

Sorocaba, 18 de julho de 2025

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

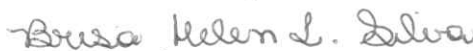
Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **Junho/2024** apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 119.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.265-5/2021, o valor de R\$ 88.042,50 (oitenta e oito mil quarenta e dois reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 64.220,58 (sessenta e quatro mil duzentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

Foram apresentados documentos exigidos na Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 23/2022; tendo constatado que os gastos encontram-se de acordo com as finalidades para a qual fora concedida, estando em condições de receber o parecer favorável desta Secretaria.

**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: 01/06/2024 a 30/06/2024
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\$)
06/2024	0,00	14/06/2024	69198	88.042,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 75.070,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 88.042,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 109,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 163.221,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 163.221,97

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 800,26	R\$ 306,20	R\$ 543,06	R\$ 849,26	R\$ 257,20
Recursos Humanos (5)	R\$ 78.254,36	R\$ 4.414,96	R\$ 56.038,01	R\$ 60.452,97	R\$ 22.216,35
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.619,05	R\$ 0,00	R\$ 1.336,65	R\$ 1.336,65	R\$ 282,40
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.145,09	R\$ 1.151,60	R\$ 430,10	R\$ 1.581,70	R\$ 714,99
TOTAL	R\$ 81.818,76	R\$ 5.872,76	R\$ 58.347,82	R\$ 64.220,58	R\$ 23.470,94

(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\$ 163.221,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.220,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 99.001,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 99.001,39

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 14 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
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	10/07/2024 21:30	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	30/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 88.042,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 88.042,50
TOTAL						R\$ 88.042,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE DESPESA URBES (REEMBOLSADO 14/06/2024)	04/06/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 212,40
RECEBIMENTO DE REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 06/05 PARA COBRIR A PARTE DO CEI 123 NO RATEIO GPS 02.2024	14/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2.308,01
RECEBIMENTO DE REEMBOLSO VINDO DO CEI 122 DE EMPRESTIMO DEPOSITADO EM 06/05 PARA COBRIR A PARTE DO CEI 122 NO RATEIO GPS 02.2024	14/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2.145,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.665,81
TOTAL						R\$ 4.665,81

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 109,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 109,09
TOTAL						R\$ 109,09

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92.817,40
TOTAL	R\$ 92.817,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,18
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,18
(C) Total das Receitas	R\$ 92.817,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 92.817,40

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/06/2024	R\$ 6.826,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 2.253,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 455,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 49.724,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 83.089,75	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 6.826,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 2.253,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 455,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 49.724,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 83.089,75	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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\$ 358,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 358,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.242,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.242,79
Saldo								R\$ 2.316,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.316,17
1	30/06/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **,80.560/****.**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,13	Sim	R\$ 358,13
(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\$ 824,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 824,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.422,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.422,16
Saldo								R\$ 4.200,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,74
1	27/05/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 824,82	Sim	R\$ 824,82

(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\$ 2.157,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.157,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.841,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.841,30
Saldo								R\$ 85.935,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.935,68
1	30/06/2024	JHIOVANA IVI MORAES MENA - FERIAS JHIOVANA I. M. M. CPF/CNPJ: ***.79.568-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.157,11	Sim	R\$ 2.157,11

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.120,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.120,96
Total Pago no Período								R\$ 4.466,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.466,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.372,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.372,56
Saldo								R\$ 11.282,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.282,02
1	30/06/2024	FGTS - REF RESCISÃO JHENIFER CRISRINA CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,62	Sim	R\$ 61,62
2	31/05/2024	FGTS 05.2024 JESSICA VEIGA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	124061714015576-8	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 149,69	Sim	R\$ 149,69
3	30/06/2024	FGTS 06.2024 JESSICA VEIGA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	124061714018027-4	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,09	Sim	R\$ 105,09

4	31/03/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	124061713997345-2	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.016,52	Sim	R\$ 4.016,52
5	30/04/2024	FGTS 04.2024 JESSICA VEIGA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	124061714011827-7	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,46	Sim	R\$ 133,46
(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\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
1	11/06/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-**	3987	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(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\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Saldo								R\$ 3.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.350,00
1	17/06/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-**	37	18/06/2024	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\$ 564,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 564,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.384,00
Saldo								R\$ 1.853,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.853,50
1	29/05/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1157	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 306,20	Sim	R\$ 306,20

2	28/06/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1162	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,05	Sim	R\$ 258,05
---	------------	---	------	------------	---	------------	-----	------------

(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\$ 285,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 285,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.810,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.810,67
Saldo								R\$ 2.585,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.585,97
1	12/06/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	2931	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 285,01	Sim	R\$ 285,01

