

Sorocaba, 24 de setembro de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 123

PA nº 26.261-4/2021

PARECER CONCLUSIVO – FEVEREIRO/2025

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de Fevereiro/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\$ 83.947,50 (oitenta e três mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 115.657,77 (cento e quinze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos).

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



Priscila Evangelista Costa da Silva
Auxiliar de Administração



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



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

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: 01/02/2025 a 28/02/2025
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\$)
02/2025	87.360,00	25/02/2025	83392	83.947,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 191.009,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 83.947,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 104,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 275.062,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 275.062,23

- (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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 1.131,30	R\$ 0,00	R\$ 1.131,30	R\$ 1.131,30	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 98.002,24	R\$ 34.520,84	R\$ 74.755,10	R\$ 109.275,94	R\$ 21.475,19
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.609,40	R\$ 0,00	R\$ 2.609,40	R\$ 2.609,40	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.231,91	R\$ 997,08	R\$ 1.364,05	R\$ 2.361,13	R\$ 867,86
TOTAL	R\$ 104.254,85	R\$ 35.517,92	R\$ 80.139,85	R\$ 115.657,77	R\$ 22.343,05

(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\$ 275.062,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 115.657,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 159.404,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 159.404,46

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
09:50:25 -03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
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	11/03/2025 13:25	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	28/02/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 83.947,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 83.947,50
TOTAL						R\$ 83.947,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE JUROS FGTS ERICA PG 31/01 (REEMBOLSADO 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 87,00
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 25/02(REEMBOLSADO 28/02/2025)	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 109,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 196,25
TOTAL						R\$ 196,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO FEVEREIRO 2025	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 104,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104,88
TOTAL						R\$ 104,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84.248,63
--	---------------

TOTAL	R\$ 84.248,63
-------	---------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 61.417,53
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 61.417,53
(C) Total das Receitas	R\$ 84.248,63
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.248,63

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
26/02/2025	R\$ 77.871,12	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 37.820,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 2.134,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 64.279,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R\$ 2.232,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 1.436,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 952,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 639,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 77.871,12	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 37.820,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 2.134,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 64.279,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R\$ 2.232,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 1.436,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 639,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2025	R\$ 952,10	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT03)ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.518,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 93.518,10
Total Pago no Período								R\$ 18.463,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.463,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 75.054,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.054,36
1	14/02/2025	RATEIO GPS COMPT 01.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94,460/****-**	01/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.463,74	Sim	R\$ 18.463,74
(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.565,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.565,56
Total Pago no Período								R\$ 2.274,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.274,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.532,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.532,22
Saldo								R\$ 3.759,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.759,18

1	10/01/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****-**	01/2025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 910,11	Sim	R\$ 910,11
2	11/02/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****-**	02/2025	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.364,05	Sim	R\$ 1.364,05

(ADIT03)FÉRIAS/13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.623,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.623,52
Total Pago no Período								R\$ 4.460,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.460,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 50.163,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.163,30
1	03/02/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,83.038-**	FÉRIAS	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.148,09	Sim	R\$ 2.148,09
2	03/02/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,83.038-**	13º SALARIO	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
3	28/02/2025	RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,21.458-**	PARCELA 1	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.436,29	Sim	R\$ 1.436,29

(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\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Saldo								R\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,00
1	10/02/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **,53.467/****-**	4395	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.100,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Saldo								R\$ 2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	20/02/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **, *24.648/****-**	87	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(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\$ 351,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 351,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 509,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 509,70
Saldo								R\$ 1.819,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.819,25
1	28/02/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **, *68.074/****-**	1254	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 351,05	Sim	R\$ 351,05
(ADIT03)MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.610,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.610,60
Total Pago no Período								R\$ 561,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 561,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.048,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.048,85
1	18/02/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **, *45.247/****-**	3430	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,75	Sim	R\$ 561,75
(ADIT03)MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 815,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 815,82
Total Pago no Período								R\$ 218,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 218,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 353,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 353,02
Saldo								R\$ 244,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244,30
1	28/02/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *26.062/****-**	035278	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
2	06/02/2025	PISOS IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO IRENE F. T. S. -. M. CPF/CNPJ: **, *68.991/****-**	8.758	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,50	Sim	R\$ 190,50
(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\$ 99,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,30

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 191,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 191,85
Saldo								R\$ 598,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 598,19
1	03/02/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **,56.014/****-**	982	25/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
(ADIT03)PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.649,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.649,49
Total Pago no Período								R\$ 493,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 493,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.155,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.155,51
1	14/02/2025	RATEIO GPS COMPT 01.2025 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****-**	01/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,98	Sim	R\$ 493,98
(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\$ 77.187,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.187,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.141,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.141,90
Saldo								R\$ 156.704,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156.704,48
1	31/01/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***,74.984-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,70	Sim	R\$ 1.576,70
2	31/01/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***,59.768-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
3	31/01/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***,58.548-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
4	31/01/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,60.578-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
5	31/01/2025	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,11.958-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.130,90	Sim	R\$ 4.130,90

6	31/01/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***,*59,568-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80
7	31/01/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55,458-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.658,30	Sim	R\$ 1.658,30
8	31/01/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90,338-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80
9	31/01/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93,968-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.244,90	Sim	R\$ 5.244,90
10	31/01/2025	KAUAN PIRES PINHEIRO KAUAN P. P. CPF/CNPJ: ***,*45,548-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
11	31/01/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15,728-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
12	31/01/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60,418-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80
13	31/01/2025	KARIN LETICIA LEME KARIN L. L. CPF/CNPJ: **,*29,945/****-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
14	31/01/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83,038-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
15	31/01/2025	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40,118-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.258,08	Sim	R\$ 2.258,08
16	31/01/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***,*83,238-**	01/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80

17	28/02/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	02/2025	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,14	Sim	R\$ 2.134,14
18	28/02/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS CAROLAINE D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*74.984-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,70	Sim	R\$ 1.576,70
19	28/02/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA REGINA M. D. C. S. CPF/CNPJ: ***,*59.768-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
20	28/02/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS ANDREZZA R. Z. CPF/CNPJ: ***,*58.548-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
21	28/02/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.387,88	Sim	R\$ 2.387,88
22	28/02/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.268-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80
23	28/02/2025	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.130,90	Sim	R\$ 4.130,90
24	28/02/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO IVANILSE C. D. R. N. CPF/CNPJ: ***,*59.568-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80
25	28/02/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,70	Sim	R\$ 1.641,70
26	28/02/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
27	28/02/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,80	Sim	R\$ 1.746,80

28	28/02/2025	KAUAN PIRES PINHEIRO KAUAN P. P. CPF/CNPJ: ***,*45.548-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
29	28/02/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.418-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.681,80	Sim	R\$ 1.681,80
30	28/02/2025	KARIN LETICIA LEME KARIN L. L. CPF/CNPJ: **, *29.945/****-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
31	28/02/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,53	Sim	R\$ 212,53
32	28/02/2025	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.239,36	Sim	R\$ 2.239,36
33	28/02/2025	MICHELLE FERNANDA CAMARGO MICHELLE F. C. CPF/CNPJ: ***,*67.238-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.311,76	Sim	R\$ 4.311,76
34	28/02/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA VANILDA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*50.088-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.457,40	Sim	R\$ 1.457,40
35	28/02/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS SUELLEN C. R. CPF/CNPJ: ***,*83.238-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,80	Sim	R\$ 1.616,80
36	28/02/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.244,90	Sim	R\$ 5.244,90

(ADIT03)SERVIÇOS CONTABEIS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.716,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.716,80
Total Pago no Período	R\$ 452,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 452,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80
Saldo	R\$ 1.811,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.811,20

1	28/02/2025	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *76.634/****-**	5109	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80
(ADIT03)SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO/FORMAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.250,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 750,00
1	19/02/2025	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **, *22.651/****-**	66	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT03)SERVIÇOS DE JARDINAGEM/HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200,00
Total Pago no Período								R\$ 639,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 639,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ -439,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ -439,00
1	06/02/2025	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL AMAURI L. R. C. CPF/CNPJ: **, *85.373/****-**	207	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,00	Sim	R\$ 639,00
(ADIT03)SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CAO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.566,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.566,20
Total Pago no Período								R\$ 138,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 138,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138,10
Saldo								R\$ 4.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.290,00
1	01/02/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **, *42.267/****-**	7176	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,10	Sim	R\$ 138,10
(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.277,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,00
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Saldo								R\$ 1.518,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.518,00

1	27/02/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **, *03.901/****-**	364	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50
(ADIT03)TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.755,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.755,17
Total Pago no Período								R\$ 86,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 297,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 297,38
Saldo								R\$ 1.370,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.370,82
1	14/01/2025	RATEIO VIVO VIVO CPF/CNPJ: **, *68.157/****-**	01/2025	10/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,99	Sim	R\$ 41,99
2	12/01/2025	RATEIO VIVO VIVO CPF/CNPJ: **, *68.157/****-**	02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,98	Sim	R\$ 44,98
(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.834,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.834,66
Total Pago no Período								R\$ 8.382,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.382,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.451,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.451,95
1	06/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**	04369028	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
2	19/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**	04427624	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.232,71	Sim	R\$ 2.232,71
3	28/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA ALTERAR NF E COMPETENCIA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**	04547945	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.850,00	Sim	R\$ 2.850,00
(ADIT03)VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.722,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.722,20
Total Pago no Período								R\$ 188,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 938,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 938,10
Saldo								R\$ 1.595,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.595,30

1	27/02/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1001157002	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188,80	Sim	R\$ 188,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 115.657,77
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 115.657,77

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
25/02/2025	JUROS CPFL PG 25/02(REEMBOLSADO 28/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,25	Sim	R\$ 109,25
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 109,25
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 109,25
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 109,25

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 145.666,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 115.767,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 29.899,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 145.666,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 115.767,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 29.899,14

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
09:49:09 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	R\$ 83.947,50	20/02/2025	28/02/2025	25/02/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2025	Holerite	01/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.616,80
2	31/01/2025	Holerite	01/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.576,70
3	31/01/2025	Holerite	01/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.616,80
4	31/01/2025	Holerite	01/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.681,80
5	31/01/2025	Holerite	01/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.746,80
6	31/01/2025	Holerite	01/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.658,30
7	31/01/2025	Holerite	01/2025	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.616,80

8	31/01/2025	Holerite	01/2025	KAUAN PIRES PINHEIRO	KAUAN PIRES PINHEIRO	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.616,80
9	31/01/2025	Holerite	01/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.616,80
10	31/01/2025	Holerite	01/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	5.244,90
11	31/01/2025	Holerite	01/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.616,80
12	31/01/2025	Holerite	01/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65470	1.746,80
13	31/01/2025	Holerite	01/2025	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65471	2.258,08
14	31/01/2025	Holerite	01/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65471	2.387,88
15	31/01/2025	Holerite	01/2025	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65471	4.130,90
16	31/01/2025	Holerite	01/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	05/02/2025	65471	2.387,88
17	06/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04369028	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	05/02/2025	20501	3.300,00
18	28/02/2025	Holerite	02/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	07/02/2025	20701	2.134,14
19	14/01/2025	Fatura	01/2025	VIVO	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	10/02/2025	556511000065378	41,99
20	10/01/2025	Fatura	01/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	10/02/2025	21001	910,11
21	06/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	207	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	Boleto	14/02/2025	21401	639,00
22	19/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04427624	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	18/02/2025	21801	2.232,71
23	03/02/2025	Recibo de férias	FÉRIAS	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	25/02/2025	43362	2.148,09
24	03/02/2025	Holerite	13º SALARIO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	25/02/2025	43363	875,84
25	18/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3430	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	25/02/2025	22501	561,75

