

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<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>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<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>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<br>CPFL -. C. P. D. F. E. L.<br>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<br>CPFL -. C. P. D. F. E. L.<br>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<br>CAIXA E. F.<br>CPF/CNPJ: **,*52.525-**                                  | FGTS<br>RECALCULADO | 29/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 927,17   | Sim | R\$ 927,17   |
| 2 | 29/01/2025 | FGTS ADRIELE BARBOSA<br>FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.<br>CPF/CNPJ: **,34.078/****-**                    | FGTS<br>RECALCULADO | 30/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 964,54   | Sim | R\$ 964,54   |
| 3 | 29/01/2025 | FGTS NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA<br>FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.<br>CPF/CNPJ: **,34.078/****-**          | FGTS<br>RECALCULADO | 30/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 964,54   | Sim | R\$ 964,54   |
| 4 | 29/01/2025 | FGTS MIRIAM ALBUQUERQUE<br>CASTRO SILVA<br>FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.<br>CPF/CNPJ: **,34.078/****-** | FGTS<br>RECALCULADO | 30/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 2.876,33 | Sim | R\$ 2.876,33 |
| 5 | 30/01/2025 | FGTS ERICA NASCIMENTO<br>FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.<br>CPF/CNPJ: **,34.078/****-**                   | FGTS<br>RECALCULADO | 31/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 989,50   | Sim | R\$ 989,50   |

**(ADIT03)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

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

**(ADIT03)MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)**

|                                          |            |                                                                      |    |            |                                           |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                      |    |            |                                           |            |     | <b>R\$ 3.100,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                      |    |            |                                           |            |     | R\$ 3.100,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                      |    |            |                                           |            |     | <b>R\$ 600,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                      |    |            |                                           |            |     | R\$ 600,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                      |    |            |                                           |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                      |    |            |                                           |            |     | <b>R\$ 2.500,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                      |    |            |                                           |            |     | R\$ 2.500,00        |
| 1                                        | 24/01/2025 | JORGE ALBERTO PADAVINE<br>JORGE A. P.<br>CPF/CNPJ: **,24.648/****-** | 81 | 24/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>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<br>PAPELARIA - ME<br>CRISTIANE D. S. P. -. M.<br>CPF/CNPJ: **, *68.074/****-** | 1233 | 02/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 279,20 | Sim | R\$ 279,20   |
| 2                                 | 29/01/2025 | CRISTIANE DOS SANTOS<br>PAPELARIA - ME<br>CRISTIANE D. S. P. -. M.<br>CPF/CNPJ: **, *68.074/****-** | 1242 | 30/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>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<br>LTDA<br>RAPOSÃO C. E. C. L.<br>CPF/CNPJ: **, *26.062/****-** | 034907 | 31/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>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<br>COLETIVO - REF. 12/2024<br>BRASILSEG C. D. S.<br>CPF/CNPJ: **, *96.889/****-** | 12/2024 | 29/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal de<br>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<br>TAIS C. D. S.<br>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<br>NICLEVIA R. V.<br>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<br>ADRIELE B.<br>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<br>MIRIAM A. D. C. D. S.<br>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<br>ERICA C. S. D. N.<br>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**

|                                          |            |                                                                                         |         |            |                                  |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                         |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 236.033,57</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                         |         |            |                                  |              |     | R\$ 236.033,57        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                         |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.141,90</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                         |         |            |                                  |              |     | R\$ 2.141,90          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                         |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                         |         |            |                                  |              |     | <b>R\$ 233.891,67</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                         |         |            |                                  |              |     | R\$ 233.891,67        |
| 1                                        | 31/01/2025 | RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA<br>CLAUDIA R. D. C. L.<br>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**