(ADIT 02) MEDICINA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.730,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.730,64
Total Pago no Período								R\$ 115,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.729,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.729,18
Saldo								R\$ 886,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 886,17
1	31/05/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 05.2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	05/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 115,29	Sim	R\$ 115,29

(ADIT 02) RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.347,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.347,14
Total Pago no Período								R\$ 1.746,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.746,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.581,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.581,75
Saldo								R\$ 26.018,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.018,82
1	18/06/2024	JESSICA DE OLIVEIRA CORREIA VEIGA - RESCISÃO JESSICA D. O. C. V. CPF/CNPJ: **.48.008-**		17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,57	Sim	R\$ 1.746,57

(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\$ 46.051,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.051,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 240.028,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.028,18
Saldo								R\$ 240.065,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.065,90
1	30/06/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.713,52	Sim	R\$ 1.713,52
2	30/06/2024	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,29	Sim	R\$ 1.680,29
3	30/06/2024	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,15	Sim	R\$ 1.572,15
4	30/06/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*35.462-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.531,42	Sim	R\$ 1.531,42
5	30/06/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.224,88	Sim	R\$ 4.224,88
6	30/06/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
7	30/06/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.414,35	Sim	R\$ 1.414,35
8	30/06/2024	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*09.068-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.186,07	Sim	R\$ 5.186,07
9	30/06/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.247,68	Sim	R\$ 2.247,68
10	30/06/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.377,62	Sim	R\$ 4.377,62

11	30/06/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
12	30/06/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*27.538-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.237,77	Sim	R\$ 2.237,77
13	30/06/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
14	30/06/2024	JHIOVANA IVI MORAES MENA JHIOVANA I. M. M. CPF/CNPJ: ***,*79.568-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.030,32	Sim	R\$ 1.030,32
15	30/06/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON KALITA A. L. J. CPF/CNPJ: ***,*40.168-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
16	30/06/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.465,88	Sim	R\$ 1.465,88
17	30/06/2024	LUANA MANOEL BORGES GARCIA LUANA M. B. G. CPF/CNPJ: ***,*67.648-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
18	30/06/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
19	30/06/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
20	30/06/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.328,59	Sim	R\$ 1.328,59
21	30/06/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.527,92	Sim	R\$ 1.527,92

22	30/06/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.17.004-**-		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,21	Sim	R\$ 1.478,21
(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\$ 2.125,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.125,00
Saldo								R\$ 2.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.550,00
1	25/06/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**-	3255	27/06/2024	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\$ 652,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 652,36
Saldo								R\$ 921,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 921,55
1	01/06/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**-	6074	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
(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\$ 398,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 398,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.063,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.063,62
Saldo								R\$ 1.789,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.789,39
1	31/05/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**-	0070182574709	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,89	Sim	R\$ 138,89
2	31/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**-		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,89	Sim	R\$ 187,89

3	30/06/2024	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****_**		17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,97	Sim	R\$ 41,97
4	30/06/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****_**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
(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\$ 3.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.331,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.331,05
Saldo								R\$ 26.388,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.388,20
1	18/06/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	2621372	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	29/06/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	2737678	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
(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\$ 2.466,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.466,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.866,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.866,70
Saldo								R\$ 8.661,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.661,60
1	30/06/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****_**		04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
2	30/06/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****_**	1000916698	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.253,80	Sim	R\$ 2.253,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 64.220,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 64.220,58

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

21/06/2024	JUROS FGTS 04.2024 JESSICA VEIGA PG 17/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,78	Sim	R\$ 14,78
14/06/2024	JUROS FGTS 03.2024 JHENIFER CRISTINA PG 14/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,17	Sim	R\$ 7,17
14/06/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 06/05	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.308,01	Sim	R\$ 2.308,01
17/06/2024	JUROS FGTS 03.2024 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,82	Sim	R\$ 468,82
14/06/2024	ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PAGA EM 14/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
14/06/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS OSC DEPOSITADO 04/06 (REEMBOLSADO 14/06/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40
14/06/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO 06/05	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.145,40	Sim	R\$ 2.145,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.158,44
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.158,44
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.158,44

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 92.817,58
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 69.379,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 23.438,56
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 92.817,58
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 69.379,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 23.438,56

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

J M P
Conselho Fiscal
CPF

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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\$ 88.042,50	14/06/2024	30/06/2024	14/06/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/06/2024	Recibo		PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	04/06/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	212,40
2	30/06/2024	Recibo de férias		JHIOVANA IVI MORAES MENA	JHIOVANA IVI MORAES MENA - FERIAS	Transferência Eletrônica	14/06/2024	48674	Recursos Humanos (5)	2.157,11
3	30/06/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - REF RESCISÃO JHENIFER CRISRINA	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61401	Recursos Humanos (5)	61,62
4	31/05/2024	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A.	Boleto	14/06/2024	61402	Utilidades Públicas (7)	187,89
5	31/05/2024	Fatura	0070182574709	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	14/06/2024	61403	Utilidades Públicas (7)	138,89