26	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	982	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL	Boleto	25/02/2025	22502	99,30
27	10/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4395	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	25/02/2025	22503	280,00
28	20/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	87	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/02/2025	22504	500,00
29	11/02/2025	Fatura	02/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	25/02/2025	22505	1.364,05
30	01/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7176	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	26/02/2025	22601	138,10
31	28/02/2025	Holerite	PARCELA 1	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	27/02/2025	22701	1.436,29
32	27/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1001157002	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/02/2025	550191000024000	188,80
33	12/01/2025	Fatura	02/2025	VIVO	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	556511000065378	44,98
34	14/02/2025	GRF	01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 01.2025	Transferência Eletrônica	28/02/2025	556511000078895	18.957,72
35	28/02/2025	Holerite	02/2025	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	ANDREZZA RENATA ZACARIAS	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.616,80
36	28/02/2025	Holerite	02/2025	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	CAROLAINE DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.576,70
37	28/02/2025	Holerite	02/2025	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	212,53
38	28/02/2025	Holerite	02/2025	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.681,80
39	28/02/2025	Holerite	02/2025	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	IVANILSE CORREA DA ROSA NARCISO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.746,80
40	28/02/2025	Holerite	02/2025	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.641,70
41	28/02/2025	Holerite	02/2025	KARIN LETICIA LEME	KARIN LETICIA LEME	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.616,80
42	28/02/2025	Holerite	02/2025	KAUAN PIRES PINHEIRO	KAUAN PIRES PINHEIRO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.616,80
43	28/02/2025	Holerite	02/2025	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.616,80

44	28/02/2025	Holerite	02/2025	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	5.244,90
45	28/02/2025	Holerite	02/2025	SUELLEN CAROLINE RIBAS	SUELLEN CAROLINE RIBAS	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.616,80
46	28/02/2025	Holerite	02/2025	VANILDA FERNANDES DA SILVA	VANILDA FERNANDES DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.457,40
47	28/02/2025	Holerite	02/2025	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.681,80
48	28/02/2025	Holerite	02/2025	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93253	1.746,80
49	28/02/2025	Holerite	02/2025	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93254	2.239,36
50	28/02/2025	Holerite	02/2025	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93254	2.387,88
51	28/02/2025	Holerite	02/2025	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93254	4.130,90
52	28/02/2025	Holerite	02/2025	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	REGINA MARIA DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93254	2.387,88
53	28/02/2025	Holerite	02/2025	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	MICHELLE FERNANDA CAMARGO	Transferência Eletrônica	28/02/2025	93254	4.311,76
54	27/02/2025	NFS-E	364	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	28/02/2025	22801	379,50
55	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04547945	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	28/02/2025	22802	2.850,00
56	19/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	66	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22803	500,00
57	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	035278	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	28/02/2025	22804	28,00
58	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1254	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22805	351,05
59	28/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5109	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	28/02/2025	22806	452,80
60	06/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8.758	IRENE FISCHER TENORIO SOROCABA - ME	PISOS IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Boleto	28/02/2025	22807	190,50
Despesa Realizada									115.657,77
Número de Documentos Relacionados									60

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]
Dados: 2025.09.24 09:48:02 -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: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57918-1
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 123	(+)	0,00
RF SIMPLES ÁGIL	(+)	61.417,53
RF REF DI PLUS ÁGIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		61.417,53
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	77.871,12
RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	109.494,39
RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	196,25
Rendimento de Aplicação	(+)	104,88
Repasse Público	(+)	83.947,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	115.657,77
Despesas Não Planejadas	(-)	109,25
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		115.767,02
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 123	(+)	0,00
RF SIMPLES ÁGIL	(+)	29.899,14
RF REF DI PLUS ÁGIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		29.899,14
Saldo Final Calculado		29.899,14
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/02/2025	Banco: Sistema: Aplicação	77.871,12 77.871,12
		77.871,12
RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	37.820,84 37.820,84
07/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.134,14 2.134,14

10/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	952,10 952,10
14/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	639,00 639,00
18/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.232,71 2.232,71
27/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	1.436,29 1.436,29
28/02/2025	Banco: Sistema: Resgate	64.279,31 64.279,31
		109.494,39
RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/0215:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 25/02(REEMBOLSADO 28/02/2025)	109,25 109,25
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/0215:08MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS ERICA PG 31/01 (REEMBOLSADO 28/02/2025)	87,00 87,00
		196,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO FEVEREIRO 2025	104,88 104,88
		104,88
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
25/02/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	83.947,50 83.947,50
		83.947,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS Sistema: CAROLAINA DA SILVA SANTOS 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: KAUAN PIRES PINHEIRO Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA Sistema: SUELLEN CAROLINE RIBAS Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA	23.356,10 1.616,80 1.576,70 1.616,80 1.681,80 1.746,80 1.658,30 1.616,80 1.616,80 1.616,80 5.244,90 1.616,80 1.746,80
05/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: REGINA MARIA DA COSTA SILVA	11.164,74 2.258,08 2.387,88 4.130,90 2.387,88
05/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	3.300,00 3.300,00
07/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0208:31CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.134,14 2.134,14

10/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0210:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO	41,99 41,99
10/02/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	910,11 910,11
14/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CLOUDWALKINSTITUICAODEPAGAM Sistema: AMAURI LIDIO REPRESENTACAO COMERCIAL	639,00 639,00
18/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.232,71 2.232,71
25/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO	2.148,09 2.148,09
25/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO	875,84 875,84
25/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	561,75 561,75
25/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL	99,30 99,30
25/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
25/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0217:05JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
25/02/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Sistema: JUROS CPFL PG 25/02(REEMBOLSADO 28/02/2025)	1.473,30 1.364,05 109,25
26/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	138,10 138,10
27/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0220:09CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO PARCELA 1 DECIMO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.436,29 1.436,29
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0210:08PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	188,80 188,80
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0215:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO	44,98 44,98
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0210:08MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPT 01.2025	18.957,72 18.957,72
28/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANDREZZA RENATA ZACARIAS Sistema: CAROLAINE DA SILVA SANTOS Sistema: CIBELE MONTEIRO 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: KAUAN PIRES PINHEIRO Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA Sistema: SUELLEN CAROLINE RIBAS Sistema: VANILDA FERNANDES DA SILVA Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA	25.074,43 1.616,80 1.576,70 1.681,80 212,53 1.681,80 1.746,80 1.641,70 1.616,80 1.616,80 1.616,80 5.244,90 1.616,80 1.457,40 1.746,80
28/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: MICHELLE FERNANDA CAMARGO Sistema: REGINA MARIA DA COSTA SILVA	15.457,78 2.239,36 2.387,88 4.130,90 4.311,76 2.387,88
28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379,50 379,50

28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.850,00 2.850,00
28/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0210:07DANILOAPARECIDODEOLIVEI Sistema: DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	500,00 500,00
28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOÇÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	28,00 28,00
28/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	351,05 351,05
28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80
28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- IRENEFISCHERTENORIOSOROCABA Sistema: PISOS IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	190,50 190,50
Despesas Planejadas		115.657,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		109,25
Total das Despesas		115.767,02
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 09:46:00 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***,*62.268-**		



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 123 – Prestação de Contas 02.2025

Prezada,

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

Atenciosamente,

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Maria José de Almeida Lima

Presidente

Assinado de forma digital por

MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA:03206226813

Dados: 2025.07.18 16:03:44 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.261-4	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\$)
01/2025	87.360,00	24/01/2025	84041	83.947,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 139.671,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 83.947,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 135,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 223.754,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 223.754,16

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 583,52	R\$ 279,20	R\$ 583,52	R\$ 862,72	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 61.802,69	R\$ 75,80	R\$ 24.076,78	R\$ 24.152,58	R\$ 37.725,91
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.570,40	R\$ 0,00	R\$ 1.570,40	R\$ 1.570,40	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.697,90	R\$ 3.405,84	R\$ 700,82	R\$ 4.106,66	R\$ 997,08
TOTAL	R\$ 65.934,51	R\$ 3.760,84	R\$ 27.211,52	R\$ 30.972,36	R\$ 38.722,99

(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\$ 223.754,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.972,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 192.781,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 192.781,80

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Assinado de forma
digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA
LIMA [REDACTED]
Dados: 2025.09.24
09:34:29 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - FEVEREIRO 2025

De 01/02/2025 a 28/02/2025

Projeto: TC - 2021/26.261-4 - (CEI 123) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba- (MOMUNES)

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Projeto Transversal

Planejamento Pedagógico para o primeiro bimestre

Creche: CEI 123 “ Maria José Rodrigues Betti Albiero”

Turma: Berçário, Creche I, Creche II e Creche III

Carga horária: 1º bimestre (05/02 a 30/04)

Tema: Meu quintal saúda seu quintal

Apresentação:

Para o ano de 2025, daremos início ao projeto “Meu quintal saúda seu quintal” propondo uma imersão das crianças no universo das ir. demonstra-se sem atrativos na atual realidade da creche. A intenção é trazer para esse local, cenários diversos, com riqueza de estí nesse microcosmo comum e novo que a diversidade biológica, cultural e social se revelará de maneira rica e acessível.

Um mosaico de vida, cada quintal é único, um reflexo da cultura, da história e das escolhas de quem o habita. Utilizar o tema como aq das crianças nos primeiros momentos da rotina. Ao transformar o quintal em um espaço de descoberta, brincadeira e interação co ambiente doméstico para o ambiente creche.

Um dos objetivos do projeto está nos pequenos exploradores terem a oportunidade de estar em contato direto com a natureza, estir flores as crianças desenvolvem suas percepções sensoriais de forma rica e significativa. O brincar livre no quintal permite que as cria brincadeiras. A curiosidade infantil é naturalmente aguçada pela observação da natureza. As plantas que crescem, os animais que se porquê das coisas, as crianças constroem conhecimentos sobre o mundo natural e desenvolvem o pensamento crítico.

Quando a criança explora diferentes “quintais”, entra em contato com diversas culturas e tradições. Nossos pequenos poderão ap experiência cultural contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e tolerantes.

O quintal, nesse contexto, se configura como um espaço privilegiado para explorar os sentidos, promovendo a interação social, favore conhecimentos sobre o mundo natural como a observação e a experimentação, os pequenos podem aprender sobre os ciclos da nature

Durante o bimestre a pesquisa de ação terá o foco na construção do conhecimento de forma colaborativa entre educandos e educa condução deste momento engloba acolhimento, inserção e precisa de segurança e conhecimento. Os educadores são o elo entre a esco da construção das relações. Portanto, serão realizadas diversas atividades lúdicas e investigativas, agregando com poemas, roda brincadeiras, danças, colagens, pinturas assim trilhando um caminho promotor de curiosidade e novas descobertas.