|                                          |            |                                                                                                                          |      |            |                                  |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                                          |      |            |                                  |            |     | <b>R\$ 2.716,80</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                          |      |            |                                  |            |     | R\$ 2.716,80        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                                          |      |            |                                  |            |     | <b>R\$ 452,80</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                          |      |            |                                  |            |     | R\$ 452,80          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                                          |      |            |                                  |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                                          |      |            |                                  |            |     | <b>R\$ 2.264,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                          |      |            |                                  |            |     | R\$ 2.264,00        |
| 1                                        | 29/01/2025 | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR<br>DELTA C. E. A. T. E. T. S.<br>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<br>ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E.<br>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<br>BOMBACH - S. I. D. A.<br>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<br>CLARO /. N.<br>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<br>CLARO /. N.<br>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<br>PLUXEE B. B. S.<br>CPF/CNPJ: **,34.668/****-** | 04334806   | 31/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>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<br>PMS/FMT -. U.<br>CPF/CNPJ: **,34.004/****-**               | 1001099593 | 16/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 348,10   | Sim | R\$ 348,10    |
| 2                                          | 30/01/2025 | PMS/FMT - URBES<br>PMS/FMT -. U.<br>CPF/CNPJ: **,34.004/****-**               | 1001120758 | 30/01/2025 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>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\$<br>627,72 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          | R\$<br>627,72 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas | R\$<br>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]  
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-\*\*

Sorocaba, 24 de setembro de 2025

**Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 123**

**PA nº 26.261-4/2021**

**PARECER CONCLUSIVO – JANEIRO/2025**

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de JANEIRO/2025, apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 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\$ 32.744,31 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e um 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:** 01/01/2025 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-\*\*

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<br>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:<br>Sistema: Aplicação | 80.309,71<br>80.309,71 |
|                                                                                     |                              | 80.309,71              |
| RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate                                                          |                              |                        |
| Data                                                                                | Histórico                    | Valor                  |
| 02/01/2025                                                                          | Banco:<br>Sistema: Resgate   | 279,20<br>279,20       |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /PCP9TMJYHVmMdmOwZbOeynyR2OnIA7Ww0qrU7f6T4QA= | Data: 24/09/2025 09:16

