

Sorocaba, 18 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119

PA nº 26.265-5/2021

PARECER CONCLUSIVO – AGOSTO/2024

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

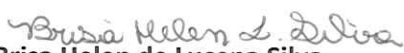
Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.265-5/2021, o valor de R\$ R\$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 44.824,29 (quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos).

A entidade apresentou despesas não planejadas nos valores de R\$ 5.691,61 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos) e R\$ 427,52 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), referentes, respectivamente, à multa da guia da previdência social e multa do FGTS do mês de maio de 2024. Foi solicitado o reembolso dos referidos valores; no entanto, até a data da emissão deste parecer, os reembolsos ainda não haviam sido realizados.

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
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\$)
08/2024	0,00	23/08/2024	83079	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 97.901,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 99,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 185.360,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 185.360,90

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 597,75	R\$ 0,00	R\$ 597,75	R\$ 597,75	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 54.148,95	R\$ 23.687,79	R\$ 17.852,27	R\$ 41.540,06	R\$ 36.296,68
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.709,05	R\$ 0,00	R\$ 1.709,05	R\$ 1.709,05	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.151,30	R\$ 798,95	R\$ 178,48	R\$ 977,43	R\$ 972,82
TOTAL	R\$ 57.607,05	R\$ 24.486,74	R\$ 20.337,55	R\$ 44.824,29	R\$ 37.269,50

(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\$ 185.360,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.824,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 140.536,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 140.536,61

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, Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	04/09/2024 13:56	null	Em Correção

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	23/08/2024	23/08/2024	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 99,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 99,61
TOTAL						R\$ 99,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.459,61
TOTAL	R\$ 87.459,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 12.993,77
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 12.993,77
(C) Total das Receitas	R\$ 87.459,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 87.459,61

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

07/08/2024	R\$ 762,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2024	R\$ 979,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 680,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 6.160,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 2.480,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 47.413,92	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R\$ 762,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2024	R\$ 979,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 680,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 6.160,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 2.480,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 47.413,92	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 3.917,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.917,09
Total Pago no Período								R\$ 136,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.026,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.026,33
Saldo								R\$ 1.754,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.754,25
1	31/08/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,51	Sim	R\$ 136,51

(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 204.509,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.509,11
Total Pago no Período								R\$ 16.498,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.498,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 123.465,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 123.465,07
Saldo								R\$ 64.545,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.545,17
1	31/05/2024	GPS COMP. 05/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	05/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.498,87	Sim	R\$ 16.498,87

(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.447,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.447,72
Total Pago no Período								R\$ 492,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 492,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.843,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.843,28
Saldo								R\$ 3.112,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.112,07
1	31/07/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	147821915	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 492,37	Sim	R\$ 492,37
(ADIT 02) FÉRIAS/13° SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.934,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109.934,09
Total Pago no Período								R\$ 11.423,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.423,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.653,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.653,08
Saldo								R\$ 57.857,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.857,11
1	31/08/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO - FERIAS LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***.55.555-**	08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,50	Sim	R\$ 2.146,50
2	31/08/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA - FERIAS STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***.81.048-**	08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.287,13	Sim	R\$ 5.287,13
3	30/08/2024	FÉRIAS ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***.10.518-**	08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.721,44	Sim	R\$ 1.721,44
4	05/07/2024	RATEIO FERIAS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	07/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.268,83	Sim	R\$ 2.268,83
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.120,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.120,96
Total Pago no Período								R\$ 4.696,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.696,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.771,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.771,11
Saldo								R\$ 2.653,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.653,81
1	31/05/2024	FGTS REF. 05/2024 - LUANA GARCIA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124080221387869-6	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,47	Sim	R\$ 153,47
2	02/08/2024	FGTS REF. 06/2024 - LUANA GARCIA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124080221390330-5	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,13	Sim	R\$ 140,13

3	02/08/2024	FGTS REF. 08/2024 - LUANA GARCIA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63,05	Sim	R\$ 63,05
4	31/07/2024	FGTS REF. 07/2024 - LUANA GARCIA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124080221391859-0	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,13	Sim	R\$ 140,13
5	31/05/2024	FGTS REF. 05/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0124082624581357-0	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.674,62	Sim	R\$ 3.674,62
6	31/08/2024	FGTS COMP. 08/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**	08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,33	Sim	R\$ 196,33
7	30/06/2024	FGTS COMP. 06/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**	06/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,60	Sim	R\$ 159,60
8	31/07/2024	FGTS COMP. 07/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**	07/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,71	Sim	R\$ 168,71

