

Sorocaba, 26 de setembro de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 123

PA nº 26.261-4/2021

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 123.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.261-4/2021, o valor de R\$ 86.583,98 (oitenta e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) composto da comprovação dos gastos contabilizados em junho/2025 e pagos em julho/2025 no valor R\$ 44.515,53 (quarenta e quatro mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e três centavos).

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

Foi apurado saldo remanescente no valor de R\$113.161,15 (cento e treze mil cento e sessenta e um reais e quinze centavos) de acordo com o Anexo RP 10.

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



Priscila Evangelista Costa da Silva

Auxiliar de Administração



Vergílio Aparecido Castro

Chefe da Seção de Apoio à Prestação de Contas



Brisa Helen de Lucena Silva

Divisão de Gestão e Controle de Convênios

Sorocaba, 23 de julho de 2025

Ilma.

Priscila Evangelista Costa da Silva

Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ref.: CEI 123 – 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 10:44:58 -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 - 123 - 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/07/2025 a 31/07/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.261-4	29/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.261-4/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.261-4/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00
Aditamento Nº 26.261-4/2021	01/01/2025	01/01/2025 - 30/06/2025	R\$ 524.160,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 157.773,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -96,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 157.676,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 157.676,68

- (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\$ 784,10	R\$ 0,00	R\$ 784,10	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 212,40	R\$ 35.102,03	R\$ 212,40	R\$ 35.314,43	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\$ 8.137,00	R\$ 0,00	R\$ 8.137,00	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\$ 212,40	R\$ 44.303,13	R\$ 212,40	R\$ 44.515,53	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\$ 157.676,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.515,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 113.161,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 113.161,15

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

Assinado de forma
digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA
LIMA:
Dados: 2025.09.24
10:52:32 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.261-4
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.477.120,00
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: CEI - 123 - 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 11:14	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
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO (NÃO REEMBOLSADO)	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 222,93
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: 57918-1	Sim	R\$ 212,40
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE NFS MEI'S, (NÃO REEMBOLSADO)	02/07/2025	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 3.131,47
REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 30/06 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	30/06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 4,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.570,89
TOTAL						R\$ 3.570,89

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: 57918-1	Sim	R\$ 22,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22,28
TOTAL						R\$ 22,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.593,17
TOTAL	R\$ 3.593,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 41.040,98
--------------------	---------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 41.040,98
(C) Total das Receitas	R\$ 3.593,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.593,17

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/07/2025	R\$ 5.005,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 35.939,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 5.005,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 35.939,11	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
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.784,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.784,89
Total Pago no Período								R\$ 212,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 212,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.453,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.453,40
Saldo								R\$ 119,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 119,09
1	02/07/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,19.523/****.**	1001329590	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40

(ADIT03)FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.326,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.326,40
Total Pago no Período								R\$ 222,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 222,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.508,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.508,83
Saldo								R\$ 4.594,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.594,64
1	30/06/2025	FGTS KAUAN PIRES PINHEIRO CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	06/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 222,93	Sim	R\$ 222,93

(ADIT03)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	12/06/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **,53.467/****-**	4594	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
---	------------	--	------	------------	--	------------	-----	------------

(ADIT03)MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGOGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.680,00
Total Pago no Período								R\$ 784,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 784,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.895,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.895,90
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/06/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **,68.074/****-**	1296	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 784,10	Sim	R\$ 784,10

(ADIT03)MEDICINA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 889,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 889,34
Total Pago no Período								R\$ 49,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 839,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 839,69
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **,56.014/****-**	2031	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65

(ADIT03)SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 236.033,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236.033,57
Total Pago no Período								R\$ 34.829,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.829,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 201.204,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201.204,12
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***,83.238-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.217,67	Sim	R\$ 1.217,67
2	30/06/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,93.968-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.434,21	Sim	R\$ 5.434,21
3	30/06/2025	KARIN LETICIA LEME KARIN L. L. CPF/CNPJ: **,29.945/****-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.442,52	Sim	R\$ 1.442,52

