, lendas e narrativas afro centradas nas atividades de leitura, proporcionando às crianças o contato com diferentes perspectivas e vivências. Essas histórias contribuirão para a desconstrução de estereótipos e para a construção de uma visão mais plural e inclusiva, enriquecendo a compreensão das crianças sobre suas próprias identidades e a das pessoas de seu convívio. Através de projetos com destaque às personalidades afro-brasileiras, as crianças terão acesso à protagonistas de suas próprias histórias, contribuindo para uma autoestima positiva e para o fortalecimento de sua identidade cultural.

O projeto servirá como um suporte estrutural, é na relação com a criança que ganhará vida, partindo do pressuposto de que é constituído de cem linguagens, portanto, não há disciplinas isoladas, é preciso interligar, trabalhar com a diversidade, com o tempo de cada criança, com ambientes estruturados, com materiais diversos e que compõem o cotidiano, sempre com intencionalidade. Os planejamentos sofrerão mudanças em seu contexto, consistindo no desdobramento em diferentes aspectos, desde a observação cuidadosa do desenvolvimento infantil, até a criação de ambientes educativos que estimulam a curiosidade e o aprendizado, desta forma, todas as ações que buscam aguçar e desenvolver tais habilidades na fase da infância será essencial. É importante se pensar nas minúcias e na forma em que estas podem transformar o indivíduo. O ambiente em que estão inseridas, também como um educador capaz de ensinar a todos os que cercam, entretanto, o professor será mediador das relações, um provocador de aprendizagem, partindo de uma observação, e escuta ativa, para assim, garantir e proporcionar um ambiente educativo com foco na problematização e encorajador dos processos. Ao incorporar essas abordagens no contexto do projeto anual, estaremos não apenas cumprindo com os princípios éticos educativos, mas também contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, respeitosos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para Malaguzzi (1999), três princípios formam a ética educativa, são eles: a educação começa com a imagem da criança, uma imagem que revela a ausência de definição do ser humano; educar significa incrementar o número de oportunidades possíveis; a criança é sujeito de direitos históricos e culturais. Oportunizando esses princípios, as dinâmicas serão desenvolvidas para implementar as ações pedagógicas com relação à diversidade, respeito ao próximo, empatia, identidade e diferentes culturas. A participação e envolvimento da comunidade escolar contribuirá para a criação de uma cultura de solidariedade, responsabilidade e inclusão. Será necessário reforçar o acolhimento às famílias para que entendam e apoiem os valores praticados no ambiente educador, que atuem como colaboradores das aprendizagens, essa participação será instigada através de pesquisas, convites, mostras culturais

para que compreendam o percurso do aprendizado das crianças. Diante das colocações acima, é válido ressaltar a importância do conhecimento educacional em consonância com relação aos documentos mandatórios do Brasil, através da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) será inserida e intercalada a diversidade cultural, trabalhando os campos de experiências em sua potencialidade. Portanto, cabe destacar que a LDB, o RCNEI, as DCNEI e a BNCC transitam pelo território nacional, com intuito de imprimir a alma brasileira que reside em cada município, em cada escola, em cada profissional da educação.

Temas Transversais:

“Meu quintal saúda seu quintal”

A proposta do projeto bimestral é buscar junto com as crianças ressignificar a infância fazendo com que ela seja protagonista do processo de aprendizagem. Visando promover um lugar de encontros, vivências, descobertas e um espaço de aprendizado significativo, focado nas experiências de conviver, explorar, participar e compartilhar. Possibilitar às crianças bem pequenas a oportunidade de se conectarem a sua infância através de práticas lúdicas, despertando o interesse de promover autonomia, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação e cidadania. Validar sentimentos, emoções, sensações, afetividade, trocas de experiência e momentos de socialização e aprendizado colaborativo. Afinal de contas, o quintal é a extensão da nossa casa, um espaço de interação e descobertas. Sendo assim, na creche tem a proposta de dar sentido às brincadeiras, incentivar a curiosidade, experiências, diálogos, questionamentos entre outros. Gerando não apenas conhecimento, mas também um senso de pertencimento ao ambiente que está inserida.

Objetivos específicos:

- Promover a interação social e o compartilhamento de experiências entre as crianças.
- Construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações e brincadeiras.
- Brincar cotidianamente de diversa, formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

“Um ateliê no meu quintal”

