

Sorocaba, 22 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119**PA nº 26.265-5/2021****PARECER CONCLUSIVO – DEZEMBRO/2024**

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **Dezembro/2024** apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 119.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.265-5/2021, o valor de R\$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 149.121,32 (cento e quarenta e nove mil cento e vinte e um reais e trinta e dois 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
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00

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\$)
12/2024	87.360,00	20/12/2024	540258	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 79.288,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -33,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 166.615,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 166.615,02

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 778,11	R\$ 442,50	R\$ 778,11	R\$ 1.220,61	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 81.365,79	R\$ 60.729,54	R\$ 81.154,23	R\$ 141.883,77	R\$ 211,56
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.116,25	R\$ 1.077,25	R\$ 3.116,25	R\$ 4.193,50	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.632,88	R\$ 1.125,66	R\$ 697,78	R\$ 1.823,44	R\$ 935,10
TOTAL	R\$ 86.893,03	R\$ 63.374,95	R\$ 85.746,37	R\$ 149.121,32	R\$ 1.146,66

(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\$ 166.615,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 149.121,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.493,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.493,70

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, Terça-feira, 20 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.265-5

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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 119

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65378-0

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	R\$ 87.360,00	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64487	Recursos Humanos (5)	2.237,77
2	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64487	Recursos Humanos (5)	2.239,69
3	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64487	Recursos Humanos (5)	2.149,78
4	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64487	Recursos Humanos (5)	2.250,59
5	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64487	Recursos Humanos (5)	2.386,29

6	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.615,21
7	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.739,29
8	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.510,11
9	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.532,66
10	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	5.238,14
11	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.677,25
12	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON	KALITA AGNELLO LOPES JACON	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.677,25
13	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.572,15
14	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.576,95
15	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.615,21
16	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.739,29
17	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.572,15
18	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	4.224,88
19	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	1.615,21

20	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64488	Recursos Humanos (5)	496,31
21	03/12/2024	Recibo de férias	FÉRIAS	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	FERIAS TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64490	Recursos Humanos (5)	2.146,50
22	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03893470	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	02/12/2024	120201	Recursos Humanos (5)	3.150,00
23	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1223	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120202	Outros Materiais de Consumo	197,20
24	01/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6768	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120301	Serviços de Terceiros	131,65
25	13/12/2024	Recibo	1001069412	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	13/12/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	306,80
26	16/12/2024	Recibo de férias	FÉRIAS	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - FERIAS 2	Transferência Eletrônica	16/12/2024	69491	Recursos Humanos (5)	1.068,46
27	16/12/2024	Recibo de férias	31/12/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA - FERIAS	Transferência Eletrônica	16/12/2024	69491	Recursos Humanos (5)	1.597,89
28	16/12/2024	Recibo de férias	31/12/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - FERIAS	Transferência Eletrônica	16/12/2024	69491	Recursos Humanos (5)	1.622,91
29	16/12/2024	Recibo de férias	31/12/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - FERIAS	Transferência Eletrônica	16/12/2024	69491	Recursos Humanos (5)	1.597,89
30	16/12/2024	Recibo de férias	FÉRIAS	MAISA PENHA DE CAMPOS	FÉRIAS MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	16/12/2024	69491	Recursos Humanos (5)	1.597,89
31	16/12/2024	Recibo de férias	FÉRIAS	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - FERIAS 1	Transferência Eletrônica	16/12/2024	69511	Recursos Humanos (5)	534,24
32	23/12/2024	Termo de Rescisão	RESCISÃO	MAISA PENHA DE CAMPOS	RESCISÃO MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	52705	Recursos Humanos (5)	7.892,93
33	18/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03989036	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE MAISA PENHA DE CAMPOS	Boleto	17/12/2024	121701	Recursos Humanos (5)	2.004,97