(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\$ 1.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.960,00
Saldo								R\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,00
1	13/08/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.34.670-**	4095	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 585,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 585,00
Total Pago no Período								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 405,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 405,00
Saldo								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90,00
1	27/08/2024	GYLMAR ROSA GYLMAR R. CPF/CNPJ: **.52.921/****-**	3299	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.350,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.350,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.850,00
Saldo								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
1	19/08/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	53	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.801,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.801,75
Total Pago no Período								R\$ 298,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.275,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.275,10
Saldo								R\$ 1.227,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.227,70
1	28/08/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1189	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,95	Sim	R\$ 298,95
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.681,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.681,65
Total Pago no Período								R\$ 298,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.397,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.397,73
Saldo								R\$ 1.985,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.985,12
1	14/08/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3078	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 298,80	Sim	R\$ 298,80
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.789,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.789,16
Total Pago no Período								R\$ 623,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 623,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.472,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.472,37
Saldo								R\$ 1.693,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.693,23
1	31/05/2024	PIS COMP. 05/2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	05/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 623,56	Sim	R\$ 623,56
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.347,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.347,14
Total Pago no Período								R\$ 1.847,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.847,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.954,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.954,80
Saldo								R\$ 10.544,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.544,49
1	23/08/2024	RESCISÃO JHIOVANA IVI MORAES MENA JHIOVANA I. M. M. CPF/CNPJ: ***.79.568-**	08/2024	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.847,85	Sim	R\$ 1.847,85
(ADIT 02) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 526.145,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 526.145,50
Total Pago no Período								R\$ 211,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 211,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 314.178,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 314.178,83
Saldo								R\$ 211.755,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 211.755,04
1	30/08/2024	RATEIO HOLERITE COMPT 08/2024 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,63	Sim	R\$ 211,63
(ADIT 02) SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.100,00
Total Pago no Período								R\$ 425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.975,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.975,00
Saldo								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.700,00
1	25/08/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3356	26/08/2024	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\$ 1.705,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.705,56
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 915,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 915,66
Saldo								R\$ 658,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 658,25
1	01/08/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6366	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65

(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.652,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.652,80
Total Pago no Período								R\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.240,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.240,80
Saldo								R\$ 1.129,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.129,60
1	13/08/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	246	19/08/2024	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\$ 3.251,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.251,76
Total Pago no Período								R\$ 348,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 348,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.653,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.653,03
Saldo								R\$ 1.250,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.250,18
1	31/07/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	0070182574709	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,69	Sim	R\$ 118,69
2	31/08/2024	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,97	Sim	R\$ 41,97
3	27/07/2024	VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.81.570-**	0382151443	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,89	Sim	R\$ 187,89
(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.169,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.169,25
Total Pago no Período								R\$ 4.161,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.161,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.081,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.081,05
Saldo								R\$ 18.926,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.926,79
1	03/08/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	3008976	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	28/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	03152022	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

3	29/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	3175341	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
4	29/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	3172470	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 861,41	Sim	R\$ 861,41
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.994,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.994,50
Total Pago no Período								R\$ 2.076,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.076,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.601,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.601,40
Saldo								R\$ 5.316,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.316,30
1	26/08/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000983242	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.076,80	Sim	R\$ 2.076,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.824,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 44.824,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/08/2024	JUROS - FGTS REF. 05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 427,52	Sim	R\$ 427,52
02/08/2024	JUROS FGTS REF. 06/2024 - LUANA GARCIA (REEMBOLSADO 11/11/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,47	Sim	R\$ 15,47
23/08/2024	JUROS GPS 05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.330,59	Sim	R\$ 3.330,59
28/08/2024	JUROS FGTS COMP. 07/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA (REEMBOLSADO 11/11/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,31	Sim	R\$ 9,31
02/08/2024	JUROS FGTS REF. 05/2024 - LUANA GARCIA (REEMBOLSADO 11/11/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,79	Sim	R\$ 17,79
28/08/2024	JUROS FGTS COMP. 06/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA (REEMBOLSADO 11/11/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,71	Sim	R\$ 17,71
23/08/2024	JUROS VIVO PG 23/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,19	Sim	R\$ 4,19
28/08/2024	JUROS GPS COMP. 05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.361,02	Sim	R\$ 2.361,02