Seguindo a abordagem Reggio Emilia, o presente tema para o projeto bimestral foi pensado em propiciar convivência, experiências e investigações, a partir de temas geradores multiculturais e transversais, que façam sentido para as necessidades das crianças e que despertem encantamento, relacionando nosso espaço, família e comunidade, com foco no protagonismo da criança. O termo ateliê, “é conhecido como uma prática e uma experiência que busca dar visibilidade ao pensamento da criança, concretizando-o por meio da arte. Essa materialização do pensamento da criança pode se dar por meio de diversas linguagens e formatos, como grafismos, desenhos, pinturas, esculturas, colagens, fotografias, instalações, música e diversas outras”. Por isso, a importância de incentivar e proporcionar às crianças essa conexão com o mundo ao seu redor de maneira divertida e significativa, visando a promoção de contato com a natureza que é essencial para o desenvolvimento infantil, além de permitir a exploração do mundo natural e assim possam desenvolver habilidades de observação, curiosidade e respeito pelo meio ambiente. É considerável observar as experiências infantis com um olhar pedagógico que significa reconhecer que, na brincadeira, a criança está criando, narrando e interpretando o mundo de maneira genuína e profunda. Uma frase famosa do poeta Mário Quintana: "a criança não brinca de brincar, ela brinca de verdade", a partir disso, estamos afirmando que suas vivências são expressões autênticas de sua imaginação, emoções e compreensão do ambiente ao redor.

Vale ressaltar que, as afro vivências que contemplam as leis 10.639 e 11.645 serão norteadoras de todo trabalho desenvolvido, ou seja, as propostas partiram de experiências que destacam a cultura africana e de povos tradicionais. Essas culturas possuem uma vasta importância na construção de identidade nacional, e estão presentes em todo contexto, sejam eles na relação com a arte, culinária, danças, costumes, festas populares. Outro ponto a destacar, é a necessidade da inserção na rotina diária, a aplicação do calendário afro-brasileiro que contém datas e personagens importantes a serem celebrados. Trabalhar a diversidade cultural em todos os seus aspectos, o respeito às diferenças e a aceitação das diversas culturas e raças deve ser iniciado desde cedo, torna-se relevante e necessário para que, com isso, a criança possa aprender, lidar, refletir e aceitar pontos que se referem à discriminação racial e à diversidade étnica.

Objetivos específicos:

- Exploração sensorial das crianças, como experiências táteis, olfativas, visuais e auditivas;
- Desenvolver habilidades de observação e curiosidade;
- Proporcionar ambientes que estimulem a expressão corporal (cuidados, higiene, alimentação, saúde, bem estar-físico e emocional);
- Valorização da fauna e flora afro brasileira;
- Conscientização de conservação do meio ambiente;
- Considerar a importância da diversidade cultural dos povos tradicionais.

“Celebrando a literatura e seus encantos”- Explorando a Diversidade Literária e Cultural

No desenvolvimento deste projeto bimestral, buscamos celebrar a diversidade da literatura infantil, promovendo o contato das crianças e dos adultos com obras clássicas e, em especial, com a rica literatura afro-brasileira. A proposta visa ampliar o conhecimento dos pequenos e fortalecer o respeito à igualdade, incentivando vivências que cultivem empatia e diversidade. A

literatura é indispensável na construção dos saberes nessa fase da vida, sendo um instrumento fundamental para o desenvolvimento da identidade e da imaginação. Os adultos do ambiente atuarão como mediadores, conduzindo momentos de contação de histórias e incentivando o contato com os livros, enriquecendo o repertório cultural e emocional das crianças. Mas seguindo a abordagem de Reggio Emilia, que valoriza a educação infantil, autonomia e promove uma educação rica em valores, as crianças vivenciaram experiências que incentivem a expressão literária. Por meio de rodas de leitura, encenação de personagens que trazem o lúdico ao aprendizado, e o manuseio livre de livros, elas terão oportunidades de explorar e interpretar de forma autônoma e criativa.

Objetivos específicos:

- Ampliar o gosto pela leitura em um ambiente onde as crianças possam interagir tanto com histórias afro-brasileiras quanto com contos tradicionais de diferentes culturas e contextos.
- Fomentar a apreciação da diversidade literária, apresentando temas, personagens e valores, promovendo a empatia e o respeito por diferentes tradições.
- Desenvolver o lúdico e a expressão das crianças, por meio de contação de histórias e mediação de leitura que fortalecem o entendimento e a criação de histórias.
- Promover a construção da identidade por meio do reconhecimento e da representatividade no universo da literatura infantil.

“Conexões que transformam”

Ao longo deste bimestre, serão realizadas atividades que promovam a verdadeira celebração dos laços construídos, transformando o ambiente escolar/creche em um espaço de acolhimento, onde cada criança se sentirá valorizada e parte integrante da comunidade. A partir das festividades de encerramento que reúnem as produções realizadas durante todo o ano letivo, as descobertas e as conquistas em uma série de apresentações e exposições onde as crianças poderão expressar sua jornada, compartilhando com seus familiares e amigos os frutos de seu desenvolvimento.

Para destacar a importância do respeito à diversidade, o projeto também contará com a culminância de importância indispensável, com a exposição dos trabalhos realizados em reconhecimento a rica herança das origens étnicas das crianças, com destaque às descendências africanas e a afro positividade, aprendendo a importância da inclusão e do respeito como princípios transformadores. Essa vivência oferece um espaço de reconhecimento das diferentes identidades culturais, reforçando que a diversidade é um dos nossos maiores valores.

