

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 2.952.960,00
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: 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	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
V L T P	Conselho Fiscal	
C C P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	
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 FORNECEDOR	13/09/2024	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 87.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 87.360,00
TOTAL						R\$ 87.360,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE JUROS PIS 12/2023 PG 11/04/2024	11/04/2024	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 219,59
REEMBOLSO JUROS VIVO PAGO DIA 05/09/2024 (R\$ 191,88)	12/09/2024	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 3,99
REEMBOLSO DE CUSTO ADICIONAL CPFL R\$ 638,10 PG 05/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,86
REEMBOLSO DE CUSTO ADICIONAL CPFL R\$ 935,85 PG 22/04/2024	22/04/2024	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,86
REEMBOLSO RATEIO VIVO CEI 123 PAGO DIA 23/09	23/09/2024	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 41,99
REEMBOLSO RATEIO VIVO CEI 134 PAGO DIA 23/09	23/09/2024	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 41,99

REEMBOLSO DE JUROS PIS 11/2023 PG 11/04/2024	11/04/2024	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 110,70
REEMBOLSO RATEIO VIVO CEI 122 PAGO DIA 23/09	23/09/2024	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 81,89
REEMBOLSO RATEIO VIVO CEI 121 PAGO DIA 23/09	23/09/2024	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 41,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 545,86
TOTAL						R\$ 545,86

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 219,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 219,66
TOTAL						R\$ 219,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88.125,52
TOTAL	R\$ 88.125,52

(A) Saldo Anterior	R\$ 61.242,25
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -4.806,87
(C) Total das Receitas	R\$ 88.125,52
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 88.125,52

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/09/2024	R\$ 565,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R\$ 3.782,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 99,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 18.826,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 120,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 9.688,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 86.577,60	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 1.647,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2024	R\$ 4.916,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 38.235,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 99,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2024	R\$ 565,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 9.688,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 18.826,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2024	R\$ 3.782,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 120,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2024	R\$ 86.577,60	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 1.647,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2024	R\$ 4.916,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2024	R\$ 38.235,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) ÁGUA DESTINADA AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 382,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 382,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.162,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.162,84
Saldo								R\$ 1.054,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.054,98
1	30/09/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****-**	191416-04	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 382,18	Sim	R\$ 382,18
(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 204.051,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.051,48
Total Pago no Período								R\$ 17.553,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.553,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 110.118,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.118,27
Saldo								R\$ 76.379,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.379,94
1	30/06/2024	RATEIO GPS COMPT JUNHO 2024 PREFEITURA D. C. D. S. P. - S. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *95.000/****-**	07.16.24274.8594166-8	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.553,27	Sim	R\$ 17.553,27
(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 636,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 636,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.339,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.339,37
Saldo								R\$ 5.024,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.024,39
1	31/08/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***, *22.130-**	149819442	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,24	Sim	R\$ 636,24
(ADIT 02) FÉRIAS/13° SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.223,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.223,48
Total Pago no Período								R\$ 2.146,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.146,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.076,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.076,98
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00

1	30/09/2024	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.16.218-**	30/09/2024	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,50	Sim	R\$ 2.146,50
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.178,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.178,74
Total Pago no Período								R\$ 3.335,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.335,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.725,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.725,56
Saldo								R\$ 20.118,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.118,17
1	30/06/2024	FGTS REF. 06/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****.**	0124092329035335-6	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.335,01	Sim	R\$ 3.335,01
(ADIT 02) LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.240,00
Saldo								R\$ 840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,00
1	10/09/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.34.670-**	4138	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT 02) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 495,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 495,00
Saldo								R\$ 1.815,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.815,00
1	24/09/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.34.670-**	4166	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.350,00

Saldo								R\$ 1.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.150,00
1	13/09/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	59	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.550,00
Total Pago no Período								R\$ 500,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.696,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.696,53
Saldo								R\$ 1.352,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.352,61
1	18/09/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. - CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3150	19/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,86	Sim	R\$ 500,86
(ADIT 02) MEDICINA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 505,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 505,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.729,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.729,18
Saldo								R\$ 165,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165,53
1	06/09/2024	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	8	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,65	Sim	R\$ 49,65
2	10/09/2024	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	55	16/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
3	30/06/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 06/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	23	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,78	Sim	R\$ 118,78
4	31/07/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 07/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	24	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,78	Sim	R\$ 118,78
5	31/08/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 08/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	25	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,78	Sim	R\$ 118,78
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.381,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.381,32
Total Pago no Período								R\$ 522,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 522,79