As afro vivências farão parte do cotidiano escolar, mostrando às crianças a riqueza das histórias e culturas de diferentes povos, refe atividades propostas sejam significativas. Isso requer intencionalidade pedagógica, mapeando datas que possam apoiar o planej aprendizado seja relevante, transformador e inclusivo. Durante o ano será realizada a valorização das histórias e perspectivas africanas

Como nos lembra, Gianfranco Staccioli, na obra “Diário do acolhimento na escola da infância”: *A escola da infância tem, mais do que imediatas, diversificadas, complexas e globais. Mais do que nunca, é preciso propiciar uma vida de crianças inteiras e verdadeiras (...).*

Desta forma, estaremos sempre caminhando em favor de uma escola mais humana, mais próxima, e fazendo dela um lugar onde se de

Campos de experiências (BNCC):

X	O eu, o oi
X	Corpo, ge
X	Traços, so
X	Escuta, fa
X	Espaços,

Objetivos de aprendizagem a serem trabalhados (BNCC):

BERÇÁRIO E CRECHE 1

- (EI01EO01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos crianças ao participar das situações de interações e
- (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.
- (EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos.
- (EI01EO04) Expressar necessidades, desejos e emoções por meio de gestos, balbucios, palavras, entre outros.
- (EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso, participando
- (EI01EO06) Interagir com seus pares, com crianças de diversas faixas etárias e com adultos, ampliando o conhecimento de si e do outro
- (EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para expressar corporalmente emoções, necessidades e desejos, manifestando suas intenções
- (EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.
- (EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar nas atividades cotidianas.
- (EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.
- (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
- (EI01TS04) Conhecer diferentes manifestações artísticas de sua comunidade e de outras culturas.
- (EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.
- (EI01EF01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive nas atividades cotidianas
- (EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.
- (EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tape
- (EI01EF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, e
- (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura), por meio da brincadeira.
- (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas durante as situações de

CRECHE 2 E 3

- (EI02EO01) Demonstrar e valorizar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
- (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, identificando cada
- (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária, de faixas etárias diferentes e adultos.
- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender, ampliando suas possibilidades expressivas e comunicativas.
- (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, valorizando e respeitando essas diferenças.
- (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras, identificando e compreendendo seu pertenciment
- (EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto, por meio do diálogo, utilizando seus recur
- (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
- (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, supe
- (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciar
- expressar, interagir com os outros e ampliar seu conhecimento de mundo.
- (EI02TS04) Demonstrar interesse, respeito e valorização pelas diferentes manifestações artísticas de sua comunidade e de outras cultu
- (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões, opiniões, ampliando gra
- (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidas, etc.
- (EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, l
- língua escrita.
- (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanh

Objetivos específicos/Expectativas de aprendizagem nesta aula:

Promover a valorização da diversidade: Reconhecer e respeitar as diferenças entre os quintais, as pessoas e as culturas.

Desenvolver a consciência ambiental: Estimular o cuidado com o meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis.

Fortalecer os vínculos comunitários: Promover a interação entre as crianças e suas famílias, bem como com outros membros da comunidade.

Ampliar o repertório cultural: Conhecer e valorizar as diferentes culturas e tradições relacionadas aos quintais.

Metas Quantitativas e Qualitativas:

A Impacto para as crianças:

Meta:

Ação

Meta 26 - "ADIT 01"

Garantir condições, conservação e a organização de todos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas e para o pleno funcionamento do CEI.

- Orga

Meta 32 - "ADIT 01"

Garantir a realização das práticas educativas que tenham como tripé: cuidar, educar e ensinar.

- Inte
- Con

Meta 33 - "ADIT 01"

Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas, em consonância com os documentos norteadores e as diretrizes da Secretaria da Educação.

- Pro
- Impl
- poe
- clá
- Ince

Meta 34 - "ADIT 01"

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.

- Elab
- Expl
- Cria
- dia,
- Brir
- Exp
- Brir

B Impacto no desempenho administrativo e gestão:

Meta 6 - "ADIT 01"

Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho.

- Fom
- Rea

Meta 24 - "ADIT 01"

Garantir a aplicação do repasse de recursos do município conforme planilha orçamentária alinhada às diretrizes da secretaria da educação gerindo a unidade escolar em conformidade com o "manual de aplicação de recursos de prestação de contas".

- Inve
- Ofer
- Gara
- Con

Meta 27 - "ADIT 01"

Manter a limpeza e higiene de todos os ambientes do CEI a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças.

- Lim

C Impacto na Comunidade:

Meta 10- "ADIT 01"

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

- Apr
- Env
- esco
- Esc

Meta 12- "ADIT 01"

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.

- Prop
- inter

Recursos didáticos:

Materiais naturais: terra, sementes, folhas, pedras, água, livros e histórias sobre a natureza, tintas, pincéis, instrumentos musicais, livros

Aplicação/Fixação:

O desenvolvimento do projeto será em concordância com os conteúdos propostos e se realizará através da reaplicação de atividades com o apoio das auxiliares de sala. Algumas propostas serão realizadas em sala, outras na área de convívio da unidade. Cabendo a cada docente a sua contribuição pedagógica.

TEMAS SEMANAIS**FEVEREIRO****TEMA: MINHA VIDA, MINHA HISTÓRIA****MARÇO****TEMA: DETETIVES DO QUINTAL****ABRIL****TEMA: SONS NO MEU QUINTAL****ATIVIDADES PROPOSTAS****Sugestões:**

- Conhecimento da identidade pessoal, social e cultural.
- Criação de um herbário: Coletar e identificar diferentes tipos de folhas, flores e sementes.
- Construção de um mural coletivo: Representar os diferentes elementos encontrados nos quintais, como plantas, animais, objetos e
- Pesquisa sobre plantas medicinais: Conhecer as propriedades das plantas medicinais utilizadas na comunidade e seus usos tradicionais.
- Confecção de brinquedos naturais: Utilizar materiais encontrados na natureza para criar brinquedos como bonecos de palitos, carrinhos e
- Histórias e lendas indígenas: Contar histórias e lendas relacionadas à natureza dos quintais, valorizando a cultura local.
- Flora: Explorar diferentes tipos de plantas, suas características, funções e importância para o ecossistema.
- Fauna: Observar e identificar os animais que habitam os quintais, como insetos, aves e pequenos mamíferos afro-brasileiros.
- Ciclos da natureza: Compreender os ciclos de vida das plantas e dos animais, a importância da água e do sol para a vida.
- Expressão artística: Criação de desenhos, pinturas, esculturas e outras formas de expressão artística inspiradas na natureza.
- Brincadeiras livres: Exploração do espaço ao ar livre, utilizando materiais naturais como galhos, folhas e pedras.

Avaliação:

A avaliação se dará através do acompanhamento das práticas e aprendizagens da criança, de registros e observações diárias da trajetória, registros, feitos em diferentes momentos, realizados por cada professora, (anotações/ registros com fotos e portfólio vivo), evidenciando os avanços e dificuldades dos alunos frente às atividades propostas durante a realização deste projeto.

Referências bibliográficas:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria Executiva. Conselho Nacional de Educação. Base Nacional Comum

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9394/96, Brasília, 1996.

COLL, Césareo. O Construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2004.

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

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

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 Loris Malaguzzi (1991) História, ideias e filosofia básica. In Edwards, Gandini e Forman (1991) As Cem linguagens da criança. Porto Alegre: Editora

ADAPTAÇÃO, INSERÇÃO E ACOLHIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. **Diálogos embalados**, 2022. Disponível em: Adaptação-inserção-e-

SILVA, A. M. da; ALVES, R. M. A importância da brinquedoteca na educação infantil. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

Autoras: Equipe de Coordenação - Gestão compartilhada Prefeitura Municipal de Sorocaba e Movimento de Mulheres de Sorocaba (Mo

2| Resultados Alcançados

RELATÓRIO MENSAL - FEVEREIRO 2025 CEI 123 "MARIA JOSÉ RODRIGUES BETTI ALBIERO"

Execução da Proposta

O mês de fevereiro de 2025 marcou o início do ano letivo na nossa creche, com um momento especial de acolhimento das famílias e crianças. A "Escola Aberta" foi um sucesso, permitindo que as famílias conhecessem a proposta pedagógica da unidade e os documentos norteadores do município. Durante o mês, realizamos uma reunião importante para a eleição do Conselho de Escola e aprovação do Calendário Escolar. O calendário foi elaborado e encaminhado ao supervisor de ensino para aprovação, juntamente com a ata de aprovação do conselho. Além disso, também foram definidos os horários da equipe gestora e de reuniões de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo) e HTPI (Hora de Trabalho Pedagógico Individual) das docentes. Essas ações demonstram o compromisso da nossa creche em promover a participação e o envolvimento das famílias e da comunidade escolar, além de garantir a organização e planejamento para um ano letivo exitoso.

O trabalho didático e pedagógico foi embasado mediante o tema bimestral

proposto, meu quintal saúda seu quintal, propondo uma imersão das crianças no universo das imensas possibilidades do quintal, um espaço que por vezes passa despercebido em meio à rotina urbana, ou demonstra-se sem atrativos na atual realidade da creche. A intenção é trazer para esse local, cenários diversos, com riqueza de estímulos à imaginação, que trará à tona todas as possibilidades que uma infância feliz é capaz de trazer.

O mês de fevereiro é um período importante para as crianças, porque é onde muitas têm o primeiro contato com o ambiente escolar, pois até o momento o seu lar era o seu único convívio social e ao entrar na escola ele terá um mundo de possibilidades onde irá conviver e interagir com outras pessoas em um ambiente novo e rico em conhecimento.

E através desses conceitos foram trabalhadas com as crianças atividades de acolhimento que os ajudam a construir uma relação de confiança com a creche e os professores, criando condições para que elas possam explorar o ambiente com autonomia, tornando-o seguro e acolhedor. Dando espaço para que cada um se sinta protagonista e importante e pertencente ao meio que passará a conviver.

Dentro deste contexto realizaram outra atividade de suma importância para o início desse período novo que foi o da identidade, uma criança que se enxerga como pessoa, de identidade própria e única, tem um desenvolvimento mais saudável, adquire maior autonomia infantil e tende a se tornar um adulto com mais confiança em si mesmo. A construção da identidade na infância é, portanto, um dos pilares essenciais para um futuro sólido e positivo. Queremos que nossas crianças reconheçam, respeitem e celebrem as diferenças que nos tornam únicos e especiais. Ao entender suas próprias origens, eles se tornarão cidadãos globais mais empáticos e conscientes. E através das brincadeiras, jogos e brinquedos que fazem parte do cotidiano infantil, os mesmos proporcionam momentos de prazer e aprendizagem, isto é, por meio dessas atividades as crianças se divertem, se socializam e aprendem. Sendo assim, o lúdico sempre está presente nessas atividades colaborando com a formação da criança e sua identidade. Como sustenta o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998).

Quando utilizam a linguagem do faz- de- conta, as crianças enriquecem sua identidade, porque podem experimentar outras formas de se pensar, ampliando suas concepções sobre as coisas e pessoas ao desempenhar vários papéis sociais ou personagens. Na brincadeira, vivenciam concretamente a elaboração e negociação de um sistema de representação dos diversos sentimentos, das emoções e das construções humanas. (p.23).