Outro aspecto essencial do projeto é o fortalecimento das relações entre a escola e as famílias. Para isso, serão organizados momentos em que pais e responsáveis poderão participar de atividades lúdicas e rodas de conversa, integrando-se ao ambiente escolar e celebrando o desenvolvimento de cada criança ao longo do ano. Esse fortalecimento dos vínculos oferece às famílias a oportunidade de se envolverem diretamente na educação dos pequenos, promovendo um ambiente de acolhimento e cooperação.

Objetivos específicos:

- Promover a celebração das conquistas e do ciclo escolar, com momentos de encerramento significativos.
- Valorizar e explorar a cultura afro-brasileira, incentivando o respeito e a apreciação pela diversidade cultural.
- Fortalecer o vínculo entre escola e família, criando oportunidades de integração e troca de experiências.

Recursos didáticos:

Papéis diversos como: color set, sulfite A3 e A4, rolo de kraft, jornais, revistas, garrafas pet, conduítes, rolos de papelão, palitos de “sorvete”, aparelho de som, pen drive, lousa digital, giz de cera, giz de lousa, rolinho de papel higiênico, tinta guache, pincel, TNT, colheres de pau, bolas coloridas, retalho de tecido, barbante, lã, nylon, materiais não estruturados e elementos da natureza: gravetos, folhas, areia, pedras, terra.

Avaliação

A avaliação acontecerá de acordo com a recomendação da Diretriz Curricular para a Educação Infantil Nº 05/09 no seu artigo nº 10: [...] acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);

III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental);

IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação

Infantil; (BRASIL, 2009).

Observações diárias e contínuas, será apresentada em relatório semanal da turma pelo docente titular com o devido registro fotográfico, posteriormente servirão como subsídios para a construção do relatório individual da criança, abrangendo aspectos cognitivos, motores e socioemocionais, a serem apresentados aos responsáveis no final de cada semestre (ou quando solicitado por motivo específico) e comporão o portfólio da criança que deve ser construído pelo professor.

Referências Bibliográficas

A criança é feita de cem. Ateliê Carambola 2016. Disponível em: <https://www.escolaateliēcarambola.com.br/single-post/2016/03/03/a-crian%C3%A7a-%C3%A9-feita-de-cem>. Acesso em 12/2024

DEBUS, E.S.D. A literatura infantil contemporânea e a temática étnico-racial: mapeando a produção. Anais do 16º Congresso de Leitura do Brasil - Seminário de Literatura Infantil e Juvenil, 2007.

EDWARDS, C; GANDINI, L; FORMAN, G. As cem linguagens da criança. A abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância. Porto Alegre: Artmed, 1999.

HOYUELOS, Alfredo. A ética no pensamento e na obra de Loris Malaguzzi. 1ª edição, Editora Phorte, 2021.

MALAGUZZI, L. Histórias, ideias e filosofia básica. In: EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância. Trad. Dayse Batista. Porto Alegre: Artmed, 1999. Malaguzzi (1991) História, ideias e filosofia básica. In Edwards, Gandini e Forman (1991) As Cem linguagens da criança. Porto Alegre: Ed. Artmed.

REVISTA FONTE. Contos e encantos da literatura infantil para as crianças. Disponível em: <https://revistaft.com.br/contos-e-encantos-da-literatura-infantil-para-as-criancas/>. Acesso em: 12/2024

STEFENNS, Carine. O PROTAGONISMO E O PLANEJAMENTO DIÁRIO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. Lajeado junho de 2016.

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. São Paulo: Ática, 2014. STRECKER, Heidi. Vocabulário brasileiro: Culturas africanas influenciaram nosso idioma. uol educação, 2006.

TAVARES, Julio Cesar de. Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia. Niterói: EdUFF, 1º sem. 2008. n. 24. Toda matéria. Cultura africana, Brasil, 2015.

2| Resultados Alcançados

RELATÓRIO MENSAL - JANEIRO DE 2025

CEI 134 “Jandira Barrada da Silva”

Iniciamos um novo ano, como todo início é necessário uma organização, na demanda escolar não é diferente, tempo de arquivar documentação e dar espaço para o novo, o mês de Janeiro é dedicado aos planejamentos, organização do espaço físico da unidade e formações e orientações com o intuito de preparar e capacitar toda a equipe. Atenção para as demandas administrativas como: sistemas, matrículas, transferências, atribuição de salas, reorganização de ambientes e ajustes necessários junto à administração da OSC MOMUNES. Além disso, toda a equipe de auxiliares participou de uma série de orientações e formações, que foram planejadas e alinhadas às diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Educação de Sorocaba. Um dos pontos centrais a se orientar foi a apresentação do Caderno de Orientação e Planejamento nº 18 para 2025, disponível para todos no site da prefeitura. A equipe gestora se dedicou à leitura minuciosa do material e, com base nos itens mais relevantes destinados para o ambiente de creche, elaborou formações específicas para garantir que todas as profissionais estivessem preparadas para o início do ano letivo.