34	31/08/2024	GRF	08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 08.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121702	Recursos Humanos (5)	207,92
35	30/09/2024	GRF	09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 09.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121703	Recursos Humanos (5)	207,92
36	30/10/2024	GRF	10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 10.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121704	Recursos Humanos (5)	207,92
37	30/11/2024	GRF	11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 11.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121705	Recursos Humanos (5)	311,88
38	16/12/2024	GRF	12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 12.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	17/12/2024	121706	Recursos Humanos (5)	440,09
39	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.034.197	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	19/12/2024	121901	Outros Materiais de Consumo	245,30
40	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137963	Recursos Humanos (5)	1.086,78
41	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137963	Recursos Humanos (5)	1.240,63
42	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137963	Recursos Humanos (5)	1.161,42
43	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137963	Recursos Humanos (5)	1.151,18
44	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	739,37
45	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	558,35
46	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	739,37
47	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	739,37

48	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	1.876,65
49	20/12/2024	Holerite	SEGUDA PARCELA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	739,37
50	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON	KALITA AGNELLO LOPES JACON - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	620,85
51	20/12/2024	Holerite	31/12/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	739,37
52	20/12/2024	Holerite	SEGUNDA PARCELA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	739,37
53	20/12/2024	Holerite	SEGUNDA PARCELA	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	739,37
54	20/12/2024	Holerite	SEGUNDA PARCELA	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	739,37
55	20/12/2024	Holerite	12/2024	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	619,67
56	20/12/2024	Holerite	SEGUNDA PARCELA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	1.662,80
57	20/12/2024	Holerite	SEGUNDA PARCELA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	739,37
58	20/12/2024	Holerite	SEGUNDA PARCELA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137964	Recursos Humanos (5)	739,37
59	16/12/2024	Termo de Rescisão	RESCISÃO	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137966	Recursos Humanos (5)	66,18
60	21/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0401977	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE ERINA APOLINARIO	Boleto	20/12/2024	122001	Recursos Humanos (5)	2.212,89
61	30/11/2024	Fatura	11/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	20/12/2024	122002	Utilidades Públicas (7)	30,00

62	30/11/2024	Fatura	11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Boleto	20/12/2024	122003	Utilidades Públicas (7)	195,69
63	30/11/2024	Fatura	11/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	20/12/2024	122004	Utilidades Públicas (7)	118,69
64	30/11/2024	GRF	11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 11.2024 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122005	Recursos Humanos (5)	200,85
65	20/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	76	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122006	Serviços de Terceiros	500,00
66	20/12/2024	Holerite	SEGUNDA PARCELA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO 2° PARCELA 13° CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122007	Recursos Humanos (5)	564,48
67	18/12/2024	GRF	12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 12.2024 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122008	Recursos Humanos (5)	61,17
68	13/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122009	Serviços de Terceiros	788,00
69	18/12/2024	GRF	FGTS 13°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 13° ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122010	Recursos Humanos (5)	70,06
70	30/09/2024	GRF	09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 09.2024 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122011	Recursos Humanos (5)	79,40
71	13/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	JULIA MOREIRA ALONSO	JULIA MOREIRA ALONSO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122012	Serviços de Terceiros	709,20
72	30/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122013	Serviços de Terceiros	945,60
73	02/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	644	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122014	Recursos Humanos (5)	49,65
74	31/08/2024	GRF	08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 08.2024 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122015	Recursos Humanos (5)	177,50
75	31/10/2024	GRF	10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF MATRIZ	FGTS 10.2024 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122016	Recursos Humanos (5)	131,09

76	30/11/2024	GPS	11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 11.2024	Transferência Eletrônica	26/12/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	18.426,12
77	26/12/2024	Holerite	RATEIO 12/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122601	Recursos Humanos (5)	1.713,52
78	01/12/2024	Holerite	12/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61251	Recursos Humanos (5)	1.092,52
79	01/12/2024	Holerite	12/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61251	Recursos Humanos (5)	1.097,33
80	01/12/2024	Holerite	12/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61251	Recursos Humanos (5)	1.170,77
81	01/12/2024	Holerite	12/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61251	Recursos Humanos (5)	1.171,59
82	01/12/2024	Holerite	12/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.615,21
83	01/12/2024	Holerite	12/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.739,29
84	01/12/2024	Holerite	12/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.510,11
85	01/12/2024		12/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	4.792,69
86	01/12/2024	Holerite	12/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.677,25
87	01/12/2024	Holerite	12/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON	KALITA AGNELLO LOPES JACON	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.677,25
88	01/12/2024	Holerite	12/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.540,28