4	30/06/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.732,77	Sim	R\$ 1.732,77
5	30/06/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*50.088-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.417,97	Sim	R\$ 1.417,97
6	30/06/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***,*58.548-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.603,14	Sim	R\$ 1.603,14
7	30/06/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***,*59.768-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
8	30/06/2025	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.292,11	Sim	R\$ 4.292,11
9	30/06/2025	MICHELLE FERNANDA CAMARGO MICHELLE F. C. CPF/CNPJ: ***,*67.238-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.494,12	Sim	R\$ 4.494,12
10	30/06/2025	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.031,56	Sim	R\$ 2.031,56
11	30/06/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.503,56	Sim	R\$ 2.503,56
12	30/06/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.004,45	Sim	R\$ 1.004,45
13	30/06/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***,*59.568-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,63	Sim	R\$ 168,63
14	30/06/2025	GEISEL CIRILO DE SOUZA GEISEL C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.418-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,77	Sim	R\$ 1.797,77
15	30/06/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,73	Sim	R\$ 1.425,73
16	30/06/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.556,22	Sim	R\$ 1.556,22
17	30/06/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.268-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,63	Sim	R\$ 103,63

18	30/06/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: **,*74.984-**	06/2025	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,83	Sim	R\$ 99,83
----	------------	--	---------	------------	--	-----------	-----	-----------

(ADIT03)SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL-TECNICO/CUIDADOR/ESTAGIARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.225,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.225,20
Total Pago no Período								R\$ 8.137,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.137,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.088,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.088,20
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/06/2025	GABRIELE DA SILVA TIMOTEO GABRIELE D. S. T. CPF/CNPJ: **, *62.627/****-**	2	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
2	30/06/2025	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS CAMILA P. H. D. S. CPF/CNPJ: **, *12.909/****-**	6	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.488,40	Sim	R\$ 1.488,40
3	30/06/2025	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO VICTORIA R. P. CPF/CNPJ: **, *58.202/****-**	6	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.339,60	Sim	R\$ 1.339,60
4	30/06/2025	LAIS MELO CORREA LAIS M. C. CPF/CNPJ: **, *57.091/****-**	5	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.087,20	Sim	R\$ 2.087,20
5	30/06/2025	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA YASMIN D. O. T. CPF/CNPJ: **, *36.081/****-**	6	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.418,40	Sim	R\$ 1.418,40
6	30/06/2025	LUANA SOARES DA SILVA LUANA S. D. S. CPF/CNPJ: **, *23.070/****-**	4	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.488,40	Sim	R\$ 1.488,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.515,53
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 44.515,53

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/07/2025	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96,45	Sim	R\$ 96,45
18/07/2025	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,17	Sim	R\$ 22,17
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 118,62
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 118,62
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 118,62

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 44.634,15
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 44.634,15
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 44.634,15
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 44.634,15
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE
DE ALMEIDA
LIMA: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma
digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA
LIMA [REDACTED]
Dados: 2025.09.24
10:51:28 -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: 2021/26.261-4

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 - 123 - 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação 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 123

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 57918-1

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

Repasses

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

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2025	Holerite	06/2025	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	2.031,56
2	30/06/2025	Holerite	06/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	2.503,56
3	30/06/2025	Holerite	06/2025	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	4.292,11
4	30/06/2025	Holerite	06/2025	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	4.494,12
5	30/06/2025	Holerite	06/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	2.503,56
6	30/06/2025	Holerite	06/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	1.603,14
7	30/06/2025	Holerite	06/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	99,83
8	30/06/2025	Holerite	06/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	103,63

9	30/06/2025	Holerite	06/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	1.556,22
10	30/06/2025	Holerite	06/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	1.425,73
11	30/06/2025	Holerite	06/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	1.797,77
12	30/06/2025	Holerite	06/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	168,63
13	30/06/2025	Holerite	06/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	1.004,45
14	30/06/2025	Holerite	06/2025	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	1.442,52
15	30/06/2025	Holerite	06/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	1.732,77
16	30/06/2025	Holerite	06/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	5.434,21
17	30/06/2025	Holerite	06/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	1.217,67
18	30/06/2025	Holerite	06/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	52205	1.417,97
19	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1296	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70101	784,10
20	12/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4594	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70102	280,00
21	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2031	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70103	49,65
22	02/07/2025	Recibo	1001329590	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	02/07/2025	550191000024000	212,40
23	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	Transferência Eletrônica	02/07/2025	70201	1.339,60
24	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	02/07/2025	70202	1.488,40
25	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	Transferência Eletrônica	02/07/2025	70203	1.418,40
26	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	GABRIELE DA SILVA TIMOTEO	GABRIELE DA SILVA TIMOTEO	Transferência Eletrônica	02/07/2025	70204	315,00
27	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	LAIS MELO CORREA	LAIS MELO CORREA	Transferência Eletrônica	02/07/2025	70205	2.087,20
28	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	LUANA SOARES DA SILVA	LUANA SOARES DA SILVA	Transferência Eletrônica	02/07/2025	70206	1.488,40
29	30/06/2025	GRF	06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS KAUAN PIRES PINHEIRO	Boleto	18/07/2025	71801	222,93