A equipe gestora, em conjunto com as auxiliares, organizou e decorou a unidade com carinho, garantindo que nossos pequenos sejam recebidos em um ambiente agradável e acolhedor. Com esse trabalho coletivo, reafirmamos nosso compromisso em proporcionar uma educação de qualidade, desde a primeira infância e alinhada às melhores práticas pedagógicas humanizadas. As auxiliares além da organização, decoração e formação desfrutaram de orientação específica sobre o cronograma da creche a qual envolve todas de forma criteriosa, fazendo-se assim necessário uma formação sobre o cronograma. De forma dinâmica e alegre a coordenadora conduziu o momento, trazendo reflexões e novas ideias para as práticas recreativas, o grupo teve a oportunidade de sugerir diferentes atividades recreativas para compor o cronograma das crianças fazendo assim com que tivessem participação totalmente ativa na elaboração e execução do mesmo. Após pronto todas foram incentivadas a criar seus próprios recursos para que o momento da recreação seja o mais acolhedor e lúdico possível, em uma só união todas se envolveram para realizar, contribuindo assim para um bom ambiente de trabalho. As formações foram pontuais, e de extrema importância, as orientações foram totalmente válidas. O ambiente está seguro e alinhado, estamos todas ansiosas para a chegada de nossas crianças, pois são elas que trazem vida, alegria e esperança de um novo futuro. Fazer parte desse processo é um privilégio de todos nós, que venha o início do ano letivo. Em fevereiro aguardamos a chegada de nossas queridas professoras, que terão vários momentos

importantes de formações e orientações como auxiliares. Desejamos que o ano de 2025, seja leve, alegre e de muitos novos aprendizados.

Formação Continuada

Data: **Tema:**

22/01	"Cronograma em ação: a importância da rotina para o desenvolvimento infantil"
23/01	"caderno de orientação para planejamento número 18, em específico o primeiro dia de aula letivo e o acolhimento."
24/01	"Rede de proteção: o que é e quem faz parte?"
27/01	"Saúde escolar, conforme item contido no Caderno de Orientações número 18".
28/01	"Alimentação Escolar" Caderno de Orientações número 18".

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

1 | Meta 26

Compleitude:
100,00 %

Meta: *"ADIT 01"* Garantir condições, manutenção, conservação, organização, Vigilância, segurança e monitoramento de todos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas e para o pleno funcionamento do CEI.

Etapas: Preservar o olhar atento com relação ao bem estar físico e emocional das crianças.

Descrição:

- Organizar os ambientes pedagógicos para estimular a curiosidade exploradora da criança;
- Realizar higienização e conservação dos colchonete para o repouso e enxoval (lençóis e mantinhas);
- Providenciar cortinas, tatames, ventiladores;
- Acompanhamento e verificação da alimentação ofertada na unidade escolar de acordo com as especificidades alimentares das crianças.

Sala	Atividade	Quantidade de profissionais	Quantidade de alunos matriculados	Capacidade de alunos
CEI 134	Como referenciado no campo "Resultados Alcançados"	1 Diretor 1 Coordenadora Pedagógica	Total de alunos matriculados no mês de janeiro 2025: 127	Capacidade total conforme quadro de vagas: 153

Pontos de Atenção:

- Manter o ambiente preparado diariamente para atender as crianças em espaços estimulantes e seguros;
- Identificar a necessidade de poda de arbustos de uma área verde ao redor da creche que está invadindo os alambrados.
- Identificação e notificação de possível reação alérgica aos produtos aplicados para dedetização.

Encaminhamentos:

- Dialogar com a equipe de auxiliares sobre os cuidados com a sala, organização e adequação dos brinquedos, conforme a faixa etária.
- Solicitação de remoção para os órgãos especializados, mas sem retorno até o momento.
- Acompanhamento na supervisão e orientação da equipe da cozinha.
- Garantir que a notificação chegassem a todos os órgãos envolvidos em busca de orientações;
- Assegurar que todas as crianças com sintomas ou reações alérgicas fossem imediatamente encaminhadas para atendimento médico, manter um diálogo transparente com os responsáveis; certificar que o ambiente estava tranquilo e seguro para receber todas as crianças.

Meta: C1 -Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Escolar.

Etapas: Criar oportunidades de socialização entre escola e família.

Descrição:

- Aproximar o contato diário com as famílias na recepção, despedida e também com o uso das agendas.
- Reuniões e eventos com a escola aberta;
- Flexibilização do horário de atendimento;
- Envolver a comunidade através de reuniões e ações que proporcionem a consciência da importância da relação escola-família;
- Esclarecimento de dúvidas relacionadas à criança e clareza e transparência na transmissão de informações;

Descrição:

Sala	Atividade	Quantidade de profissionais	Capacidade de alunos	Quantidade de alunos matriculados
Berçário	Como referenciado no campo "Impacto das ações nos indicadores"	Professora: 1 Auxiliares: 1	18	08
Creche 1		Professora: 1 Auxiliares: 3	25	23
Creche 2 A		Professora: 1 Auxiliares: 2	25	24
Creche 2 B		Professora: 1 Auxiliares: 1	25	14
Creche 3A		Professora: 1 Auxiliares: 2	30	28
Creche 3B		Professora: 1 Auxiliares: 2	30	30

- Atender a relação adulto/crianças conforme deliberação CMESO nº06/2020, de 28 de julho de 2020.