89	01/12/2024	Holerite	12/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.576,25
90	01/12/2024	Holerite	12/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.567,39
91	01/12/2024	Holerite	12/2024	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.739,29
92	01/12/2024	Holerite	12/2024	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.543,78
93	01/12/2024	Holerite	12/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	4.224,88
94	01/12/2024	Holerite	12/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	1.583,34
95	01/12/2024	Holerite	12/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61252	Recursos Humanos (5)	914,46
96	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04074586	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	27/12/2024	122701	Recursos Humanos (5)	2.850,00
97	16/12/2024	NFS-E	3676	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/12/2024	122702	Serviços de Terceiros	425,00
98	16/12/2024	NFS-E	3323	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	27/12/2024	122703	Outros Materiais de Consumo	497,61
99	12/12/2024	NFS-E	4307	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	27/12/2024	122704	Serviços de Terceiros	280,00
100	01/12/2024	NFS-E	6912	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	27/12/2024	122705	Serviços de Terceiros	131,65
101	10/12/2024	Fatura	12/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	27/12/2024	122706	Utilidades Públicas (7)	655,81
102	30/11/2024	Fatura	11/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	27/12/2024	122707	Utilidades Públicas (7)	781,28

103	20/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1235	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122708	Outros Materiais de Consumo	280,50
104	30/11/2024	Boleto	30/12/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO COLETIVO COMPT 11.2024	Transferência Eletrônica	30/12/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	112,76
105	31/12/2024	Fatura	20/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	30/12/2024	556511000057919	Utilidades Públicas (7)	41,97
106	20/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	30/12/2024	123001	Serviços de Terceiros	282,40
						Despesa Realizada				149.121,32
						Número de Documentos Relacionados				106

Terça-feira, 20 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341
41

Assinado de forma digital por fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341
Dados: 2025.05.20 15:09:02 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.265-5 - (CEI 119) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	55.291,48
Total dos Saldos Anteriores		55.291,48
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	41.362,71
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	96.620,77
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	99,98
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	11.267,50
Rendimento de Aplicação	(+)	66,56
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	149.121,32
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.764,24
Total das Despesas		153.885,56
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	41.362,71 41.362,71
		41.362,71
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	46.159,88 46.159,88
03/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	129,79 129,79
13/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	306,80 306,80

16/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.019,28 8.019,28
17/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	641,80 641,80
27/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	41.083,93 41.083,93
30/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	279,29 279,29
		96.620,77
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: IOF Sistema: IOF DEZEMBRO 2024	89,71 89,71
31/12/2024	Banco: IRRFAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: IRRF APLICAÇÃO DEZEMBRO 2024	10,27 10,27
		99,98
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/1215:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PG 21/11 (REEMBOLSADO 03/12/2024)	1,86 1,86
17/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-17/1210:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 MAIS A PENHA DE CAMPOS (REEMBOLSADO 17/12/2024)	24,45 24,45
17/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-17/1210:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 10.2024 MAIS A PENHA DE CAMPOS (REEMBOLSADO 17/12/2024)	23,04 23,04
17/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-17/1210:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 MAIS A PENHA DE CAMPOS (REEMBOLSADO 17/12/2024)	24,28 24,28
17/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-17/1210:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E VALE ALIMENTAÇÃO MAIS A CAMPOS (REEMBOLSADO 3.000,00 EM 27/12 E REEMBOLSADO EM 29/04/2025 7631,83)	10.631,83 10.631,83
19/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-19/1210:39MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS RAPOÇÃO (REEMBOLSADO 19/12/2024)	27,08 27,08
19/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-19/1210:39MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO RAPOÇÃO PG 19/12 (REEMBOLSADO 20/12/2024)	245,30 245,30
23/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-23/1216:33MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 DO EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 06/05 PARA COBRIR A PARTE DO CEI 123 GPS FEV	60,00 60,00
27/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-27/1214:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 20/12 (REEMBOLSADO 27/12/2024)	2,45 2,45
27/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-27/1214:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 ERINA (REEMBOLSADO 27/12/2024)	20,87 20,87
27/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-27/1214:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO JUROS CPFL 12/2024	20,20 20,20
27/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-27/1214:48MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS VIVO PG 20/12 (REEMBOLSADO 27/12/2024)	4,49 4,49

