

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
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\$)
11/2024	0,00	22/11/2024	59396	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 173.107,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 260.516,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 260.516,03

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 492,60	R\$ 0,00	R\$ 492,60	R\$ 492,60	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 76.649,35	R\$ 61.497,52	R\$ 35.983,17	R\$ 97.480,69	R\$ 40.666,18
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.590,60	R\$ 0,00	R\$ 2.590,60	R\$ 2.590,60	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 390,48	R\$ 1.003,46	R\$ 390,48	R\$ 1.393,94	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 80.123,03	R\$ 62.500,98	R\$ 39.456,85	R\$ 101.957,83	R\$ 40.666,18

(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\$ 260.516,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 101.957,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 158.558,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 158.558,20

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, Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024

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	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57193	Recursos Humanos (5)	2.237,77
2	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57193	Recursos Humanos (5)	2.237,77
3	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57193	Recursos Humanos (5)	2.386,29
4	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57193	Recursos Humanos (5)	2.237,77
5	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57193	Recursos Humanos (5)	2.386,29

6	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.615,21
7	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.739,29
8	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.513,61
9	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.531,35
10	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	5.238,14
11	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.677,25
12	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON	KALITA AGNELLO LOPES JACON	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.677,25
13	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.572,15
14	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.572,15
15	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.615,21
16	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.686,16
17	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.572,15
18	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	4.224,88
19	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.615,21

20	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.527,63
21	30/10/2024	Holerite	10/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57194	Recursos Humanos (5)	1.531,35
22	01/11/2024	NFS-E	03676892	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	110101	Recursos Humanos (5)	3.300,00
23	31/10/2024	GPS	10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 10.2024	Transferência Eletrônica	19/11/2024	556511000057919	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	16.000,00
24	13/11/2024	Termo de Rescisão	RESCISÃO	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	RESCISÃO SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	19/11/2024	64020	Recursos Humanos (5)	2.585,38
25	20/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03765105	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	19/11/2024	111901	Recursos Humanos (5)	2.108,93
26	31/08/2024	GRF	08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08.2024 SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111902	Recursos Humanos (5)	140,13
27	22/11/2024	GRF	11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11.2024 SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111903	Recursos Humanos (5)	177,49
28	30/09/2024	GRF	09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09.2024 SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111904	Recursos Humanos (5)	109,30
29	30/10/2024	GRF	10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10.2024 SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111905	Recursos Humanos (5)	131,09
30	19/11/2024	Holerite	1 PARCELA 13°	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO 1° PARCELA 13° CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111906	Recursos Humanos (5)	1.149,04
31	15/11/2024	Holerite	PARCELA 1 - 13°	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	13° SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	26/11/2024	37613	Recursos Humanos (5)	875,84
32	12/11/2024	NFS-E	3261	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	26/11/2024	112601	Outros Materiais de Consumo	492,60

33	25/11/2024	NFS-E	68	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112602	Serviços de Terceiros	500,00
34	07/11/2024	Fatura	1001032741	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	27/11/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	5,90
35	27/11/2024	Recibo	1001052054	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	27/11/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	914,20
36	31/10/2024	Fatura	10/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO COLETIVO COMPT 10.2024	Transferência Eletrônica	27/11/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	112,26
37	31/10/2024	GPS	10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR RATEIO GPS COMPT 10.2024	Transferência Eletrônica	27/11/2024	556511000057919	Recursos Humanos (5)	1.609,86
38	12/11/2024	Fatura	11/2024	VIVO	RATEIO VIVO PG 27/11 PELO CEI 122	Transferência Eletrônica	27/11/2024	556511000057919	Utilidades Públicas (7)	29,99
39	25/11/2024	NFS-E	3624	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/11/2024	112701	Serviços de Terceiros	425,00
40	11/11/2024	NFS-E	4256	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	27/11/2024	112702	Serviços de Terceiros	280,00
41	30/10/2024	Fatura	10/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	27/11/2024	112703	Utilidades Públicas (7)	118,69
42	14/11/2024	Fatura	11/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	27/11/2024	112704	Utilidades Públicas (7)	348,51
43	28/11/2024	Recibo	1001054001	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/11/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	53,80
44	12/11/2024	Fatura	11/2024	VIVO	RATEIO VIVO PG 27/11 PELO CEI 122	Transferência Eletrônica	28/11/2024	556511000057919	Utilidades Públicas (7)	11,98
45	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129301	Recursos Humanos (5)	1.299,51
46	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129301	Recursos Humanos (5)	1.576,73

47	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129301	Recursos Humanos (5)	1.299,51
48	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129301	Recursos Humanos (5)	1.299,51
49	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129301	Recursos Humanos (5)	1.403,47
50	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	875,84
51	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	656,88
52	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	875,84
53	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	875,84
54	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	2.781,39
55	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA -13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	875,84
56	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON	KALITA AGNELLO LOPES JACON - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	731,72
57	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	875,84
58	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	875,84
59	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	875,84
60	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	875,84

61	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	729,87
62	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	2.562,08
63	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	875,84
64	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129302	Recursos Humanos (5)	875,84
65	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	304	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	29/11/2024	112901	Serviços de Terceiros	282,40
66	29/10/2024	Fatura	29/10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	29/11/2024	112902	Utilidades Públicas (7)	884,77
67	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	JULIA MOREIRA ALONSO	JULIA MOREIRA ALONSO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	112903	Serviços de Terceiros	1.103,20
68	29/11/2024	Holerite	11/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	29/11/2024	112904	Recursos Humanos (5)	1.713,52
						Despesa Realizada				101.957,83
						Número de Documentos Relacionados				68

Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA

813

21:23:54 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	69.766,70
Total dos Saldos Anteriores		69.766,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	87.360,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	101.883,36
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	107,35
Rendimento de Aplicação	(+)	48,14
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	101.957,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32,88
Total das Despesas		101.990,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	55.291,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		55.291,48
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		55.291,48
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/11/2024	Banco: Sistema: Aplicação	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	46.694,88 46.694,88
19/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	22.353,52 22.353,52
26/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.839,95 1.839,95

27/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.846,94 3.846,94
28/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	63,25 63,25
29/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	27.084,82 27.084,82
		101.883,36
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-08/1115:45MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 04.2024 PG 12/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024 E 08/11/2024)	10,00 10,00
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE ENCARGO CPFL PG 07/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	1,86 1,86
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 05.2024 LUANA MANOEL PG 02/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	17,79 17,79
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 06.2024 LUANA MANOEL PG 02/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	15,47 15,47
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 06.2024 JHIOVANA MENA PG 28/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	17,71 17,71
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 JHIOVANA MENA PG 28/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	9,31 9,31
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:00MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS VIVO PG 23/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	4,19 4,19
25/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-25/1113:01MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 SELMA A. A. PONTES (REEMBOLSADO 25/11/2024)	12,13 12,13
25/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-25/1113:01MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 SELMA A. A. PONTES (REEMBOLSADO 25/11/2024)	16,36 16,36
28/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1110:13MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 27/11 (REEMBOLSADO 28/11/2024)	2,53 2,53
		107,35
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,14 48,14
		48,14
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00

Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: MAISA PENHA DE CAMPOS	11.485,89 2.386,29 2.237,77 2.237,77 2.386,29 2.237,77
01/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA 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: STEFANY CRISTINA DA CUNHA Sistema: TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA Sistema: SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	31.908,99 4.224,88 1.615,21 1.739,29 1.513,61 1.531,35 5.238,14 1.677,25 1.677,25 1.572,15 1.572,15 1.615,21 1.686,16 1.572,15 1.615,21 1.527,63 1.531,35
01/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	3.300,00 3.300,00
19/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-19/1117:10MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPT 10.2024	16.000,00 16.000,00
19/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	2.585,38 2.585,38
19/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.108,93 2.108,93
19/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/1109:09CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 08.2024 SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES Sistema: JUROS FGTS 08.2024 SELMA A. A. PONTES (REEMBOLSADO 25/11/2024)	156,49 140,13 16,36
19/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/1109:09CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 11.2024 SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	177,49 177,49
19/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/1109:10CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 09.2024 SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES Sistema: JUROS FGTS 09.2024 SELMA A. A. PONTES (REEMBOLSADO 25/11/2024)	121,43 109,30 12,13
19/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/1109:10CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 10.2024 SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	131,09 131,09
19/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/1110:07CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO 1° PARCELA 13° CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.149,04 1.149,04
26/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13° SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	875,84 875,84
26/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	492,60 492,60
26/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/1115:58JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
27/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/1110:37PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	5,90 5,90
27/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/1114:44PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	914,20 914,20
27/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/1114:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO COLETIVO COMPT 10.2024	112,26 112,26

27/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/1112:13MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR RATEIO GPS COMPT 10.2024	1.609,86 1.609,86
27/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/1114:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO PG 27/11 PELO CEI 122	29,99 29,99
27/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VM FERREIRA INFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
27/11/2024	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET Sistema: JUROS CLARO PG 27/11 (REEMBOLSADO 28/11/2024)	121,22 118,69 2,53
27/11/2024	Banco: PGTO CONTA D'ÁGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	348,51 348,51
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1116:25PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	53,80 53,80
28/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1109:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO PG 27/11 PELO CEI 122	11,98 11,98
29/11/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - 13° Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA - 13° Sistema: MAISA PENHA DE CAMPOS - 13° Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - 13° Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - 13°	6.878,73 1.299,51 1.576,73 1.299,51 1.403,47 1.299,51
29/11/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - 13° Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS - 13° Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES - 13° Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA - 13° Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA - 13° Sistema: KALITA AGNELLO LOPES JACON - 13° Sistema: KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO - 13° Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO - 13° Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA - 13° Sistema: SABRINA BISPO PINTO - 13° Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA - 13° Sistema: TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA - 13° Sistema: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA - 13° Sistema: CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA - 13° Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA - 13°	16.220,34 875,84 875,84 875,84 2.781,39 875,84 731,72 875,84 875,84 875,84 729,87 875,84 875,84 875,84 656,88 2.562,08
29/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-BOMBACH SOCIEDADE INDIVIDUAL D Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/11/2024	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIPIRATININGA FORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Sistema: CUSTO ADICIONAL CPFL PG 29/11 (REEMBOLSADO 02/12/2024)	886,63 884,77 1,86
29/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/1118:0255987104JULIA MOREIRAA Sistema: JULIA MOREIRA ALONSO	1.103,20 1.103,20
29/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/1118:17CLAUDIA REGINA DE CAMPOS L Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.713,52 1.713,52
Despesas Planejadas		101.957,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		32,88
Total das Despesas		101.990,71
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
26/11/2024	Resgate	1.839,95

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
3

Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DE

Dados: 2024.12.05
21:24:34 -03'00'

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