Pontos de Atenção:

- Compartilhar nos grupos de whatsapp, e via agenda os cronogramas do mês com antecedência;
- Reforçar sempre as orientações do Regimento interno, como horários de funcionamento, entrada e saída;
- Realizar registros diários da rotina escolar de cuidados e pedagógico.

Encaminhamentos:

- Construção de vínculo adulto - criança e família
- Manter o ambiente seguro e confortável para o acolhimento das crianças em sua recepção, despedida e principalmente ao longo das atividades realizadas na creche.
- Reforçar o contato com as famílias trazendo-as para o cotidiano escolar através dos eventos abertos à comunidade e reunião de pais.
- Valorização das características (profissões, etnias, cultura) da comunidade escolar.

1 | Berçário

Descrição:
Previsto Mensal: 18,00
Realizado no Mês: 8,00 (44,44%) Realizado
Observações:

2 | Creche I

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 23,00 (92,00%) Realizado
Observações:

3 | Creche IIA

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 24,00 (96,00%) Realizado
Observações:

4 | Creche IIB

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 14,00 (56,00%) Realizado
Observações:

5 | Creche IIIA

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 28,00 (112,00%) Realizado
Observações:

6 | Creche IIIB

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 30,00 (120,00%) Realizado
Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
MANUTENÇÃO E OCORRÊNCIAS - CEI 134- JANEIRO DE 2025 .docx.pdf	
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA - CEI 134- JANEIRO DE 2025.docx.pdf	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - CEI 134- JANEIRO DE 2025 .docx.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

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

C R de C L
Responsável Técnico
CPF

E A C
Responsável Técnico
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/24.891-0
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	10/02/2025 20:49	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	20/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 103.057,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 103.057,50
TOTAL						R\$ 103.057,50

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO(ESTORNADO 29/01/2025)	31/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 4,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4,71
TOTAL						R\$ 4,71

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE JUROS VIVO (REEMBOLSADO 29/01/2025)	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 4,10
REEMBOLSO DE JUROS CPFL (REEMBOLSADO 29/01/2025)	31/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 22,99
REEMBOLSO DE JUROS CLARO (REEMBOLSADO 29/01/2025)	31/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 3,25
REEMBOLSO DE JUROS SAAE (REEMBOLSADO 29/01/2025)	31/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 5,05

JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 24/01/2025)	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 4,68
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DA URBES (REEMBOLSADO 29/01/2025)	31/01/2025	17/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 129,80
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DA URBES (REEMBOLSADO 29/01/2025)	31/01/2025	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 678,50
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO NF PAPELARIA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	31/01/2025	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 283,65
REEMBOLSO DE JUROS FGTA TATIANE (REEMBOLSO 30/01/2025)	31/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 30,28
REEMBOLSO DE JUROS FGTS LUANA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	31/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 252,49
REEMBOLSO DE JUROS FGTS ELIANA(REEMBOLSADO 29/01/2025)	31/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 87,17
REEMBOLSO DE JUROS FGTS SILVANA(REEMBOLSADO 29/01/2025)	31/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 93,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.595,08
TOTAL						R\$ 1.595,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO JANEIRO 2025	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57916-5	Sim	R\$ 102,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 102,36
TOTAL						R\$ 102,36

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104.759,65
TOTAL	R\$ 104.759,65

(A) Saldo Anterior	R\$ -63,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -63,02
(C) Total das Receitas	R\$ 104.759,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 104.759,65

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/01/2025	R\$ 14.927,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 6.209,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 379,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 11.176,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 98.298,27	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 11.176,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 14.927,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 379,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 6.209,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

27/01/2025	R\$ 98.298,27	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
------------	---------------	---------	-----------	-----	----------------------------------	----------------------------------

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT04)ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.388,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.388,82
Total Pago no Período								R\$ 945,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 945,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.442,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.442,83
1	31/12/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****_**	12/2024	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 909,25	Sim	R\$ 909,25
2	24/01/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****_**	01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,74	Sim	R\$ 36,74
(ADIT04)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.118,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.118,18
Total Pago no Período								R\$ 572,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 572,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.546,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.546,16
1	07/01/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****_**	158254073	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 572,02	Sim	R\$ 572,02
(ADIT04)FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.054,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.054,02
Total Pago no Período								R\$ 5.365,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.365,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.983,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.983,94
Saldo								R\$ 20.704,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.704,12
1	29/01/2025	FGTS SILVANA ALVES ARANTES CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.60.365/****_**	FGTS RECALCULADO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.006,48	Sim	R\$ 1.006,48