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.629,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.629,87
Saldo								R\$ 3.228,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.228,66
1	30/06/2024	RATEIO GPS COMPT JUNHO 2024 PREFEITURA D. C. D. S. P. -. S. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *95.000/****-**	07.16.24274.8594166-8	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 522,79	Sim	R\$ 522,79
(ADIT 02) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 567.189,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 567.189,96
Total Pago no Período								R\$ 39.232,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.232,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 314.456,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 314.456,96
Saldo								R\$ 213.500,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 213.500,26
1	31/08/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***, *40.118-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.237,77	Sim	R\$ 2.237,77
2	31/08/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***, *53.648-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
3	31/08/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***, *42.278-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
4	31/08/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***, *60.968-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.513,61	Sim	R\$ 1.513,61
5	31/08/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***, *10.518-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,89	Sim	R\$ 442,89
6	31/08/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***, *27.538-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.237,77	Sim	R\$ 2.237,77
7	31/08/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***, *55.347-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.237,77	Sim	R\$ 2.237,77
8	31/08/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***, *86.746-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29

9	31/08/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*88.888-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
10	31/08/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
11	31/08/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON KALITA A. L. J. CPF/CNPJ: ***,*40.168-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
12	31/08/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
13	31/08/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,15	Sim	R\$ 1.572,15
14	31/08/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,65	Sim	R\$ 1.594,65
15	31/08/2024	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,15	Sim	R\$ 1.572,15
16	31/08/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*67.158-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,19	Sim	R\$ 1.634,19
17	31/08/2024	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.674,39	Sim	R\$ 1.674,39
18	31/08/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*11.398-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,14	Sim	R\$ 5.238,14
19	31/08/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,40	Sim	R\$ 159,40

20	31/08/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	31/08/2024	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,68	Sim	R\$ 440,68
21	31/12/2023	RATEIO HOLERITE COMPT 12/2023 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	31/12/2023	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.647,02	Sim	R\$ 1.647,02
22	30/09/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 423,26	Sim	R\$ 423,26
23	30/09/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	30/09/2024	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11

(ADIT 02) SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL - TÉCNICO/CUIDADOR/ESTAGIÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.358,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.358,13
Total Pago no Período								R\$ 5.718,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.718,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.450,00
Saldo								R\$ 189,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189,40
1	02/09/2024	GISELE MELO GISELE M. CPF/CNPJ: **, *58.356/****-**	3	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,33	Sim	R\$ 1.542,33
2	10/09/2024	EVELIN SUAMI PIRES SOARES DOS SANTOS EVELIN S. P. S. D. S. CPF/CNPJ: **, *64.686/****-**	2	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
3	11/09/2024	JULIA MOREIRA ALONSO JULIA M. A. CPF/CNPJ: **, *87.104/****-**	11/09/2024	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.654,80	Sim	R\$ 1.654,80
4	27/09/2024	JULIA MOREIRA ALONSO JULIA M. A. CPF/CNPJ: **, *87.104/****-**	3	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.339,60	Sim	R\$ 1.339,60
5	30/09/2024	EVELIN SUAMI PIRES SOARES DOS SANTOS EVELIN S. P. S. D. S. CPF/CNPJ: **, *64.686/****-**	3	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,00	Sim	R\$ 394,00

(ADIT 02) SERVIÇOS CONTÁBEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.606,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.606,00
Total Pago no Período								R\$ 425,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.400,00
Saldo								R\$ 1.781,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.781,00
1	25/09/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3477	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.750,00
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.047,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.047,31
Saldo								R\$ 571,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 571,04
1	01/09/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6502	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.180,00
Total Pago no Período								R\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.523,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.523,20
Saldo								R\$ 374,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 374,40
1	13/09/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	256	13/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 359,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 359,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.889,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.889,53
Saldo								R\$ 1.950,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.950,79
1	31/08/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	0070182574709	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00