27/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-27/1214:48MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 ERINA (REEMBOLSADO 27/12/2024)	9,27 9,27
27/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-27/1214:48MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 10.2024 ERINA (REEMBOLSADO 27/12/2024)	14,52 14,52
30/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-30/1215:32MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO (REEMBOLSADO EM 12/05/2025)	115,87 115,87
30/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-30/1217:27MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO RATEIO VIVO (REEMBOLSADO EM 0,02 30/12/2024 E 41,97 EM 29/04/2025)	41,99 41,99
		11.267,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO DEZEMBRO 2024	66,56 66,56
		66,56
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: MAISA PENHA DE CAMPOS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	11.264,12 2.237,77 2.239,69 2.149,78 2.250,59 2.386,29
02/12/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: KALITA AGNELLO LOPES JACON Sistema: KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO Sistema: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA Sistema: SABRINA BISPO PINTO Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA Sistema: TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	29.402,06 1.615,21 1.739,29 1.510,11 1.532,66 5.238,14 1.677,25 1.677,25 1.572,15 1.576,95 1.615,21 1.739,29 1.572,15 4.224,88 1.615,21 496,31
02/12/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	2.146,50 2.146,50
02/12/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A Sistema: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL SA	3.150,00 3.150,00
02/12/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	197,20 197,20
03/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-03/1215:42ALARTRON-INTELEGÊNCIA EM Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELEGÊNCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
13/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/1216:24PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	306,80 306,80

16/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - FERIAS 2 Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA - FERIAS Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - FERIAS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - FERIAS Sistema: FÉRIAS MAISA PENHA DE CAMPOS	7.485,04 1.068,46 1.597,89 1.622,91 1.597,89 1.597,89
16/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - FERIAS 1	534,24 534,24
17/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO MAISA PENHA DE CAMPOS	7.892,93 7.892,93
17/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE MAISA PENHA DE CAMPOS	2.004,97 2.004,97
17/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1210:23CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 08.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS Sistema: JUROS FGTS 08.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS (REEMBOLSADO 17/12/2024)	232,37 207,92 24,45
17/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1210:23CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 09.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS Sistema: JUROS FGTS 09.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS (REEMBOLSADO 17/12/2024)	232,20 207,92 24,28
17/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1210:23CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 10.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS Sistema: JUROS FGTS 10.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS (REEMBOLSADO 17/12/2024)	230,96 207,92 23,04
17/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1210:23CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 11.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS	311,88 311,88
17/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1210:23CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 12.2024 MAISA PENHA DE CAMPOS	440,09 440,09
19/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA Sistema: JUROS RAPOSO PG 19/12 (REEMBOLSADO 19/12/2024)	272,38 245,30 27,08
20/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/1218:09MOVIMENTODEMNDIESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM 19/12/2024 (REEMBOLSADO 20/12/2024)	245,30 245,30
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - 13° Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA - 13° Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - 13° Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - 13°	4.640,01 1.086,78 1.240,63 1.161,42 1.151,18
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - 13° Sistema: CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA - 13° Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS - 13° Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES - 13° Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA -13° Sistema: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA - 13° Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO - 13° Sistema: KALITA AGNELLO LOPES JACON - 13° Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA - 13° Sistema: SABRINA BISPO PINTO - 13° Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA - 13° Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA - 13° Sistema: TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA - 13° Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - 13° Sistema: KATELYN TAISSA EMIDIO GODINHO - 13°	12.732,02 739,37 558,35 739,37 739,37 739,37 739,37 739,37 620,85 739,37 619,67 1.662,80 739,37 739,37 1.876,65 739,37
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	66,18 66,18
20/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE ERINA APOLINARIO	2.212,89 2.212,89
20/12/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET	30,00 30,00
20/12/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO Sistema: JUROS VIVO PG 20/12 (REEMBOLSADO 27/12/2024)	200,18 195,69 4,49