2	28/01/2025	FGTS ELIANA DOS SANTOS SILVA CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.60.365/****_**	FGTS RECALCULADO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,75	Sim	R\$ 945,75
3	29/01/2025	FGTS TATIANE RODRIGUES MARTINES CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.60.365/****_**	FGTS RECALCULADO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 518,45	Sim	R\$ 518,45
4	30/01/2025	FGTS LUANA MARIA DA SILVA CAIXA E. F. -. M. CPF/CNPJ: **.60.365/****_**	FGTS RECALCULADO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.895,28	Sim	R\$ 2.895,28

(ADIT04)INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.547,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.547,07
Total Pago no Período								R\$ 355,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 355,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.191,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.191,38
1	28/12/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****_**	12/2024	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,69	Sim	R\$ 195,69
2	30/12/2024	CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.70.229/****_**	12/2024	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

(ADIT04)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
1	09/01/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****_**	4347	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT04)MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.255,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.255,20
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.655,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.655,20

1	24/01/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	83	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
(ADIT04)MATERIAIS PEDAGOGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.096,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.096,55
Total Pago no Período								R\$ 530,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 530,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.565,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.565,70
1	20/12/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1234	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,65	Sim	R\$ 283,65
2	29/01/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1243	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,20	Sim	R\$ 247,20
(ADIT04)MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.341,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.341,02
Total Pago no Período								R\$ 142,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.198,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.198,05
1	31/12/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO . 12.2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	12/2024	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,97	Sim	R\$ 142,97
(ADIT04)RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.989,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.989,42
Total Pago no Período								R\$ 9.519,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.519,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.469,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.469,69
1	27/01/2025	RESCISÃO SILVANA ALVES ARANTES SILVANA A. A. CPF/CNPJ: ***.16.138-**	RESCISÃO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.831,94	Sim	R\$ 1.831,94

2	21/01/2025	RESCISÃO ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**	RESCISÃO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.067,81	Sim	R\$ 1.067,81
3	29/01/2025	RESCISÃO LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*66.958-**	RESCISÃO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.117,02	Sim	R\$ 4.117,02
4	29/01/2025	RESCISÃO TATIANE RODRIGUES MARTINES TATIANE R. M. CPF/CNPJ: ***,*97.068-**	RESCISÃO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.502,96	Sim	R\$ 2.502,96

(ADIT04)SALARIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 258.720,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258.720,10
Total Pago no Período								R\$ 6.118,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.118,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 252.601,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 252.601,24
1	31/01/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,89	Sim	R\$ 2.141,89
2	31/01/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*44.328-**	01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.551,90	Sim	R\$ 1.551,90
3	31/01/2025	ISABELA FARIAS ISABELA F. CPF/CNPJ: ***,*12.928-**	01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.425,07	Sim	R\$ 2.425,07

(ADIT04)SERVIÇOS CONTABEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.716,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.716,80
Total Pago no Período								R\$ 452,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.264,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.264,00
1	29/01/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76.634/****-**	5297	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80

(ADIT04)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CAO DE GUARDA E OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.526,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.526,51
Total Pago no Período								R\$ 2.138,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.138,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.388,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.388,41
1	01/01/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **, *42.267/****_**	7035	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,10	Sim	R\$ 138,10
2	20/01/2025	EVELIN ANTUNES DALBEM EVELIN A. D. 3. CPF/CNPJ:	84	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

(ADIT04)SERVIÇOS JURIDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.563,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.563,73
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.184,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.184,23
1	24/01/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **, *03.901/****_**	346	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50

(ADIT04)TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 860,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 860,67
Total Pago no Período								R\$ 39,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 820,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 820,68
1	30/12/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **, *70.229/****_**	12/2024	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39,99	Sim	R\$ 39,99

(ADIT04)VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.672,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.672,52
Total Pago no Período								R\$ 7.433,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.433,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.239,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.239,15

1	30/01/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04293524	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.232,71	Sim	R\$ 2.232,71
2	30/01/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04294195	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,76	Sim	R\$ 1.656,76
3	30/01/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04294919	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.311,19	Sim	R\$ 1.311,19
4	31/01/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04334570	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.232,71	Sim	R\$ 2.232,71

(ADIT04)VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.021,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.021,80
Total Pago no Período								R\$ 2.576,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.576,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.445,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.445,00
1	14/01/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001099599	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 678,50	Sim	R\$ 678,50
2	17/01/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001103489	17/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,80	Sim	R\$ 129,80
3	30/01/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001120768	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.768,50	Sim	R\$ 1.768,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 37.452,63
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 37.452,63

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/01/2025	JUROS VIVO PG 24/01(REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,10	Sim	R\$ 4,10
29/01/2025	JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,05	Sim	R\$ 5,05