2	31/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	0382151443	05/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,89	Sim	R\$ 187,89
3	29/02/2024	RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A. REF 02/2024 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	0379000789	12/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,72	Sim	R\$ 52,72
4	04/04/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO PG 22/04 PELO CEI 134 VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	04/2024	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,10	Sim	R\$ 17,10
5	30/09/2024	RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	0430120144	23/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,97	Sim	R\$ 41,97
6	30/09/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	70182574709	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00

(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.073,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.073,36
Total Pago no Período								R\$ 3.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.242,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.242,46
Saldo								R\$ 2.530,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.530,90
1	29/09/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	3412233	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00

(ADIT 02) VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.921,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.921,60
Total Pago no Período								R\$ 2.690,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.690,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.678,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.678,20
Saldo								R\$ 5.552,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.552,50
1	27/09/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000993439	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.690,90	Sim	R\$ 2.690,90

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 78.593,24
--	----------------------

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 78.593,24
---	----------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/09/2024	JUROS - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,99	Sim	R\$ 3,99
05/09/2024	ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PAGA EM 05/09 (638,10)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
23/09/2024	JUROS FGTS REF. 06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 388,79	Sim	R\$ 388,79
23/09/2024	RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,86	Sim	R\$ 207,86
01/04/2024	REEMBOLSO DE CREDITO EQUIVOCADO VINDO DO DEPARTAMENTO CEI 123 EM 01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,03	Sim	R\$ 15,03
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 617,53
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 617,53
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 617,53

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 149.367,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 79.210,77
Saldo Geral (I - J)	R\$ 70.157,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 83.318,65
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 79.210,77
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.107,88

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:

V L T P

Conselho Fiscal

CPF

C C P

Conselho Fiscal

CPF

M L B

Conselho Fiscal

CPF

MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA:03206226813

Dados: 2024.10.09 13:42:10 -03'00'

J M P

Conselho Fiscal

CPF

Maria José de Almeida Lima

Responsável pela Entidade

CPF ***.62.268-**

Sorocaba, 18 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119

PA nº 26.265-5/2021

PARECER CONCLUSIVO – SETEMBRO/2024

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **Setembro/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\$ 78.593,24 (setenta e oito mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).

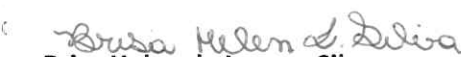
A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 388,79 (trezentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente à multa de FGTS do mês de junho de 2024. Foi solicitado o reembolso do referido valor; no entanto, até a data da emissão deste parecer, o reembolso ainda não havia sido realizado.

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



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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

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\$)
09/2024	0,00	13/09/2024	63860	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 153.620,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 219,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 241.199,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 241.199,99

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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\$ 500,86	R\$ 0,00	R\$ 500,86	R\$ 500,86	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.219,72	R\$ 59.066,78	R\$ 10.219,72	R\$ 69.286,50	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.427,78	R\$ 0,00	R\$ 7.427,78	R\$ 7.427,78	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 454,15	R\$ 923,95	R\$ 454,15	R\$ 1.378,10	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.602,51	R\$ 59.990,73	R\$ 18.602,51	R\$ 78.593,24	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 241.199,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 78.593,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 162.606,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 162.606,75

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, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 FORNECEDOR	R\$ 87.360,00	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024

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	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74073	Recursos Humanos (5)	2.237,77
2	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74073	Recursos Humanos (5)	2.237,77
3	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74073	Recursos Humanos (5)	2.386,29
4	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74073	Recursos Humanos (5)	2.237,77
5	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74073	Recursos Humanos (5)	2.386,29

6	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.739,29
7	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.615,21
8	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	442,89
9	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	5.238,14
10	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.677,25
11	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON	KALITA AGNELLO LOPES JACON	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.677,25
12	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.572,15
13	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.594,65
14	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	159,40
15	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.674,39
16	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.572,15
17	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.634,19
18	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	440,68
19	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.615,21