07/08/2024	CUSTO ADICIONAL CPFL PG 07/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 6.185,46
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6.185,46
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6.185,46

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 100.453,38
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 51.009,75
Saldo Geral (I - J)	R\$ 49.443,63
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 100.453,38
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 51.009,75
Saldo Público (K - L)	R\$ 49.443,63

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 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE  12:01:56 -03'00'	
J M P Conselho Fiscal CPF	Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**	

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 |

Repases

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 87.360,00	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

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	31/05/2024	GRF	0124080221387869-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 05/2024 - LUANA GARCIA	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80201	Recursos Humanos (5)	153,47
2	31/07/2024	GRF	0124080221391859-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 07/2024 - LUANA GARCIA	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80202	Recursos Humanos (5)	140,13
3	02/08/2024	GRF	0124080221390330-5	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 06/2024 - LUANA GARCIA	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80203	Recursos Humanos (5)	140,13
4	02/08/2024	GRF	08/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 08/2024 - LUANA GARCIA	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80204	Recursos Humanos (5)	63,05
5	03/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3008976	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	02/08/2024	80205	Recursos Humanos (5)	150,00

6	31/07/2024	Fatura	147821915	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	Boleto	07/08/2024	556511000057918	Utilidades Públicas (7)	492,37
7	31/08/2024	Boleto	08/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	07/08/2024	80701	Utilidades Públicas (7)	136,51
8	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6366	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	07/08/2024	80702	Serviços de Terceiros	131,65
9	14/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3078	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	19/08/2024	81901	Outros Materiais de Consumo	298,80
10	13/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	246	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	19/08/2024	81902	Serviços de Terceiros	282,40
11	13/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4095	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	19/08/2024	81903	Serviços de Terceiros	280,00
12	31/07/2024	Boleto	0070182574709	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	19/08/2024	81904	Utilidades Públicas (7)	118,69
13	31/08/2024	Fatura	08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	23/08/2024	556511000003227	Utilidades Públicas (7)	41,97
14	31/05/2024	DARF	05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS COMP. 05/2024	Transferência Eletrônica	23/08/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5)	16.498,87
15	31/05/2024	DARF	05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COMP. 05/2024	Transferência Eletrônica	23/08/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5)	623,56
16	31/08/2024	Recibo de férias	08/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO - FERIAS	Transferência Eletrônica	23/08/2024	38853	Recursos Humanos (5)	2.146,50
17	31/08/2024	Recibo de férias	08/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA - FERIAS	Transferência Eletrônica	23/08/2024	38853	Recursos Humanos (5)	5.287,13
18	30/08/2024	Recibo de férias	08/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	FÉRIAS ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	23/08/2024	38853	Recursos Humanos (5)	1.721,44
19	27/07/2024	Fatura	0382151443	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Boleto	23/08/2024	82301	Utilidades Públicas (7)	187,89

20	19/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	23/08/2024	82302	Serviços de Terceiros	500,00
21	26/08/2024	Recibo	1000983242	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	2.076,80
22	25/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3356	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	26/08/2024	82601	Serviços de Terceiros	425,00
23	31/05/2024	GRF	0124082624581357-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 05/2024	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82602	Recursos Humanos (5)	3.674,62
24	28/08/2024		03152022	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	27/08/2024	82701	Recursos Humanos (5)	3.000,00
25	23/08/2024	Termo de Rescisão	08/2024	JHIOVANA IVI MORAES MENA	RESCISÃO JHIOVANA IVI MORAES MENA	Transferência Eletrônica	28/08/2024	39617	Recursos Humanos (5)	1.847,85
26	29/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3175341	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	28/08/2024	82801	Recursos Humanos (5)	150,00
27	27/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3299	GYLMAR ROSA	GYLMAR ROSA	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82802	Serviços de Terceiros	90,00
28	28/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1189	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82803	Outros Materiais de Consumo	298,95
29	29/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3172470	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	28/08/2024	82804	Recursos Humanos (5)	861,41
30	30/06/2024	GRRF	06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 06/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA	Boleto	28/08/2024	82805	Recursos Humanos (5)	159,60
31	31/07/2024	GRRF	07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 07/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA	Boleto	28/08/2024	82806	Recursos Humanos (5)	168,71
32	31/08/2024	GRRF	08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 08/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA	Boleto	28/08/2024	82807	Recursos Humanos (5)	196,33
33	30/08/2024	Holerite	08/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO HOLERITE COMPT 08/2024 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	Recursos Humanos (5)	211,63