24/01/2025	JUROS CPFL PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,99	Sim	R\$ 22,99
30/01/2025	JUROS FGTS LUANA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 252,49	Sim	R\$ 252,49
30/01/2025	JUROS FGTS TATIANE (REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,28	Sim	R\$ 30,28
31/01/2025	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 17/01/2025 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,80	Sim	R\$ 129,80
31/01/2025	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 02/01/2025(REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,65	Sim	R\$ 283,65
31/01/2025	ESTORNO DE CRÉDITO INDEVIDO DEPOSITADO EM 24/01(REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,71	Sim	R\$ 4,71
28/01/2025	JUROS FGTS ELIANA(REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,17	Sim	R\$ 87,17
24/01/2025	JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 24/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,68	Sim	R\$ 4,68
29/01/2025	JUROS CLARO PG 29/01(REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,25	Sim	R\$ 3,25
29/01/2025	JUROS FGTS SILVANA (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 93,12	Sim	R\$ 93,12
31/01/2025	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 16/01/2025(REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 678,50	Sim	R\$ 678,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.599,79
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.599,79
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.599,79

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 104.696,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 39.052,42
Saldo Geral (I - J)	R\$ 65.644,21
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 104.696,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 39.052,42
Saldo Público (K - L)	R\$ 65.644,21

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: 2025.08.11 15:49:29
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/24.891-0

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: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	R\$ 103.057,50	20/01/2025	20/01/2025	24/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	20/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1234	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	02/01/2025	10201	283,65
2	14/01/2025	Recibo	1001099599	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	16/01/2025	550191000024000	678,50
3	17/01/2025	Recibo	1001103489	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	17/01/2025	550191000024000	129,80
4	09/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4347	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	24/01/2025	12401	280,00
5	01/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7035	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	24/01/2025	12402	138,10
6	24/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	83	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	24/01/2025	12403	600,00

7	20/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	84	EVELIN ANTUNES DALBEM 34205670818	EVELIN ANTUNES DALBEM	Transferência Eletrônica	24/01/2025	12404	2.000,00
8	31/12/2024	Fatura	12/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	24/01/2025	12405	909,25
9	07/01/2025	Fatura	158254073	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	24/01/2025	12406	572,02
10	28/12/2024	Fatura	12/2024	VIVO	VIVO	Boleto	24/01/2025	12407	195,69
11	24/01/2025	Fatura	01/2025	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	24/01/2025	12408	36,74
12	24/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	346	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	27/01/2025	12702	379,50
13	31/12/2024	Fatura	12/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO . 12.2024	Transferência Eletrônica	29/01/2025	556511000065378	142,97
14	27/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	SILVANA ALVES ARANTES	RESCISÃO SILVANA ALVES ARANTES	Transferência Eletrônica	29/01/2025	34876	1.831,94
15	21/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ELIANA DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	29/01/2025	34879	1.067,81
16	28/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12901	945,75
17	30/12/2024	Fatura	12/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	29/01/2025	12902	199,99
18	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04294195	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	29/01/2025	12903	1.656,76
19	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04294919	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	29/01/2025	12904	1.311,19
20	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04293524	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	29/01/2025	12905	2.232,71
21	29/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS SILVANA ALVES ARANTES	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12906	1.006,48
22	30/01/2025	Recibo	1001120768	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/01/2025	550191000024000	1.768,50
23	29/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	LUANA MARIA DA SILVA	RESCISÃO LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	62545	4.117,02
24	29/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	TATIANE RODRIGUES MARTINES	RESCISÃO TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	30/01/2025	62547	2.502,96
25	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1243	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13001	247,20

26	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5297	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13002	452,80
27	29/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13003	518,45
28	30/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13004	2.895,28
29	31/01/2025	Holerite	01/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13005	2.141,89
30	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04334570	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	31/01/2025	13101	2.232,71
31	31/01/2025	Holerite	01/2025	ISABELA FARIAS	ISABELA FARIAS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13102	2.425,07
32	31/01/2025	Holerite	01/2025	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13103	1.551,90
						Despesa Realizada			37.452,63
						Número de Documentos Relacionados			32

Segunda-feira, 11 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA: [Redacted]
Dados: 2025.08.11 15:50:16
-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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	98.298,27
RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	32.693,40
RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	4,71
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.595,08
Rendimento de Aplicação	(+)	102,36
Repasse Público	(+)	103.057,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.452,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.599,79
Total das Despesas		39.052,42
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 134	(+)	0,00
RF REF DI PLUS ÁGIL	(+)	0,00
RF SIMPLES ÁGIL	(+)	65.707,23
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		65.707,23
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		65.707,23
Visão Analítica dos Lançamentos		
RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/01/2025	Banco: Sistema: Aplicação	98.298,27 98.298,27
		98.298,27
RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
27/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	379,50 379,50