Não posso deixar de evidenciar sobre o trabalho de afro vivência que acontece nos planejamentos semanais, reforçando e promovendo de forma lúdica o protagonismo negro desde a infância. Tendo como objetivo mudar a forma como as crianças enxergam as questões raciais e promover uma reflexão crítica sobre a realidade, afirmando os valores culturais negros em nossa sociedade, preservando e mantendo vivas suas tradições, afim de que sejam transmitido à gerações futuras. É de fundamental importância abordar as diversidades étnico-raciais na Educação Infantil para que desde os primeiros anos as crianças construam uma autoimagem positiva, respeitando e valorizando as diversidades.

Este relatório retrata o nosso compromisso de contribuir para sendo mais do que um lugar de aprendizado, é um ambiente onde o amor e a resiliência são os alicerces da jornada educacional de cada criança.

Para iniciar o ano letivo se faz necessário criar um ambiente acolhedor, de confiança, de respeito, colaboração e aprendizagem entre os educadores que favoreça o seu desenvolvimento profissional e pessoal, de boas práticas educativas, onde o professor se sinta bem-vindo e reconhecido. No primeiro momento foi passado uma mensagem de motivação para os docentes que continha o seguinte dizer: “Querida professora, é com muita alegria e com boas expectativas que vamos juntas, nessa aventura que é ensinar e aprender. Desejamos neste ano que se inicia muitas conquistas e sucesso na sua missão”.

Após, foram discutidos temas essenciais para a rotina e o desenvolvimento das crianças, incluindo acolhimento, higiene e alinhamentos gerais sobre o planejamento. Deu sequência com a definição de dias e horários para os HTPCs e HTPIs. A equipe compartilhou reflexões e experiências sobre a adaptação das crianças e estratégias para fortalecer os vínculos com as famílias. Foram reforçados orientações sobre cuidados diários, organização do ambiente e necessidade de ajustes nas rotinas. A equipe revisou o planejamento pedagógico, alinhando estratégias e realizando adequações conforme a necessidade do grupo. Foi ressaltado a importância de continuar sendo trabalhado em nossos planejamentos semanais, a afro vivência de uma maneira lúdica, a fim de criar um vínculo emocional entre os pequenos e as diferentes realidades apresentadas. Para formar cidadãos mais tolerantes, respeitosos e empáticos, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva.

Ressaltamos também sobre a importância da sequência didática na organização do trabalho pedagógico, garantindo o progresso da aprendizagem das crianças. Também foi abordada a relevância de uma abordagem afrocentrada, destacando a valorização da cultura e identidade das crianças negras, além da necessidade de representatividade nos materiais e atividades pedagógicas. Após realizamos uma dinâmica “Preste a Atenção no que Eu Vou Fazer”, utilizando copinhos descartáveis para estimular a observação, percepção e a reprodução de movimentos, enfatizando a importância da observação e da interação no processo de aprendizagem. Além disso, foram alinhadas estratégias para aprimorar as práticas pedagógicas e garantir que o planejamento atenda as necessidades do grupo.

Outra orientação importante foi sobre a construção do portfólio da criança, como instrumento de registro e acompanhamento das vivências das crianças, destacando a relevância de documentar experiências significativas. Para acompanhar este desenvolvimento de maneira integral, faz-se imprescindível uma avaliação que não esteja preocupado simplesmente em constatar, mas em fornecer informações necessárias para assegurar que as aprendizagens sejam alcançadas. Destacando assim, seu caráter formativo, contribuindo para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.

Discutimos e refletimos sobre a abordagem Reggio Emilia, que tem a criança como protagonista do próprio aprendizado. Foram abordados princípios como a importância do ambiente como terceiro educador, a escuta ativa e a valorização da expressão infantil por meio de múltiplas linguagens. Além disso, foi preparado para as docentes, um ambiente inspirado na abordagem Reggio Emilia, com uma vertente de possibilidades onde as crianças possam explorar esses espaços de forma livre, criando um sujeito independente, autônomo e confiante em sua capacidade de ser.

Discutimos também qual a melhor maneira de introduzir a afrocentricidade de forma lúdica no processo de aprendizagem. Refletimos sobre as diversas formas de integrar esses dois eixos, destacando a importância de valorizar a cultura africana e afro-brasileira através de brincadeiras e atividades lúdicas. A ludicidade foi apresentada como uma ferramenta eficaz para ensinar sobre diversidade cultural de forma acessível e divertida, promovendo a construção da identidade e autoestima das crianças. Foram sugeridas estratégias como o uso de histórias, músicas, brincadeiras e jogos tradicionais afro-brasileiros, visando criar um ambiente inclusivo, onde todas as crianças possam se ver representadas e sentir-se protagonistas de suas próprias histórias.

Em um mundo em constante e veloz transformação, investir em educação contínua ajuda os professores a se adaptarem às novas demandas educacionais e às mudanças no currículo, garantindo que estejam preparados para enfrentar desafios, na construção de uma prática pedagógica mais sólida e eficaz, gerando melhores resultados para as crianças e instituições.

Os Orientadores Pedagógicos (OP) tiveram uma formação com a Secretaria da Educação de Sorocaba sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) para a educação infantil em 2025. Que visa criar condições para que as crianças tenham uma aprendizagem integral. O PPP é um documento formal que orienta a relação ensino-aprendizagem durante o ano letivo. Que deve considerar a realidade local da escola e as características da comunidade. O PPP orienta as práticas pedagógicas e deve ser flexível e variado para promover a aprendizagem significativa. Ele traz o entendimento de que a criança se desenvolve brincando e, através da brincadeira ela explora e aprende ao meio que vive, entende-se que o brincar se torna o principal do acesso à cultura, ao desenvolvimento do raciocínio, ao conhecimento de mundo físico e social. Tem como objetivo, promover mudanças nas concepções e práticas cotidianas, traçar diretrizes para a caminhada educativa, assegurar os direitos de cada criança, explorar os campos de experiências e promover a formação cidadã.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Relatório docente - Berçário

Não foi possível realizar o relatório da turma devido a ausência de matriculados.

Relatório docente - Creche I

Com o projeto anual “ Minha creche meu quintal”, baseado no tema projeto bimetral “ Meu quintal saúda seu quintal” no mês de fevereiro, foi de grande incentivo à identidade. Intencionando as crianças a explorarem da melhor forma o conhecimento de si, a percepção da diversidade e o respeito às diferenças. Possibilitando às crianças experiências fundamentais de aprendizagem no reconhecimento de seu “EU”, o que é indispensável para que ela consiga desenvolver a própria autonomia.

Para nos nortear da melhor forma possível através da meta 12“ADIT 01” podemos contribuir 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.

Segundo o RCNEI (Referencial para Educação Infantil), a identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as características físicas, do modo de agir, de pensar e da história pessoal.

Na primeira semana do ano letivo, o corpo docente, no intuito de receber a

comunidade, proporcionou dinâmicas para receber os familiares. As docentes, em suas respectivas salas, com bases em suas pesquisas, elaboraram interações entre crianças e adultos, proporcionando um dia agradável entre eles, fortalecendo o vínculo afetivo.

A professora utilizou o seu tema de sala para basear-se na sua metodologia. Com grande arco-íris ilustrado em um papel kraft, incentivou os familiares a carimbar suas mãos realizando a pintura com tinta guache. Elaborando uma imagem colorida em várias cores. Estimulando-os na socialização, coordenação motora fina, percepção visual e imaginação, tornando um momento agradável.

Todos participaram da dinâmica, demonstrando estar concentrados. Em seguida, para recepcionar os pequenos da melhor forma, a professora distribuiu vários brinquedos pela sala. Tornando um ambiente mais acolhedor e estimulável. Depois, no desígnio de realizar atividades acolhedoras. Elaborou a dinâmica do espelho visando incentivar a imaginação, socialização e percepção visual. Posicionou um espelho na parte interna de uma caixa de papelão, estimulando as crianças a olharem. mencionando palavras positivas e de autoestima. Estimulando a reflexão sobre si e o autoconhecimento, auxiliando a compreender melhor a si mesmo e sua relação com os outros amigos. Todas as crianças participaram, demonstrando estar concentradas e entusiasmadas. Posteriormente, para auxiliar as crianças a reconhecerem o seu nome, a construírem a sua identidade e a iniciarem o processo de oralidade, e estimular na socialização, percepção rítmica, coordenação motora fina e concentração. A docente realizou uma roda de música com os pequenos. Cantou a música “ Passe a bola”, durante a canção, incentivou as crianças a passarem a bola uns para os outros. Quando a música termina, aquele que estava com a bola mencionava seu nome. As crianças que por algum motivo não falavam, as educadoras incentivaram na pronúncia do nome. Todas as crianças participaram da brincadeira entusiasmadas, mostrando estar concentradas na música e encantadas com a bola.

Para iniciar a segunda semana, a professora, no propósito de realizar atividades atrativas. Incentivando os pequenos na construção da sua identidade e autoimagem e desenvolver sua autonomia e identidade corporal e observar e reconhecer semelhanças e diferenças do seu corpo. Conversou com os pequenos referentes às partes do corpo, demonstrando cada parte, indicando seus respectivos nomes. Em seguida, auxiliou uma criança a deitar sobre o papel kraft para desenhar sua silhueta e após, com giz de cera, estimulou-os a pintar. Utilizando algumas cores simulando as diferentes cores e pele. Valorizando as diferenças e promovendo a inclusão, a fim de que as crianças aprendam a respeitar e conviver com a diversidade. Todas as crianças

participaram da pintura. Mostrando estar concentradas com rostos apazíveis.

A seguir para dar sequência na atividade anterior e enriquecer o incentivo dos pequenos no autoconhecimento e na auto estima. A docente estimulou os pequenos a ficarem sobre a cartolina no chão, para contornar as partes do corpo. Cada parte do corpo foi uma criança diferente, para melhor interação. Com as partes do corpo contornadas, a professora estimulou as crianças a realizarem colagens sobre a imagem no papel kraft do dia anterior. Auxiliando a reconhecer as partes do corpo a serem colocadas e motivando os pequenos na percepção visual, imaginação e coordenação motora fina. Todas as crianças participaram da atividade realizando a colagem, demonstrando-se atentos à textura da cola, observando as ilustrações e apreciando a desenhar o corpinho sobre o papel mostrando interesse.

Para finalizar a semana com glamour foi preparado um ambiente de conforto e de bem-estar, organizou o dia do Spa. Onde deixamos um espaço bem relaxante com colchonetes, lençóis e música ambiente. Durante o momento da massagem, foram mencionados os nomes das partes do corpo dos pequenos, indicando os pés, mãos e pernas. Também foi proferindo palavras positivas à criança, incentivando na oralidade, autonomia, imaginação e na compreensão. As crianças demonstraram ficar à vontade, relaxando o corpinho, requerendo realizar a atividade mais de uma vez.