	Despesa Realizada	44.515,53
	Número de Documentos Relacionados	29

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]
Dados: 2025.09.24 10:50:20 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.261-4 - (CEI 123) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba- (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57918-1
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 123	(+)	0,00
RF SIMPLES ÁGIL	(+)	41.040,98
RF REF DI PLUS ÁGIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		41.040,98
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	0,00
RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	40.944,64
RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	118,62
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.570,89
Rendimento de Aplicação	(+)	22,28
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	44.515,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		44.515,53
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 123	(+)	0,00
RF SIMPLES ÁGIL	(+)	0,00
RF REF DI PLUS ÁGIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	35.939,11 35.939,11
02/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.005,53 5.005,53
		40.944,64
RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6YrcnOCln8nDHE4j0lpHU91nZdcIXZRVeYzK+wx3pMw= | Data: 24/09/2025 09:22

18/07/2025	Banco: IOFSAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,45 96,45
18/07/2025	Banco: IRSAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,17 22,17
		118,62
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/0715:04MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 30/06 (REEMBOLSADO 01/07/2025)	4,09 4,09
02/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/0710:51MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE NFS MEI'S, (NÃO REEMBOLSADO)	3.131,47 3.131,47
02/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/0710:51MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE URBES (NÃO REEMBOLSADO)	212,40 212,40
18/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-18/0717:03MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO (NÃO REEMBOLSADO)	222,93 222,93
		3.570,89
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/07/2025	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,28 22,28
		22,28
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS Sistema: CAROLAINE DA SILVA SANTOS Sistema: CIBELE MONTEIRO DE SOUZA Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO Sistema: GISELI CIRILO DE SOUZA Sistema: IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO Sistema: KARIN LETICIA LEME Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: MICHELLE FERNANDA CAMARGO Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA Sistema: REGINA MARIA DA COSTA SILVA Sistema: SUELLEN CAROLINE RIBAS Sistema: VANILDA FERNANDES DA SILVA	34.829,45 2.031,56 1.603,14 99,83 103,63 1.556,22 1.425,73 1.797,77 168,63 1.004,45 1.442,52 1.732,77 2.503,56 4.292,11 4.494,12 5.434,21 2.503,56 1.217,67 1.417,97
01/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	784,10 784,10
01/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0715:07VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
01/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0715:39MEDSOMEDICINADESEGURANC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL	49,65 49,65
02/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-02/0711:07PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	212,40 212,40
02/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0711:0759.658.202VICTORIARIBEIR Sistema: VICTORIA RIBEIRO PORCIDONIO	1.339,60 1.339,60
02/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0711:0751.923.070LUANASOARESDA Sistema: CAMILA PROCOPIO HONORATO DOS SANTOS	1.488,40 1.488,40

02/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0711:0759.636.081YASMINDEOLIVE Sistema: YASMIN DE OLIVEIRA TERRA	1.418,40 1.418,40
02/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0711:0761.062.627GABRIELEDASIL Sistema: GABRIELE DA SILVA TIMOTEO	315,00 315,00
02/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0711:0759.757.091LAISMELOCORRE Sistema: LAIS MELO CORREA	2.087,20 2.087,20
02/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0711:0759.512.909CAMILAPROCOPIO Sistema: LUANA SOARES DA SILVA	1.488,40 1.488,40
18/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0717:05CEFMATRIZ Sistema: FGTS KAUAN PIRES PINHEIRO	222,93 222,93
Despesas Planejadas		44.515,53
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		44.515,53
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] [REDACTED] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Dados: 2025.09.24 10:49:19 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF **.62.268-**		