20/12/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET Sistema: JUROS CLARO PG 20/12 (REEMBOLSADO 27/12/2024)	121,14 118,69 2,45
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:11CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 11.2024 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	200,85 200,85
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:11JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:11CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO 2° PARCELA 13° CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	564,48 564,48
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:11CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 12.2024 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	61,17 61,17
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:1158.071.872DELAIRQUIRINO Sistema: DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	788,00 788,00
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:11CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 13° ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	70,06 70,06
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:11CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 09.2024 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: JUROS FGTS 09.2024 ERINA PG 20/12 (REEMBOLSADO 27/12/2024)	88,67 79,40 9,27
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:1155987104JULIAMOREIRAA Sistema: JULIA MOREIRA ALONSO	709,20 709,20
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:1158.071.872DELAIRQUIRINO Sistema: DELAIR QUIRINO DE ANDRADE THEOBALDO	945,60 945,60
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:11MEDSOMEDICINADESEGURANC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	49,65 49,65
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:11CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 08.2024 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: JUROS FGTS 08.2024 ERINA PG 20/12 (REEMBOLSADO 27/12/2024)	198,37 177,50 20,87
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:11CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 10.2024 ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: JUROS FGTS 10.2024 ERINA PG 20/12 (REEMBOLSADO 27/12/2024)	145,61 131,09 14,52
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 23/1216:37MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 06/05 PARA O CEI 119 GPS FEV	1.288,27 1.288,27
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 23/1216:37MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DO EMPRESTIMO DEPOSITADO PARA O CEI 123 EM 06/05 GPS FEV (REEMBOLSADO 23/12/2024)	60,00 60,00
26/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 26/1214:00MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPT 11.2024	18.426,12 18.426,12
26/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/1213:59CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.713,52 1.713,52
27/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 27/1212:09MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE PARTE DO EMPRESTIMO DE 10.631,83 DEPOSITADO DIA 17 (E R\$ 7.631,83 REEMBOLSADO EM 29/04/2025)	3.000,00 3.000,00
27/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	4.532,21 1.092,52 1.170,77 1.171,59 1.097,33

27/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA Sistema: SABRINA BISPO PINTO Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA Sistema: TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA Sistema: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA Sistema: KALITA AGNELLO LOPES JACON	27.701,47 1.615,21 1.739,29 1.510,11 4.792,69 1.677,25 1.540,28 1.567,39 1.739,29 1.543,78 4.224,88 1.583,34 914,46 1.576,25 1.677,25
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.850,00 2.850,00
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	497,61 497,61
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
27/12/2024	Banco: PGTOCONTA💎GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	655,81 655,81
27/12/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Sistema: JUROS CPFL PG EM 27/12 (REEMBOLSADO 27/12/2024)	801,48 781,28 20,20
27/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	280,50 280,50
30/12/2024	Banco: TRANSFER💎NCIAENVIADA-30/1217:36MOVIMENTODEMNDesorO Sistema: REEMBOLSO DE VALOR EQUIVOCADO INCLUSO NO VALOR DO EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 30/12 (REEMBOLSADO 41,97 EM 29/04/2025)	0,02 0,02
30/12/2024	Banco: TRANSFER💎NCIAENVIADA-30/1215:35MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO COLETIVO COMPT 11.2024	112,76 112,76
30/12/2024	Banco: TRANSFER💎NCIAENVIADA-30/1217:29MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO	41,97 41,97
30/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
Despesas Planejadas		149.121,32
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.764,24
Total das Despesas		153.885,56
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

fafae907-
b4ee-4366-
a639-9c064dcff341

Assinado de forma digital
por fafae907-b4ee-4366-
a639-9c064dcff341
Dados: 2025.05.20
15:10:02 -03'00'

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