29/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	11.176,47 11.176,47
30/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	14.927,75 14.927,75
31/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	6.209,68 6.209,68
		32.693,40
RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 24/0116:35MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: CREDITO INDEVIDO(ESTORNADO 29/01/2025)	4,71 4,71
		4,71
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 02/0111:16MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO NF PAPELARIA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	283,65 283,65
16/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 16/0114:09MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DA URBES (REEMBOLSADO 29/01/2025)	678,50 678,50
17/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 17/0111:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DA URBES (REEMBOLSADO 29/01/2025)	129,80 129,80
24/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 24/0116:35MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 24/01/2025)	4,68 4,68
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 29/0112:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS SAAE (REEMBOLSADO 29/01/2025)	5,05 5,05
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 29/0112:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL (REEMBOLSADO 29/01/2025)	22,99 22,99
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 29/0112:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS VIVO (REEMBOLSADO 29/01/2025)	4,10 4,10
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 29/0114:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO (REEMBOLSADO 29/01/2025)	3,25 3,25
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 29/0116:42MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS ELIANA(REEMBOLSADO 29/01/2025)	87,17 87,17
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 29/0116:42MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS SILVANA(REEMBOLSADO 29/01/2025)	93,12 93,12
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 30/0111:09MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTA TATIANE (REEMBOLSO 30/01/2025)	30,28 30,28
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 30/0112:07MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS LUANA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	252,49 252,49
		1.595,08
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

31/01/2025	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO JANEIRO 2025	102,36 102,36
		102,36
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	103.057,50 103.057,50
		103.057,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍV-3410513005868074000168 CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	283,65 283,65
16/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-16/0114:09 PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	678,50 678,50
17/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-17/0111:00 PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	129,80 129,80
24/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VM FERREIRA INFORMÁTICA Sistema: VM FERREIRA INFORMÁTICA	280,00 280,00
24/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ALARTRON COMÉRCIO E INTELIGÊNCIA Sistema: ALARTRON-COMÉRCIO E INTELIGÊNCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	138,10 138,10
24/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0116:36 JORGE ALBERTO PADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	600,00 600,00
24/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0116:36 EVELIN ANTUNES DALBEM3420 Sistema: EVELIN ANTUNES DALBEM	2.000,00 2.000,00
24/01/2025	Banco: PGTO CONTRA GUA-SAAE SOROCABA Sistema: JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 24/01/2025) Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	913,93 4,68 909,25
24/01/2025	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIPIRATININGA FORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Sistema: JUROS CPFL PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	595,01 572,02 22,99
24/01/2025	Banco: PAGTO CONT TELEFONE-VIVOSP Sistema: JUROS VIVO PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025) Sistema: VIVO	199,79 4,10 195,69
24/01/2025	Banco: PGTO CONTRA GUA-SAAE SOROCABA Sistema: JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025) Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	41,79 5,05 36,74
27/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-BOMBACH SOCIEDADE INDIVIDUAL D Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379,50 379,50
29/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0113:12 MOVIMENTO DE MN DESORO Sistema: ESTORNO DE CRÉDITO INDEVIDO DEPOSITADO EM 24/01 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	4,71 4,71
29/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0113:12 MOVIMENTO DE MN DESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 16/01/2025 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	678,50 678,50
29/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0113:12 MOVIMENTO DE MN DESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 17/01/2025 (REEMBOLSADO 29/01/2025)	129,80 129,80
29/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0113:12 MOVIMENTO MNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO . 12.2024	142,97 142,97
29/01/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO SILVANA ALVES ARANTES	1.831,94 1.831,94
29/01/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO ELIANA DOS SANTOS SILVA	1.067,81 1.067,81
29/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0113:05 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Sistema: FGTS ELIANA DOS SANTOS SILVA Sistema: JUROS FGTS ELIANA (REEMBOLSADO 29/01/2025)	1.032,92 945,75 87,17

29/01/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: JUROS CLARO PG 29/01(REEMBOLSADO 29/01/2025) Sistema: CLARO / NET	203,24 3,25 199,99
29/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	1.656,76 1.656,76
29/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	1.311,19 1.311,19
29/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.232,71 2.232,71
29/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0116:42CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS SILVANA ALVES ARANTES Sistema: JUROS FGTS SILVANA (REEMBOLSADO 29/01/2025)	1.099,60 1.006,48 93,12
30/01/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0115:42PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	1.768,50 1.768,50
30/01/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0114:52MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 02/01/2025(REEMBOLSADO 30/01/2025)	283,65 283,65
30/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO LUANA MARIA DA SILVA	4.117,02 4.117,02
30/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO TATIANE RODRIGUES MARTINES	2.502,96 2.502,96
30/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	247,20 247,20
30/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0110:22DELTACONTABILIDADEEASSE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80
30/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0111:00CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: JUROS FGTS TATIANE (REEMBOLSADO 30/01/2025) Sistema: FGTS TATIANE RODRIGUES MARTINES	548,73 30,28 518,45
30/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0112:07CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS LUANA MARIA DA SILVA Sistema: JUROS FGTS LUANA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	3.147,77 2.895,28 252,49
30/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0115:12CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.141,89 2.141,89
31/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.232,71 2.232,71
31/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/0118:06ISABELAFARIAS Sistema: ISABELA FARIAS	2.425,07 2.425,07
31/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/0118:06FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.551,90 1.551,90
Despesas Planejadas		37.452,63
Despesas Não Planejadas		1.599,79
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		39.052,42
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Dados: 2025.08.11 15:51:05 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***,*62.268-**		