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

|            |                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14/01/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-14/0108:52CLAUDIAREGINADECAMPOS<br><b>Sistema:</b> RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA                                                                                  | 2.141,90<br>2.141,90                          |
| 14/01/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-14/0110:20COMPANHIAPIRATININGADEF<br><b>Sistema:</b> CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                                                                         | 1.338,28<br>1.338,28                          |
| 16/01/2025 | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIAENVIADA-16/0114:09PMS-FMT-URBES<br><b>Sistema:</b> PMS/FMT - URBES                                                                                                      | 348,10<br>348,10                              |
| 24/01/2025 | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN<br><b>Sistema:</b> ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME                                                  | 138,10<br>138,10                              |
| 24/01/2025 | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA<br><b>Sistema:</b> VM FERREIRA INFORMATICA                                                                                                   | 280,00<br>280,00                              |
| 24/01/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/0114:17JORGEALBERTOPADAVINE122<br><b>Sistema:</b> JORGE ALBERTO PADAVINE                                                                                              | 600,00<br>600,00                              |
| 24/01/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/0114:17CLARO<br><b>Sistema:</b> JUROS CLARO PG 24/01 (REEMBOLSADO 24/01/2025)<br><b>Sistema:</b> CLARO / NET                                                          | 151,10<br>2,41<br>148,69                      |
| 24/01/2025 | <b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC<br><b>Sistema:</b> CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                                                                              | 1.193,94<br>1.193,94                          |
| 24/01/2025 | <b>Banco:</b> PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA<br><b>Sistema:</b> SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA                                                                                    | 552,13<br>552,13                              |
| 24/01/2025 | <b>Banco:</b> PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA<br><b>Sistema:</b> SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA<br><b>Sistema:</b> JUROS SAAE PG 24/01 (REEMBOLSADO 24/01/2025)                    | 749,65<br>724,93<br>24,72                     |
| 27/01/2025 | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD<br><b>Sistema:</b> BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                                         | 379,50<br>379,50                              |
| 29/01/2025 | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIAENVIADA-29/0113:19MOVIMENTOMNSOROCABA<br><b>Sistema:</b> RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 12/2024                                                                  | 75,80<br>75,80                                |
| 29/01/2025 | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> RESCISÃO TAIS CUSTODIO DE SOUZA                                                                                                                  | 1.658,46<br>1.658,46                          |
| 29/01/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-29/0113:18CAIXAECONOMICAFEDERAL<br><b>Sistema:</b> JUROS FGTS TAIS (REEMBOLSADO 29/01/2025)<br><b>Sistema:</b> FGTS TAIS CUSTODIO DE SOUZA                               | 1.012,40<br>85,23<br>927,17                   |
| 30/01/2025 | <b>Banco:</b> TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0115:43PMS-FMT-URBES<br><b>Sistema:</b> PMS/FMT - URBES                                                                                                      | 590,00<br>590,00                              |
| 30/01/2025 | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> RESCISÃO ADRIELE BARBOSA<br><b>Sistema:</b> RESCISÃO NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA<br><b>Sistema:</b> RESCISÃO MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA | 10.994,08<br>2.087,91<br>2.150,74<br>6.755,43 |
| 30/01/2025 | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS<br><b>Sistema:</b> CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME                                                                   | 230,50<br>230,50                              |
| 30/01/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/0110:22DELTACONTABILIDADEEASSE<br><b>Sistema:</b> DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR                                                          | 452,80<br>452,80                              |
| 30/01/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/0110:52CAIXAECONOMICAFEDERAL<br><b>Sistema:</b> JUROS FGTS NICLEVIA (REEMBOLSADO 30/01/2025)<br><b>Sistema:</b> FGTS NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA                        | 1.049,77<br>85,23<br>964,54                   |
| 30/01/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/0110:52CAIXAECONOMICAFEDERAL<br><b>Sistema:</b> JUROS FGTS ADRIELE (REEMBOLSADO30/01/2025)<br><b>Sistema:</b> FGTS ADRIELE BARBOSA                                    | 1.049,77<br>85,23<br>964,54                   |
| 30/01/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/0110:52CAIXAECONOMICAFEDERAL<br><b>Sistema:</b> FGTS MIRIAM ALBUQUERQUE CASTRO SILVA<br><b>Sistema:</b> JUROS FGTS MIRIAM (REEMBOLSADO 30/01/2025)                    | 3.131,51<br>2.876,33<br>255,18                |
| 30/01/2025 | <b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A.<br><b>Sistema:</b> JUROS CLARO (REEMBOLSADO 30/01/2025)<br><b>Sistema:</b> CLARO / NET                                                                  | 151,41<br>2,72<br>148,69                      |
| 31/01/2025 | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> RESCISÃO ERICA CRISTINA SOUZA DO NASCIMENTO                                                                                                      | 1.622,16<br>1.622,16                          |
| 31/01/2025 | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A<br><b>Sistema:</b> PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                                                                           | 1.771,95<br>1.771,95                          |
| 31/01/2025 | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA<br><b>Sistema:</b> RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                                                                                       | 353,02<br>353,02                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 31/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-31/0113:49CAIXAECONOMICAFEDERAL<br><b>Sistema:</b> JUROS FGTS ERICA (REEMBOLSADO 28/02/2025)<br><b>Sistema:</b> FGTS ERICA NASCIMENTO | 1.076,50<br>87,00<br>989,50 |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 | <b>32.744,31</b>            |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | <b>627,72</b>               |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <b>33.372,03</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                | <b>Valor</b>                |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                | <b>Valor</b>                |
| <div><div>MARIA JOSE<br/>DE ALMEIDA<br/>LIMA: [REDACTED]</div><div>Assinado de forma<br/>digital por MARIA<br/>JOSE DE ALMEIDA<br/>LIMA: [REDACTED]<br/>Dados: 2025.09.24<br/>09:30:05 -03'00'</div></div> <div>Maria José de Almeida Lima<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***.62.268-**</div> |                                                                                                                                                                 |                             |