Para iniciar a terceira semana, a professora elaborou brincadeiras pensadas na socialização das crianças. Estimulando a autonomia, a afetividade para se sentirem seguros e confortáveis com a turma. No primeiro dia, confeccionou um painel com as fotos de todas as crianças da sala. Em seguida, com um recipiente com tinta motivou as crianças a observarem e vivenciarem a textura. Depois, colocaram as mãos na tinta e em seguida carimbaram em frente das suas perspectivas fotos. Durante a atividade, a docente incentivou as crianças a reconhecerem suas próprias imagens e dos amigos. Todos participaram da atividade, ansiosos para explorar a tinta e a observarem as fotos do painel. A atividade foi de grande significado para a autonomia e a interação. Posteriormente para dar continuidade em um ambiente festivo, alegre e motivador no. Foi pensado no baile a fantasia.

Neste dia as crianças foram direcionadas a outra sala para desfrutar do espelho mais amplo, para observar os seus próprios reflexos. Durante a atividade, as educadoras colocaram várias músicas estimulando o senso rítmico. As crianças escolhem suas fantasias se direcionando ao espelho, apreciando as roupas. Os pequenos demonstraram estar festivos e exultantes. A brincadeira foi satisfatória para a diversão e interação.

Na quarta semana, as propostas tiveram o objetivo de possibilitar às crianças a construir a sua identidade e autonomia. Por meio das brincadeiras, da interação social, da vivência em diferentes situações, percebendo-se a si e ao outro, as igualdades e diferenças. Estimulando no desenvolvimento da autonomia, autoconhecimento, a valorizar as próprias identidades individuais e culturais. Incentivando a imaginação e a criatividade.

As atividades, afro vivências, o estimulou a valorizar a diversidade cultural. Inibir a exclusão, a discriminação, o racismo e o preconceito. Aceitar e respeitar as diferenças, estimulando a conviver harmoniosamente com as diversidades existentes nas turmas. Trabalhando com atividades lúdicas que promovam a aceitação e a valorização da diversidade.

Os HTPCs foram ressaltados pela coordenadora Michele referente às documentações a serem entregues, datas e prazos. Orientou na formação dos mesmos, salientando suas formatações e autenticidade. Além disso, também forneceu apoio nas elaborações dos planejamentos. O corpo docente salientou referente aos cuidados dos pequenos e o projeto pedagógico.

“Que nossa identidade imprima os mais lindos gestos de amor ao próximo!”

Ana Beatriz Rocha.

Relatório docente - Creche II

No mês de fevereiro tendo como projeto anual Minha Creche Meu Quintal, cujo tema bimestral é meu quintal saúda seu quintal, onde pudemos trabalhar com as crianças, desenvolvemos atividades que permitiram às crianças explorarem sua identidade, suas vivências e seu pertencimento. Essas propostas proporcionaram momentos significativos de interação, expressão e acolhimento. Durante esse mês trabalhamos em cima da meta 12 “ADIT 01” promover ações que estreitam a relação entre a comunidade assistida e a equipe escolar é fundamental para criar um ambiente mais colaborativo e enriquecedor. Essas atividades de troca são uma excelente maneira de fortalecer os laços e garantir que todos se sintam parte do processo educacional, onde pudemos promover ações de estreitamento entre a comunidade assistida e a equipe escolar através de atividades que proporcionem trocas entre as partes.

Na primeira semana, as crianças foram convidadas a visitar a creche acompanhadas de suas famílias para uma conversa e para conhecer as professoras e auxiliares. Após essa recepção calorosa, cada família seguiu para sua sala, onde participou de uma atividade especial. As professoras e auxiliares formaram uma roda com as famílias e iniciaram a atividade com a música "Eu Vou Te Contar Uma História", que fala sobre a conexão entre as mãos e o coração. Durante a atividade, foi borrifado um cheirinho de baunilha, enquanto se lia o livro "Fina Diferente". Essa história, que remete ao jovem escravo Edmond Albius, que inventou o processo de polinização da baunilha aos 12 anos, traz uma mensagem importante: está tudo bem ser diferente e todos têm seu lugar de pertencimento. As crianças tiveram a oportunidade de explorar o espaço da creche, brincar nos brinquedos do parque e descobrir novas habilidades. Elas subiram, desceram, perderam o medo e se divertiram muito, interagindo com os colegas. Na atividade "O Meu Nome Eu Vou Falar", as crianças aprenderam sobre a cultura e a história por trás de seus nomes, reforçando seu sentimento de pertencimento ao ambiente. Durante as refeições, todos se alimentaram bem e tiveram momentos de descanso. Algumas crianças já estavam desfraldadas e pediam para ir ao banheiro. O período de adaptação e acolhimento foi tranquilo, com apenas uma criança chorando ao se despedir da mãe, mas isso foi observado em um momento em que ela chegava com sono. Todas as crianças entregaram suas chupetas e naninhas, pedindo-as novamente apenas na hora de dormir.

Na segunda semana, o acolhimento continuou de forma tranquila. As crianças se despediram das famílias sem sofrimento e se adaptaram bem à rotina da creche, participando ativamente das atividades propostas. Começamos com a leitura do livro "Eu Sou Assim e Vou Te Mostrar", que fala sobre as partes do corpo. Durante a chamada, as fotos das crianças foram mostradas,

permitindo que elas reconhecessem a si mesmas e aos colegas. Percebendo o interesse das crianças em desenhar, a atividade sobre o corpo humano foi adaptada: uma auxiliar fez o contorno de uma criança deitada sobre o papel, e todos puderam pintar. A música "Cabeça, Ombro, Joelho e Pé" também foi utilizada, ajudando as crianças a nomear e mostrar as partes do corpo. Em uma linda manhã de sol, as crianças se divertiram ainda mais brincando com tinta no azulejo do gramado. Para encerrar a semana, elas foram ao refeitório, onde puderam fazer seu próprio RG. Com suas fotos coladas e nomes escritos, carimbaram seus dedinhos com tinta guache e levaram essa lembrança especial para casa, compartilhando com suas famílias.

Na terceira semana, as atividades foram focadas em moradias e famílias, começando com a contação da história dos Três Porquinhos. Utilizamos elementos como tijolos, palitos de churrasco, sorvete e grama, o que despertou grande interesse nas crianças. Elas estavam atentas e participaram ativamente, com poucos se dispersando. Devido ao calor intenso, aproveitamos a manhã para brincadeiras com água, utilizando bacias, panelas e uma piscininha, proporcionando um momento refrescante e divertido. Também mostramos imagens de diferentes tipos de moradias, comparando-as com a história. Os materiais não estruturados foram disponibilizados, permitindo que as crianças explorassem e conhecessem mais sobre o tema. Foi uma semana rica em aprendizado e diversão!

Para encerrar o mês, as atividades foram planejadas com propostas que envolviam músicas, com o objetivo de destacar uma característica diferente a cada dia. Uma das dinâmicas foi incluir os nomes das crianças nas canções, criando um ambiente ainda mais acolhedor e personalizado. Além disso, para finalizar com chave de ouro, organizamos uma festa animada, onde todos puderam se vestir com roupas coloridas e celebrar o mês de forma alegre e descontraída.

Segundo Freire (1987, p. 39) afirma que "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo".

E Através das atividades de afro vivência, as crianças aprendem a valorizar sua própria cultura e identidade, além de desenvolver a autoestima e a auto expressão. Isso é importante para que as crianças se sintam seguras e confiantes em suas relações sociais, e para que possam se expressar de maneira autêntica e criativa. Ensinar a diversidade cultural na Educação Infantil é fundamental para que a criança se torne um adulto tolerante, empático e que respeite o próximo.

Relatório docente - Creche III A

O presente relatório faz menção ao mês de fevereiro e está inserido no projeto anual Minha Creche, Meu Quintal, cujo tema bimestral é, Meu Quintal Saúda o Seu Quintal. Durante esse período, foram desenvolvidas diversas propostas que proporcionaram às crianças um ambiente acolhedor, favorecendo sua adaptação e interação.

E por meio da Meta 12"ADIT 01", foram desenvolvidas atividades que possibilitaram a participação da comunidade, promovendo maior envolvimento e fortalecendo os vínculos entre família e escola. Essa interação despertou o interesse das crianças pela rotina escolar, tornando o ambiente ainda mais acolhedor e significativo.

A proposta para o início das aulas na primeira semana foi a Escola Aberta, um momento especial em que as crianças puderam participar junto com seus familiares. Após a recepção e as boas-vindas da diretora e coordenadora, cada criança, acompanhada de seus pais, foi conduzida até sua sala, no qual puderam vivenciar esse primeiro contato com as educadoras e com o ambiente escolar de forma acolhedora e significativa. No segundo dia, foi proposto um tour pela creche. Após a roda de conversa e a definição dos combinados, a professora, junto com a auxiliar organizou uma fila e ao som de músicas cantadas conduziu as crianças pelo ambiente escolar. Para algumas foi um reencontro com os espaços já conhecidos, para outras, uma descoberta encantadora. Esse momento foi especialmente significativo, pois permitiu observar a alegria e a emoção dos pequenos. Até mesmo aqueles que estavam chorando se acalmaram e se sentiram mais seguros durante o passeio. As crianças também se divertiram com a brincadeira "o meu nome vou falar", uma atividade interativa em que precisavam passar a bola para o colega enquanto a professora cantava. Quando a música parava, quem estivesse com a bola dizia seu nome. Alguns participaram com entusiasmo, enquanto outros, mais tímidos, demonstraram certa reserva ao falar. Foi um momento de integração e descontração, que ajudou as crianças a se conhecerem melhor e se sentirem mais à vontade no grupo. Enfim, mesmo com a chegada de novos alunos e o retorno daqueles que já frequentavam a creche, o período de adaptação aconteceu de forma tranquila, com poucos momentos de choro. As atividades planejadas proporcionaram acolhimento e segurança, tornando essa experiência mais leve e prazerosa para as crianças.

A segunda semana de adaptação fortaleceu ainda mais a relação entre as educadoras e as crianças. Os pequenos demonstraram estar mais acolhidos e seguros no ambiente, cuidadosamente preparado para recebê-los com carinho e atenção. Por meio das atividades propostas, foi possível perceber que eles estão se familiarizando e aceitando a nova rotina e os combinados, tornando a adaptação um processo leve e prazeroso. As atividades propostas para a semana tiveram como foco o tema identidade, proporcionando às crianças a oportunidade de se reconhecerem por meio de histórias, músicas e brincadeiras. Durante a roda de história, foi lido o livro Eu Sou Assim e Vou Te Contar. Nesse momento, algumas crianças demonstraram grande interesse, enquanto outras se dispersaram, necessitando da mediação das docentes para retomar a atenção.

No dia seguinte, a diversão continuou com a brincadeira musical "Cabeça, Ombro, Joelho e Pé". Todas participaram com alegria, acompanhando os movimentos mencionados na música, tornando a atividade envolvente e interativa. Os pequenos demonstraram grande curiosidade na atividade "Espelho, Espelho Meu". Para esse momento, a professora apresentou uma caixa misteriosa e contou às crianças que dentro dela havia um tesouro. Em seguida, perguntou o que elas achavam que poderia estar ali dentro, despertando ainda mais a curiosidade e a expectativa do grupo. Foi encantador observar as expressões de surpresa e encanto ao abrirem a caixa e descobrirem seu conteúdo. Alguns ficaram admirados, outros riram e alguns até demonstraram timidez diante do que encontraram. Na proposta do dia seguinte, a atividade com a "Caixa do Espelho" possibilitou que as crianças se reconhecessem ao se olharem no espelho. Durante a dinâmica, elas eram incentivadas a identificar partes do rosto ou realizar gestos sugeridos pela professora, como abrir a boca e fechar os olhos, tornando o momento lúdico e interativo.