20	31/08/2024	Holerite	31/08/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/09/2024	74074	Recursos Humanos (5)	1.513,61
21	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	GISELE MELO	GISELE MELO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	90501	Serviços de Terceiros	1.542,33
22	06/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Boleto	05/09/2024	90502	Recursos Humanos (5)	49,65
23	31/08/2024	Fatura	0070182574709	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	05/09/2024	90503	Utilidades Públicas (7)	30,00
24	31/08/2024	Fatura	0382151443	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A.	Boleto	05/09/2024	90504	Utilidades Públicas (7)	187,89
25	31/08/2024	Fatura	149819442	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	05/09/2024	90505	Utilidades Públicas (7)	636,24
26	01/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6502	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	05/09/2024	90506	Serviços de Terceiros	131,65
27	31/12/2023	Holerite	31/12/2023	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO HOLERITE COMPT 12/2023 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	11/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	1.647,02
28	29/02/2024	Fatura	0379000789	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A. REF 02/2024	Boleto	12/09/2024	556511000057918	Utilidades Públicas (7)	52,72
29	30/09/2024	Recibo de férias	30/09/2024	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	12/09/2024	41320	Recursos Humanos (5)	2.146,50
30	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	EVELIN SUAMI PIRES SOARES DOS SANTOS	EVELIN SUAMI PIRES SOARES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	12/09/2024	91201	Serviços de Terceiros	788,00
31	11/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11/09/2024	JULIA MOREIRA ALONSO	JULIA MOREIRA ALONSO	Transferência Eletrônica	12/09/2024	91202	Serviços de Terceiros	1.654,80
32	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4138	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	12/09/2024	91203	Serviços de Terceiros	280,00
33	13/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	59	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	13/09/2024	91301	Serviços de Terceiros	500,00

34	13/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	256	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	13/09/2024	91302	Serviços de Terceiros	282,40
35	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Boleto	16/09/2024	91601	Recursos Humanos (5)	99,30
36	18/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3150	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	19/09/2024	91901	Outros Materiais de Consumo	500,86
37	30/09/2024	Fatura	191416-04	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	19/09/2024	91902	Utilidades Públicas (7)	382,18
38	04/04/2024	Fatura	04/2024	VIVO	REEMBOLSO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO PG 22/04 PELO CEI 134	Transferência Eletrônica	23/09/2024	556511000057916	Utilidades Públicas (7)	17,10
39	30/09/2024	Fatura	0430120144	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A.	Boleto	23/09/2024	92301	Utilidades Públicas (7)	41,97
40	30/06/2024	GRF	0124092329035335-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 06/2024	Transferência Eletrônica	23/09/2024	92302	Recursos Humanos (5)	3.335,01
41	24/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4166	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	26/09/2024	92601	Serviços de Terceiros	90,00
42	30/09/2024	Fatura	70182574709	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	26/09/2024	92602	Utilidades Públicas (7)	30,00
43	27/09/2024	Recibo	1000993439	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	27/09/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	2.690,90
44	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3477	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/09/2024	92701	Serviços de Terceiros	425,00
45	29/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3412233	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	27/09/2024	92702	Recursos Humanos (5)	3.300,00
46	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92703	Recursos Humanos (5)	423,26
47	27/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	JULIA MOREIRA ALONSO	JULIA MOREIRA ALONSO	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92704	Serviços de Terceiros	1.339,60

48	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92705	Recursos Humanos (5)	1.510,11
49	30/06/2024	Fatura	23	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 06/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	118,78
50	31/07/2024	Fatura	24	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 07/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	118,78
51	31/08/2024	Fatura	25	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 08/2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	118,78
52	30/06/2024	DARF	07.16.24274.8594166-8	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT JUNHO 2024	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	18.076,06
53	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	EVELIN SUAMI PIRES SOARES DOS SANTOS	EVELIN SUAMI PIRES SOARES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	Serviços de Terceiros	394,00
						Despesa Realizada				78.593,24
						Número de Documentos Relacionados				53

Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA:03206226813

813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA:03206226813

Dados: 2024.10.09 14:27:19 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	49.443,63
Total dos Saldos Anteriores		49.443,63
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	86.577,60
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	77.882,51
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	(+)	545,86
Rendimento de Aplicação	(+)	219,66
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	78.593,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	617,53
Total das Despesas		79.210,77
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	58.358,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58.358,38
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58.358,38
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/09/2024	Banco: Sistema: Aplicação	86.577,60 86.577,60
		86.577,60
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	38.235,96 38.235,96
11/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.647,02 1.647,02
12/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	4.916,17 4.916,17