34	05/07/2024	Recibo de férias	07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO FERIAS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83002	Recursos Humanos (5)	2.268,83
						Despesa Realizada				44.824,29
						Número de Documentos Relacionados				34

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA L
6813

Assinado de forma digital por MARIA
12:00:57 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	12.993,77
Total dos Saldos Anteriores		12.993,77
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	47.413,92
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	11.063,67
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	99,61
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	44.824,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.185,46
Total das Despesas		51.009,75
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	49.443,63
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		49.443,63
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		49.443,63
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/08/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	47.413,92 47.413,92
		47.413,92
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	680,04 680,04
07/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	762,39 762,39
19/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	979,89 979,89
28/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	6.160,89 6.160,89

30/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.480,46 2.480,46
		11.063,67
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,61 99,61
		99,61
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
23/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-02/0816:22CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: JUROS FGTS REF. 05/2024 - LUANA GARCIA (REEMBOLSADO 11/11/2024) Sistema: FGTS REF. 05/2024 - LUANA GARCIA	171,26 17,79 153,47
02/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-02/0816:22CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: JUROS FGTS REF. 06/2024 - LUANA GARCIA (REEMBOLSADO 11/11/2024) Sistema: FGTS REF. 07/2024 - LUANA GARCIA	155,60 15,47 140,13
02/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-02/0816:22CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS REF. 06/2024 - LUANA GARCIA	140,13 140,13
02/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-02/0816:22CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS REF. 08/2024 - LUANA GARCIA	63,05 63,05
02/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	150,00 150,00
07/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0814:49MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL Sistema: CUSTO ADICIONAL CPFL PG 07/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	494,23 492,37 1,86
07/08/2024	Banco: PGTOCONTADEGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	136,51 136,51
07/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
19/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	298,80 298,80
19/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
19/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
19/08/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA	118,69 118,69
23/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0813:09MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RATEIO VIVO	41,97 41,97
23/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0817:12MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: GPS COMP. 05/2024 Sistema: PIS COMP. 05/2024 Sistema: JUROS GPS 05/2024	20.453,02 16.498,87 623,56 3.330,59

23/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO - FERIAS Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA - FERIAS Sistema: FÉRIAS ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	9.155,07 2.146,50 5.287,13 1.721,44
23/08/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: JUROS VIVO PG 23/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024) Sistema: VIVO	192,08 4,19 187,89
23/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/0813:20MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
26/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0812:26PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	2.076,80 2.076,80
26/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
26/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0817:31CAIXAECONOMICAUFEDERAL Sistema: FGTS REF. 05/2024 Sistema: JUROS - FGTS REF. 05/2024	4.102,14 3.674,62 427,52
27/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	3.000,00 3.000,00
28/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0814:42MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS GPS COMP. 05/2024	2.361,02 2.361,02
28/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO JHIOVANA IVI MORAES MENA	1.847,85 1.847,85
28/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	150,00 150,00
28/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0814:42GYLMARROSA Sistema: GYLMAR ROSA	90,00 90,00
28/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	298,95 298,95
28/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	861,41 861,41
28/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0816:06CAIXAECONOMICAUFEDERAL Sistema: JUROS FGTS COMP. 06/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA (REEMBOLSADO 11/11/2024) Sistema: FGTS COMP. 06/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA	177,31 17,71 159,60
28/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0816:06CAIXAECONOMICAUFEDERAL Sistema: JUROS FGTS COMP. 07/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA (REEMBOLSADO 11/11/2024) Sistema: FGTS COMP. 07/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA	178,02 9,31 168,71
28/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0816:06CAIXAECONOMICAUFEDERAL Sistema: FGTS COMP. 08/2024 - JHIOVANA IVI MORAES MENA	196,33 196,33
30/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0811:28CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO HOLERITE COMPT 08/2024 CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	211,63 211,63
30/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0812:09CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO FERIAS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.268,83 2.268,83
Despesas Planejadas		44.824,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		6.185,46
Total das Despesas		51.009,75
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 A
L
13

Assinado de forma
digital por MARIA JOSE

12:01:33 -03'00'

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