Para finalizar as atividades da semana, foi realizado o "Poupatempo da Creche". A professora iniciou a atividade mostrando um RG

retirado da Caixa Mágica e perguntando às crianças se já haviam visto esse documento com o papai ou a mamãe. Após uma breve explicação sobre sua importância, todos foram levados ao pátio, que havia sido preparado especialmente para que cada um pudesse fazer o seu próprio RG, tornando a experiência ainda mais significativa e divertida. A Afro Vivência na Educação Infantil, ao trabalhar a identidade, envolve reconhecer e valorizar a cultura, a ancestralidade e as referências afro-brasileiras na construção da identidade das crianças. Isso significa proporcionar experiências que fortaleçam o pertencimento, a autoestima e o reconhecimento da diversidade desde a infância. Enfim, a semana foi finalizada com sucesso! Além das atividades propostas, as crianças também participaram de momentos de acolhimento, musicalização, brincadeiras, rodas de combinados e da escovação. Cada experiência contribuiu para fortalecer os vínculos, promover a adaptação e tornar o ambiente ainda mais acolhedor e estimulante para os pequenos.

Para a terceira semana as atividades proporcionaram aos pequenos uma maneira divertida de entender que tudo e todos possuem um nome. Eles descobriram, com entusiasmo, que até as letrinhas de seus nomes têm uma identidade própria. Para iniciar as descobertas, foi realizada uma roda em que as crianças ouviram a história, O nome da gente, por meio da caixinha de som. À medida que a narrativa avançava, elementos mencionados na história eram retirados de dentro de uma caixa. As crianças se divertiram com a brincadeira cantada A Canoa Virou. Para essa atividade, foi organizado um espaço especial com letras do alfabeto feitas em EVA, na qual cada criança teve a oportunidade de conhecer a inicial do seu nome. Após essa apresentação, todos foram convidados a participar da brincadeira ao som da música a canoa virou. Um TNT foi colocado no chão e conforme a canção era entoada, a professora chamava cada criança pelo nome para que se sentasse no TNT, tornando o momento ainda mais interativo e envolvente. Ao longo da semana, os pequenos também participaram da confecção da inicial de seus nomes. Antes de iniciar a atividade, a professora espalhou várias pecinhas de madeira com as letras do alfabeto, permitindo que cada criança encontrasse a sua letrinha. Em seguida, receberam as letras recortadas em color set e tiveram a oportunidade de decorá-las com lantejoulas e pedaços de papel colorido. A atividade proporcionou um momento lúdico e estimulante, incentivando o reconhecimento das letras de forma criativa e divertida. Para finalizar as propostas da semana, eles participaram da roda de música, vou bater na porta, quem é que vai entrar? - Para essa atividade, foi preparado um espaço especial na sala com um pedaço de TNT e vários espelhos feitos de color set, proporcionando uma experiência lúdica e envolvente. Antes de iniciarem a pintura, a professora apresentou uma casinha com um espelho dentro. Conforme a música era cantada, cada criança batia na porta e, ao abrir, via sua própria imagem refletida dizendo seu nome em voz alta. Esse momento gerou encanto e diversão, reforçando o reconhecimento da própria identidade. Após essa interação, cada criança escolheu sua cor preferida e pintou o espelho, tornando a atividade ainda mais significativa e criativa. As atividades propostas contribuíram para o reconhecimento da identidade, fortalecendo a autoestima e o senso de pertencimento ao grupo. Também possibilitou que as crianças se familiarizem com a escrita de seus nomes de maneira lúdica e significativa.

Além das atividades propostas, as crianças participaram de rodas de música, histórias, brincadeiras, momentos de higiene e combinados. Cada interação proporcionou novas experiências e aprendizagens, fortalecendo a socialização e o desenvolvimento. Enfim, a semana foi repleta de descobertas, diversão e momentos significativos, tornando o aprendizado ainda mais envolvente e prazeroso.

E para finalizar a última semana de fevereiro foi proporcionado momentos leves e descontraídos, permitindo que as crianças entrassem no clima de festa. Eles se divertiram com brincadeiras de roda, musicalização e participaram ativamente da confecção de docinhos, tornando a experiência ainda mais animada e envolvente. Cada atividade foi pensada para estimular a criatividade, a interação e a alegria, encerrando o mês de forma especial.

"A criança não brinca para aprender, mas aprende porque brinca."

Jean Château

Relatório docente - Creche III B

No mês de Fevereiro, no contexto do tema anual "Minha creche, meu quintal", onde foi trabalhado, o tema bimestral meu quintal. Este trabalho se mostrou um pilar essencial no desenvolvimento de habilidades fundamentais, onde foi trabalhado o acolhimento, a identidade, promovendo experiências que incentivaram o reconhecimento individual e coletivo das crianças. As atividades planejadas tiveram como foco o fortalecimento da autoestima, a construção da identidade e a valorização da diversidade e respeito às características e singularidade de cada um. E para nos nortear da melhor forma realizamos o trabalho em cima da meta 11 C2,12 C3, para garantir a qualidade e responsabilidade social, através de ações educativas integradas às práticas sociais, culturais, étnicas, históricas, justa, solidária, igualitária, antirracista, que respeite as diversidades, costumes, valores, sustentável, inclusiva, colaborando de forma significativa para a melhoria do desempenho comportamental e participação da comunidade.

Segundo o RCNEI (Referencial para Educação Infantil), a identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as características físicas, do modo de agir, de pensar e da história pessoal.

Na primeira semana, o foco foi o acolhimento e a construção do vínculo afetivo das crianças com a creche e suas famílias. A atividade inicial consistiu em uma dinâmica de recepção, onde as famílias desenharam os membros da família em uma estrela, refletindo sobre a importância da parceria com a escola. A seguir, as crianças participaram de um tour pela creche, conhecendo os diversos espaços, promovendo familiaridade e a sensação de pertencimento ao ambiente. Durante este percurso, foram apresentados os "cantinhos" e áreas de convivência, essenciais para o desenvolvimento social. A dinâmica com a bola e a música "Meu nome vou falar" foi uma atividade que teve como objetivo trabalhar a identificação e socialização das crianças. Cada criança que segurava a bola dizia seu nome ao som da música, criando um momento de interação. Essa atividade fortaleceu o reconhecimento de si mesma e dos outros, além de promover a escuta ativa e a inclusão.

Na segunda semana trabalhamos o conceito de identidade. As crianças foram reunidas em roda no gramado, onde exploraram seus nomes por meio de cartões, reconhecendo a escrita e fortalecendo a identidade pessoal. Posteriormente realizaram uma

pintura livre em azulejos, promovendo a interação com os colegas. Essas atividades contribuíram para o reconhecimento do próprio nome, desenvolvimento da coordenação motora fina e fortalecimento da identidade. Após essa etapa, as crianças foram incentivadas a observar seus rostos em espelhos de mão, identificando características como a cor dos olhos, o formato da boca e a textura do cabelo. Depois dessa exploração, elas realizaram um auto retrato com tinta guache em folhas grandes de papel, expressando suas percepções individuais. De modo geral, as crianças responderam de maneira muito positiva, posteriormente em duplas as crianças se deitaram sobre folhas de papel kraft para que suas silhuetas fossem contornadas pela professora. Logo após essa etapa, cada criança personalizou seu desenho com elementos representativos, como roupas, cabelos e acessórios, favorecendo a consciência corporal. Essas atividades também contribuíram para o fortalecimento da identidade e da percepção de si mesmas. Em seguida, as crianças realizaram a pintura do próprio reflexo em uma área externa da creche. Elas observaram seus rostos no espelho, identificando as cores da pele, dos olhos e do cabelo. Seguida, utilizaram tinta guache e folhas brancas para pintar uma representação de sua própria imagem. Os pequenos demonstraram grande alegria ao participar da atividade, respondendo de maneira positiva. Encerramos nossa semana com a confecção de um documento, o "Primeiro RG", registrando informações como nome, data de nascimento e carimbo digital. Esse momento ajudou as crianças a entenderem noções básicas sobre documentos e identificação.

Na terceira semana, as crianças foram levadas até a parte externa da creche, onde foram organizadas em fileira, uma atrás da outra. Um tecido de TNT enrolado é passado entre as pernas dos participantes, simbolizando um "cavalo". Durante a atividade, é tocada a música Cavalinho Colorido, de Marcelo Serralva, e as crianças realizam movimentos conforme o ritmo da canção. Na atividade brincadeira com a bola as crianças foram até a parte externa em fila, cada participante passou uma bola ao amigo por cima da cabeça, sem deixar o objeto cair. Os pequenos responderam de maneira positiva a atividade, demonstrando alegria em participar, um circuito foi montado com almofadas, túneis e outros obstáculos para que as crianças explorem livremente. Essa atividade contribui para a coordenação motora ampla e exploração do próprio corpo, após uma caixa contendo cartões com fotos das crianças, cada rodada, uma criança retira um cartão e tenta reconhecer e nomear o colega da foto. Para aqueles que não conseguiram a professora e os auxiliares ajudaram na identificação, incentivando a interação e o reconhecimento entre os participantes, foi disponibilizada uma folha grande de papel kraft com as iniciais do nome de cada criança. Elas foram incentivadas a coletar elementos da natureza e a decorar as letras conforme sua criatividade. Os pequenos responderam de maneira positiva.

Na quarta semana as crianças foram organizadas em roda para conversar sobre a letra inicial de seus nomes. Cada criança recebeu seu crachá, utilizado na chamadinha, e observou a primeira letra do nome. Depois disso, cada uma pintou a letra com giz de cera em uma imagem previamente impressa e recortada. Após a pintura, a imagem foi colada em uma folha de papel sulfite para formar uma "pulseira" personalizada logo. Após foi contada a história "Pedro Vira Porco-Espinho" e cada criança sorteou uma imagem impressa com expressões faciais (feliz, triste, raivoso e assustado). Durante essa exploração, a música "Eu Sou Eu", de Marcelo Serralva, foi tocada ao fundo, proporcionando um ambiente lúdico e reflexivo sobre as emoções. Seguida uma brincadeira de roda ao som da música "A Canoa Virou". Durante a atividade, ao ouvir seu nome na canção, cada criança virava de costas para a roda, a brincadeira prosseguiu até que todos tivessem participado, promovendo interação e diversão entre os colegas. Em outro momento foi disponibilizado às crianças papéis variados, incentivando-as a rasgá-los para produzir confetes que foram utilizados na atividade do dia seguinte. Essa experiência proporcionou estímulo à coordenação motora fina e socialização entre os participantes. Para encerrar a semana de forma animada, foi realizado o bailinho da alegria na sala, onde puderam vir de fantasias ou de roupas coloridas, foram tocadas músicas infantis animadas. Durante a atividade, as crianças dançaram livremente e brincaram com os confetes confeccionados no dia anterior, tornando o momento ainda mais lúdico, divertido e especial.