16/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	99,30 99,30
19/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	565,92 565,92
23/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.782,87 3.782,87
26/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	120,00 120,00
27/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	9.688,87 9.688,87
30/09/2024	Banco: Sistema: Resgate	18.826,40 18.826,40
		77.882,51
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
12/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0914:12MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO JUROS VIVO PAGO DIA 05/09/2024 (R\$ 191,88)	3,99 3,99
12/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0914:12MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE CUSTO ADICIONAL CPFL R\$ 638,10 PG 05/09/2024	1,86 1,86
19/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0909:12MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE CUSTO ADICIONAL CPFL R\$ 935,85 PG 22/04/2024	1,86 1,86
19/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0909:12MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS PIS 12/2023 PG 11/04/2024	219,59 219,59
19/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0909:12MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS PIS 11/2023 PG 11/04/2024	110,70 110,70
23/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-23/0915:03MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO VIVO CEI 121 PAGO DIA 23/09	41,99 41,99
23/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-23/0915:00MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO VIVO CEI 123 PAGO DIA 23/09	41,99 41,99
23/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-23/0915:01MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO VIVO CEI 122 PAGO DIA 23/09	81,89 81,89
23/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-23/0915:04MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO RATEIO VIVO CEI 134 PAGO DIA 23/09	41,99 41,99
		545,86
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	219,66 219,66
		219,66
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
13/09/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor

05/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO 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	11.485,89 2.237,77 2.237,77 2.386,29 2.237,77 2.386,29
05/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO 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: SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA Sistema: TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	24.166,46 1.739,29 1.615,21 442,89 5.238,14 1.677,25 1.677,25 1.572,15 1.594,65 159,40 1.674,39 1.572,15 1.634,19 440,68 1.615,21 1.513,61
05/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0911:09ACAITERIAVERAOVIVO Sistema: GISELE MELO	1.542,33 1.542,33
05/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0911:09MEDSOMEDICINADESEGURANC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	49,65 49,65
05/09/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA	30,00 30,00
05/09/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: JUROS - TELEFONICA BRASIL S.A. Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A.	191,88 3,99 187,89
05/09/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL Sistema: ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PAGA EM 05/09 (638,10)	638,10 636,24 1,86
05/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
11/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0912:21MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO HOLERITE COMPT 12/2023 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.647,02 1.647,02
12/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/0915:13MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A. REF 02/2024	52,72 52,72
12/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA	2.146,50 2.146,50
12/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0911:3153964686EVELINSUAMIPI Sistema: EVELIN SUAMI PIRES SOARES DOS SANTOS	788,00 788,00
12/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0911:3155987104JULIAMOREIRAA Sistema: JULIA MOREIRA ALONSO	1.654,80 1.654,80
12/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
13/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0909:59JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
13/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
16/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	99,30 99,30
19/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-19/0909:07MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO DE CREDITO EQUIVOCADO VINDO DO DEPARTAMENTO CEI 123 EM 01/04/2024	15,03 15,03
19/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	500,86 500,86

19/09/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	382,18 382,18
23/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-23/0915:03MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO DE PAGAMETO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO PG 22/04 PELO CEI 134	17,10 17,10
23/09/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A. Sistema: RATEIO TELEFONICA BRASIL S.A.	249,83 207,86 41,97
23/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/0916:29CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS REF. 06/2024 Sistema: JUROS FGTS REF. 06/2024	3.723,80 3.335,01 388,79
26/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	90,00 90,00
26/09/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA	30,00 30,00
27/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-27/0913:21PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	2.690,90 2.690,90
27/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	3.300,00 3.300,00
27/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0914:54CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	423,26 423,26
27/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0915:0855987104JULIAMOREIRAA Sistema: JULIA MOREIRA ALONSO	1.339,60 1.339,60
27/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0921:52CAIQUEMATHEUSDECAMPOSL Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	1.510,11 1.510,11
30/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0916:19MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 06/2024	118,78 118,78
30/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0916:19MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 07/2024	118,78 118,78
30/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0916:19MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 08/2024	118,78 118,78
30/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0915:01MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPT JUNHO 2024	18.076,06 18.076,06
30/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0916:1853964686EVELINSUAMIPI Sistema: EVELIN SUAMI PIRES SOARES DOS SANTOS	394,00 394,00
Despesas Planejadas		78.593,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		617,53
Total das Despesas		79.210,77
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.10.09 14:28:33
-03'00'

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