Não posso deixar de citar o trabalho da afrovivência que trabalhamos semanalmente com as crianças de forma lúdica. Na educação infantil é fundamental para o desenvolvimento da identidade das crianças, especialmente as negras, que se sentem pertencentes ao meio que convivem. Ao promover o reconhecimento e valorização de suas raízes culturais, elas se sentem representadas, contribuindo para o combate ao racismo, a desconstrução de estereótipos e a promoção do respeito à diversidade. Ao integrar temas afro-brasileiros no currículo, cria-se um ambiente inclusivo, que fortalece a autoestima, o empoderamento e a representatividade. Esse trabalho sensibiliza as crianças para uma visão mais crítica sobre a história e as questões sociais, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e respeitosos.

Ainda em nossos HTPC na unidade que foi de extrema importância para a nossa formação, além de realizar alguns alinhamentos internos com a coordenadora pedagógica, foi discutida a importância de integrar a afrocronicidade e a ludicidade na educação infantil. A equipe refletiu sobre estratégias para valorizar a cultura afro-brasileira de maneira significativa e acessível para as crianças, utilizando brincadeiras, músicas, contação de histórias e explorações sensoriais. O foco foi garantir que os elementos culturais afro-brasileiros sejam incorporados de forma natural no cotidiano escolar, promovendo representatividade e identidade desde a primeira infância.

Atividades Desenvolvidas

1 | Meta 24 - "ADIT 01" Garantir a aplicação do repasse de recursos do município conforme planilha orçamentária alinhada às diretrizes da secretaria da educação

Completude:
100,00 %

Meta: “ADIT 01” Garantir a aplicação do repasse de recursos do município conforme planilha orçamentária alinhada às diretrizes da secretaria da educação gerindo a unidade escolar em conformidade com o "manual de aplicação de recursos de prestação de contas".

Etapa: Garantir os suprimentos: pedagógicos, expediente administrativo, higiene e limpeza etc.;

Descrição:

Descrição:

Sala	Atividade	Quantidade de profissionais	Quantidade de alunos matriculados	Capacidade de alunos
CEI 123	Conforme referenciado no campo "Resultados Alcançados"	1 Diretor 1 Coordenadora Pedagógica	Total de crianças matriculadas no mês de fevereiro: 99	Capacidade total de alunos : de 118 à 128
• Investir integralmente o repasse recebido; • Garantir os suprimentos: pedagógicos, expediente administrativo, higiene e limpeza etc.; • Verificar e atender as reais necessidades da Unidade escolar.				

Pontos de Atenção:

- Necessidade de reposição de itens para manter a higiene e organização da UE;
- Necessário reposição de materiais pedagógicos e de expediente.

Encaminhamentos:

- Compra de materiais para limpeza;
- Compra de materiais pedagógicos e de expediente.

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

Completo:
100,00 %

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:

Sala	Atividade	Quantidade de profissionais	Quantidade de alunos matriculados	Capacidade de alunos
Berçário	Referenciado no campo " Impacto das ações nos indicadores "	Professora: 1 Auxiliares: 2	00	18
Creche 1		Professora: 1 Auxiliares: 3	25	25
Creche 2		Professora: 1 Auxiliares: 3	25	25
Creche 3A		Professora: 1 Auxiliares: 2	24	30
Creche 3B		Professora: 1 Auxiliares: 2	25	30

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

Pontos de Atenção:

- Mudança na gestão da unidade;
- Remanejamentos da equipe.

Encaminhamentos:

- Reunião com pais e responsáveis com a apresentação da equipe: direção, coordenação, docentes e auxiliares de sala.

3 | Meta 26- Manter a limpeza e higiene de todos os ambientes do CEI a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças.

Completude:
100,00 %

Meta: “ADIT 01” Garantir condições, conservação e a organização de todos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas e para o pleno funcionamento do CEI.

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

Descrição:

Sala	Atividade	Quantidade de profissionais	Quantidade de alunos matriculados	Capacidade de alunos
Berçário	Referenciado no campo " Impacto das ações nos indicadores "	Professora: 1 Auxiliares: 2	17	17
Creche 1		Professora: 1 Auxiliares: 2	25	25
Creche 2		Professora: 1 Auxiliares: 2	26	26
Creche 3A		Professora: 1 Auxiliares: 2	26	25
Creche 3B		Professora: 1 Auxiliares: 2	24	25

- 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.

Pontos de Atenção:

- Necessidade de novos ambientes para o desenvolvimento das crianças, seguindo a proposta do plano pedagógico;
- Necessário a reposição de colchonetes danificados;
- Criança apresentando recusa na alimentação.

Encaminhamentos:

- Criação de um novo espaço de brinquedoteca;
- Realizado a solicitação de colchonetes ao setor responsável;
- Apresentação de estratégias para incentivar a boa alimentação: painel informativo, varal de fotos do momento da alimentação, roda de conversas e diálogo com a família.

4 | Meta 34 - “ADIT 01” Atender as crianças da Educação Infantil encaminhadas pela Secretaria da Educação de forma que o atendimento seja de qualidade

Completo:
100,00 %

Meta: “ADIT 01” 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.

Etapas: Proporcionar experiências diversificadas: Exploração do ambiente escolar, momentos de interação de crianças com diferentes faixas-etárias e adultos.

Descrição:

Sala	Atividade	Quantidade de profissionais	Quantidade de alunos matriculados	Capacidade de alunos
Berçário	Referenciado no campo " Impacto das ações nos indicadores "	Professora: 1 Auxiliares: 2	17	17
Creche 1		Professora: 1 Auxiliares: 2	25	25
Creche 2		Professora: 1 Auxiliares: 2	26	26
Creche 3A		Professora: 1 Auxiliares: 2	26	25
Creche 3B		Professora: 1 Auxiliares: 2	24	25

- Elaborar atividades que estimulem a curiosidade, criatividade, e desenvolvimento psicomotor;
- Explorar nome próprio (nome da criança, nome dos colegas, funcionários da unidade e familiares);
- Criação da rotina através de cantigas, troca de brinquedos, leitura diária com: combinados, tempo, ajudante do dia, rotina;
- Brincadeira com jogos pedagógicos, brincadeira livre e dirigida;
- Experimentar ritmos diversificados;
- Brincadeiras livres, dirigidas e faz de conta.

Pontos de Atenção:

- Necessidade de alinhamento com a equipe docente, referentes aos planejamentos pedagógicos;
- Crianças em período de acolhimento.

Encaminhamentos:

- Orientações durante o HTPI e formações em HTPCs, com temas que colaboram para organização e planejamento pedagógico;
- Adaptação das atividades para proporcionar conforto e atendimento às crianças.

Indicadores de Projeto

38º Mês | FEV/2025

1 | Berçário

Descrição:
Previsto Mensal: 18,00
Realizado no Mês: 0,00 (0,00%) Realizado
Observações:

2 | Creche I

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 25,00 (100,00%) Realizado
Observações:

3 | Creche II A

Descrição:
Previsto Mensal: 25,00
Realizado no Mês: 25,00 (100,00%) Realizado
Observações:

4 | Creche II B

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

5 | Creche III A

Descrição:
Previsto Mensal: 30,00
Realizado no Mês: 25,00 (83,33%) Realizado
Observações: Creche III B

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações	
PLANEJAMENTOS .docx.pdf		
ANEXOS.REGISTROS FOTOGRÁFICOS RELATÓRIO FEVEREIRO.pdf		
ANEXOS.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS FEVEREIRO.pdf		

Próximas Atividades

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

fafae907-
b4ee-4366-
a639-9c064d
cff341

Assinado de forma
digital por fafae907-
b4ee-4366-
a639-9c064dcff341
Dados: 2025.05.12
13:41:40 -03'00'

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

C R de C L
Responsável Técnico
CPF

E 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: 2021/26.261-4
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	10/02/2025 19:42	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: 57918-1	Sim	R\$ 83.947,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 83.947,50
TOTAL						R\$ 83.947,50

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO(ESTONADO 19/03/2025)	31/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 2,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,72
TOTAL						R\$ 2,72

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE IOF RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 11.2024 PG 30/12/2024 (REEMBOLSADO 08/01/2024)	30/12/2024	08/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 2,01
JUROS CLARO (REEMBOLSADO 24/01/2025)	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 2,41
JUROS FGTS NICLEVIA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57918-1	Sim	R\$ 85,23

JUROS FGTS TAIS (REEMBOLSADO 29/01/2025)	31/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57918-1	Sim	R\$ 85,23
REEMBOLSO DE JUROS SAAE (REEMBOLSADO 24/01/2025)	31/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57918-1	Sim	R\$ 24,72
JUROS FGTS MIRIAM (REEMBOLSADO 30/01/2025)	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57918-1	Sim	R\$ 255,18
JUROS FGTS ADRIELE (REEMBOLSADO 30/01/2025)	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57918-1	Sim	R\$ 85,23
REEMBOLSO DE PIS VINDO DO CEI 121 REFERENTE AO PIS DA GPS 11.2024	30/11/2024	10/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57918-1	Sim	R\$ 550,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.090,88
TOTAL						R\$ 1.090,88

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, N° Conta: 57918-1	Sim	R\$ 135,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 135,34
TOTAL						R\$ 135,34

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85.176,44
TOTAL	R\$ 85.176,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 9.613,12
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 9.613,12
(C) Total das Receitas	R\$ 85.176,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 85.176,44

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/01/2025	R\$ 17.221,48	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\$ 2.661,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 348,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2025	R\$ 279,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2025	R\$ 2.927,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 4.823,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 80.309,71	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 17.221,48	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
29/01/2025	R\$ 2.661,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/01/2025	R\$ 348,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

02/01/2025	R\$ 279,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2025	R\$ 2.927,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 4.823,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 80.309,71	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
(ADIT03)ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.680,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.680,47
Total Pago no Período								R\$ 1.277,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.277,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.403,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.403,41
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\$ 724,93	Sim	R\$ 724,93
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\$ 552,13	Sim	R\$ 552,13
(ADIT03)ENERGIA ELETRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.565,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.565,56
Total Pago no Período								R\$ 2.532,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.532,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.033,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.033,34
1	11/10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****-**	10/2024	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,28	Sim	R\$ 1.338,28
2	12/12/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,72.213/****-**	12/2024	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,94	Sim	R\$ 1.193,94
(ADIT03)FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.326,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.326,40
Total Pago no Período								R\$ 6.722,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.722,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.623,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.623,28
Saldo								R\$ 27.981,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.981,04

1	28/01/2025	FGTS TAIS CUSTODIO DE SOUZA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*52.525-**-**	FGTS RECALCULADO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,17	Sim	R\$ 927,17
2	29/01/2025	FGTS ADRIELE BARBOSA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,34.078/****-**-**	FGTS RECALCULADO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 964,54	Sim	R\$ 964,54
3	29/01/2025	FGTS NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,34.078/****-**-**	FGTS RECALCULADO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 964,54	Sim	R\$ 964,54
4	29/01/2025	FGTS MIRIAM ALBUQUERQUE CASTRO SILVA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,34.078/****-**-**	FGTS RECALCULADO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.876,33	Sim	R\$ 2.876,33
5	30/01/2025	FGTS ERICA NASCIMENTO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,34.078/****-**-**	FGTS RECALCULADO	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 989,50	Sim	R\$ 989,50

(ADIT03)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
1	09/01/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **,53.467/****-**-**	4348	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.100,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
1	24/01/2025	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **,24.648/****-**-**	81	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

(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\$ 509,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 509,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.170,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.170,30
1	20/12/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **, *68.074/****-**	1233	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 279,20	Sim	R\$ 279,20
2	29/01/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **, *68.074/****-**	1242	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 230,50	Sim	R\$ 230,50

(ADIT03)MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 815,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 815,82
Total Pago no Período								R\$ 353,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 353,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 462,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 462,80
1	30/01/2025	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *26.062/****-**	034907	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 353,02	Sim	R\$ 353,02

(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\$ 75,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 813,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 813,54
1	31/12/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 12/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **, *96.889/****-**	12/2024	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,80	Sim	R\$ 75,80

(ADIT03)RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.725,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.725,49
Total Pago no Período								R\$ 14.274,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.274,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.450,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.450,79

1	21/01/2025	RESCISÃO TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*10,138-**	RESCISÃO	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.658,46	Sim	R\$ 1.658,46
2	29/01/2025	RESCISÃO NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***,*64,768-**	RESCISÃO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.150,74	Sim	R\$ 2.150,74
3	29/01/2025	RESCISÃO ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64,168-**	RESCISÃO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.087,91	Sim	R\$ 2.087,91
4	28/01/2025	RESCISÃO MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87,188-**	RESCISÃO	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.755,43	Sim	R\$ 6.755,43
5	30/01/2025	RESCISÃO ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO ERICA C. S. D. N. CPF/CNPJ: ***,*15,868-**	RESCISÃO	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,16	Sim	R\$ 1.622,16

(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\$ 2.141,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.141,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 233.891,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233.891,67
1	31/01/2025	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21,458-**	01/2025	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.141,90	Sim	R\$ 2.141,90

(ADIT03)SERVIÇOS CONTÁBEIS

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/****-**	5068	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 452,80	Sim	R\$ 452,80

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.566,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.566,20
Total Pago no Período								R\$ 138,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.428,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.428,10
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/****-**	7033	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,10	Sim	R\$ 138,10
(ADIT03)SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.277,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.277,00
Total Pago no Período								R\$ 379,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 379,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.897,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.897,50
1	24/01/2025	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **, *03.901/****-**	348	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,50	Sim	R\$ 379,50
(ADIT03)TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.755,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.755,17
Total Pago no Período								R\$ 297,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 297,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.457,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.457,79
1	31/12/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **, *70.229/****-**	12/2024	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,69	Sim	R\$ 148,69
2	31/01/2025	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **, *70.229/****-**	01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,69	Sim	R\$ 148,69
(ADIT03)VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.834,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.834,66
Total Pago no Período								R\$ 1.771,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.771,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.062,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.062,71

1	02/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****-**	04334806	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.771,95	Sim	R\$ 1.771,95
(ADIT03)VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.722,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.722,20
Total Pago no Período								R\$ 938,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 938,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.784,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.784,10
1	14/01/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1001099593	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 348,10	Sim	R\$ 348,10
2	30/01/2025	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1001120758	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 32.744,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 32.744,31

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/01/2025	JUROS FGTS TAIS (REEMBOLSADO 29/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,23	Sim	R\$ 85,23
30/01/2025	JUROS FGTS ADRIELE (REEMBOLSADO30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,23	Sim	R\$ 85,23
30/01/2025	JUROS FGTS NICLEVIA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 85,23	Sim	R\$ 85,23
24/01/2025	JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 24/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,72	Sim	R\$ 24,72
30/01/2025	JUROS CLARO (REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,72	Sim	R\$ 2,72
24/01/2025	JUROS CLARO PG 24/01 (REEMBOLSADO 24/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,41	Sim	R\$ 2,41
30/01/2025	JUROS FGTS MIRIAM (REEMBOLSADO 30/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,18	Sim	R\$ 255,18
31/01/2025	JUROS FGTS ERICA (REEMBOLSADO 28/02/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87,00	Sim	R\$ 87,00

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,72
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 627,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 627,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 94.789,56
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 33.372,03
Saldo Geral (I - J)	R\$ 61.417,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 94.789,56
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 33.372,03
Saldo Público (K - L)	R\$ 61.417,53

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 09:32:35 -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: 2021/26.261-4

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: CEL - 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: CEL 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
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	R\$ 83.947,50	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)	1233	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	02/01/2025	10201	279,20
2	31/01/2025	Holerite	01/2025	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	14/01/2025	11401	2.141,90
3	11/10/2024		10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	14/01/2025	11402	1.338,28
4	14/01/2025	Recibo	1001099593	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	16/01/2025	550191000024000	348,10
5	01/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7033	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	24/01/2025	12401	138,10
6	09/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4348	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	24/01/2025	12402	280,00

7	24/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	81	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	24/01/2025	12403	600,00
8	31/12/2024	Fatura	12/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Transferência Eletrônica	24/01/2025	12404	148,69
9	12/12/2024	Fatura	12/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	24/01/2025	12405	1.193,94
10	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	12406	552,13
11	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	12407	724,93
12	24/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	348	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 - REF. 12/2024	Transferência Eletrônica	29/01/2025	556511000065378	75,80
14	21/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	RESCISÃO TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	29/01/2025	34880	1.658,46
15	28/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12901	927,17
16	30/01/2025	Recibo	1001120758	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/01/2025	550191000024000	590,00
17	29/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ADRIELE BARBOSA	RESCISÃO ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	62548	2.087,91
18	29/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	RESCISÃO NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	62548	2.150,74
19	28/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	RESCISÃO MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	62548	6.755,43
20	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1242	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13001	230,50
21	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5068	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13002	452,80
22	29/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13003	964,54
23	29/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13004	964,54
24	29/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS MIRIAM ALBUQUERQUE CASTRO SILVA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13005	2.876,33
25	31/01/2025	Fatura	01/2025	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	30/01/2025	13006	148,69

26	30/01/2025	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	RESCISÃO ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	75762	1.622,16
27	02/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04334806	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	31/01/2025	13101	1.771,95
28	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	034907	RAPOÇÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOÇÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	31/01/2025	13102	353,02
29	30/01/2025	GRF	FGTS RECALCULADO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS ERICA NASCIMENTO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13103	989,50
Despesa Realizada									32.744,31
Número de Documentos Relacionados									29

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA



Dados: 2025.09.24 09:31:23 -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: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57918-1
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 123	(+)	0,00
RF SIMPLES ÁGIL	(+)	9.613,12
RF REF DI PLUS ÁGIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		9.613,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	80.309,71
RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	28.640,64
RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	2,72
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.090,88
Rendimento de Aplicação	(+)	135,34
Repasse Público	(+)	83.947,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.744,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	627,72
Total das Despesas		33.372,03
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 123	(+)	0,00
RF SIMPLES ÁGIL	(+)	61.417,53
RF REF DI PLUS ÁGIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		61.417,53
Saldo Final Calculado		61.417,53
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/01/2025	Banco: Sistema: Aplicação	80.309,71 80.309,71
		80.309,71
RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	279,20 279,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /PCP9TMJYHVmMdmOwZbOeynyR2OnIA7Vw0qrU7f6T4QA= | Data: 24/09/2025 09:16

14/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.927,30 2.927,30
16/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	348,10 348,10
27/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	379,50 379,50
29/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	2.661,43 2.661,43
30/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	17.221,48 17.221,48
31/01/2025	Banco: Sistema: Resgate	4.823,63 4.823,63
		28.640,64
RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0111:53MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: CREDITO INDEVIDO(ESTONADO 19/03/2025)	2,72 2,72
		2,72
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-08/0112:16MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE IOF RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 11.2024 PG 30/12/2024 (REEMBOLSADO 08/01/2024)	2,01 2,01
10/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-10/0115:06MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO DE PIS VINDO DO CEI 121 REFERENTE AO PIS DA GPS 11.2024	550,87 550,87
24/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-24/0116:35MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS SAAE (REEMBOLSADO 24/01/2025)	24,72 24,72
24/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-24/0116:35MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS CLARO (REEMBOLSADO 24/01/2025)	2,41 2,41
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0116:42MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS FGTS TAIS (REEMBOLSADO 29/01/2025)	85,23 85,23
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0111:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS FGTS ADRIELE (REEMBOLSADO 30/01/2025)	85,23 85,23
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0111:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS FGTS MIRIAM (REEMBOLSADO 30/01/2025)	255,18 255,18
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0111:15MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS FGTS NICLEVIA (REEMBOLSADO 30/01/2025)	85,23 85,23
		1.090,88
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO JANEIRO 2025	135,34 135,34
		135,34
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 2025	83.947,50 83.947,50
		83.947,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	279,20 279,20

14/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-14/0108:52CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.141,90 2.141,90
14/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-14/0110:20COMPANHIAPIRATININGADEF Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.338,28 1.338,28
16/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-16/0114:09PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	348,10 348,10
24/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	138,10 138,10
24/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
24/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0114:17JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	600,00 600,00
24/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0114:17CLARO Sistema: JUROS CLARO PG 24/01 (REEMBOLSADO 24/01/2025) Sistema: CLARO / NET	151,10 2,41 148,69
24/01/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.193,94 1.193,94
24/01/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	552,13 552,13
24/01/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA Sistema: JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 24/01/2025)	749,65 724,93 24,72
27/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	379,50 379,50
29/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-29/0113:19MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 12/2024	75,80 75,80
29/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO TAIS CUSTODIO DE SOUZA	1.658,46 1.658,46
29/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0113:18CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: JUROS FGTS TAIS (REEMBOLSADO 29/01/2025) Sistema: FGTS TAIS CUSTODIO DE SOUZA	1.012,40 85,23 927,17
30/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0115:43PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	590,00 590,00
30/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO ADRIELE BARBOSA Sistema: RESCISÃO NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA Sistema: RESCISÃO MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	10.994,08 2.087,91 2.150,74 6.755,43
30/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	230,50 230,50
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-30/0110:52CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: JUROS FGTS NICLEVIA (REEMBOLSADO 30/01/2025) Sistema: FGTS NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	1.049,77 85,23 964,54
30/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0110:52CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: JUROS FGTS ADRIELE (REEMBOLSADO30/01/2025) Sistema: FGTS ADRIELE BARBOSA	1.049,77 85,23 964,54
30/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0110:52CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS MIRIAM ALBUQUERQUE CASTRO SILVA Sistema: JUROS FGTS MIRIAM (REEMBOLSADO 30/01/2025)	3.131,51 2.876,33 255,18
30/01/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: JUROS CLARO (REEMBOLSADO 30/01/2025) Sistema: CLARO / NET	151,41 2,72 148,69
31/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO	1.622,16 1.622,16
31/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	1.771,95 1.771,95
31/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	353,02 353,02

31/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/0113:49CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: JUROS FGTS ERICA (REEMBOLSADO 28/02/2025) Sistema: FGTS ERICA NASCIMENTO	1.076,50 87,00 989,50
Despesas Planejadas		32.744,31
Despesas Não Planejadas		627,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		33.372,03
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: 2025.09.24 09:30:05 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		