6	11/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3987	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	14/06/2024	61404	Serviços de Terceiros	280,00
7	01/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6074	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	14/06/2024	61405	Serviços de Terceiros	131,65
8	12/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2931	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	14/06/2024	61406	Outros Materiais de Consumo	285,01
9	27/05/2024	Fatura		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	14/06/2024	61407	Utilidades Públicas (7)	824,82
10	30/06/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	14/06/2024	61408	Utilidades Públicas (7)	358,13
11	29/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1157	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61409	Outros Materiais de Consumo	306,20
12	30/06/2024	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Boleto	17/06/2024	556511000003227	Utilidades Públicas (7)	41,97
13	18/06/2024	Termo de Rescisão		JESSICA DE OLIVEIRA CORREIA VEIGA	JESSICA DE OLIVEIRA CORREIA VEIGA - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	17/06/2024	47571	Recursos Humanos (5)	1.746,57
14	18/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2621372	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	17/06/2024	61701	Recursos Humanos (5)	150,00
15	30/04/2024	GRRF	124061714011827- 7	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 04.2024 JESSICA VEIGA	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61702	Recursos Humanos (5)	133,46
16	31/05/2024	GRRF	124061714015576- 8	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 05.2024 JESSICA VEIGA	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61703	Recursos Humanos (5)	149,69
17	30/06/2024	GRRF	124061714018027- 4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 06.2024 JESSICA VEIGA	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61704	Recursos Humanos (5)	105,09
18	31/03/2024	GRRF	124061713997345- 2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61705	Recursos Humanos (5)	4.016,52

19	17/06/2024	NFS-E	37	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	18/06/2024	61801	Serviços de Terceiros	500,00
20	30/06/2024	Recibo	1000916698	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	26/06/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	2.253,80
21	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3255	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/06/2024	62701	Serviços de Terceiros	425,00
22	30/06/2024	Fatura		CLARO SA	CLARO SA	Boleto	27/06/2024	62702	Utilidades Públicas (7)	30,00
23	31/05/2024	Fatura	05/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 05.2024	Transferência Eletrônica	28/06/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5)	115,29
24	30/06/2024	Holerite		ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86151	Recursos Humanos (5)	2.247,68
25	30/06/2024	Holerite		LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86151	Recursos Humanos (5)	4.377,62
26	30/06/2024	Holerite		LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86151	Recursos Humanos (5)	2.386,29
27	30/06/2024	Holerite		MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86151	Recursos Humanos (5)	2.237,77
28	30/06/2024	Holerite		MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86151	Recursos Humanos (5)	2.386,29
29	30/06/2024	Holerite		CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.739,29
30	30/06/2024	Holerite		DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.328,59
31	30/06/2024	Holerite		ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.527,92
32	30/06/2024	Holerite		HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.478,21

33	30/06/2024	Holerite		JHIOVANA IVI MORAES MENA	JHIOVANA IVI MORAES MENA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.030,32
34	30/06/2024	Holerite		KALITA AGNELLO LOPES JACON	KALITA AGNELLO LOPES JACON	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.677,25
35	30/06/2024	Holerite		KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.465,88
36	30/06/2024	Holerite		LUANA MANOEL BORGES GARCIA	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.615,21
37	30/06/2024	Holerite		LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.615,21
38	30/06/2024	Holerite		SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.680,29
39	30/06/2024	Holerite		SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.572,15
40	30/06/2024	Holerite		SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.531,42
41	30/06/2024	Holerite		STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	4.224,88
42	30/06/2024	Holerite		STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.615,21
43	30/06/2024	Holerite		TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	1.414,35
44	30/06/2024	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86152	Recursos Humanos (5)	5.186,07
45	29/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2737678	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	28/06/2024	62801	Recursos Humanos (5)	3.300,00
46	30/06/2024	Holerite	06/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62802	Recursos Humanos (5)	1.713,52

47	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1162	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62803	Outros Materiais de Consumo	258,05
						Despesa Realizada				64.220,58
						Número de Documentos Relacionados				47

Terça-feira, 14 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
A
L
813

Assinado de forma
digital por MARIA JOSE

12:35:28 -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: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	0,18
Total dos Saldos Anteriores		0,18
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	83.089,75
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	59.760,46
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	(+)	4.665,81
Rendimento de Aplicação	(+)	109,09
Repasse Público	(+)	88.042,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	64.220,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.158,44
Total das Despesas		69.379,02
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	23.438,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.438,56
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.438,56
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: Sistema: Aplicação	83.089,75 83.089,75
		83.089,75
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	6.826,90 6.826,90
18/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	500,00 500,00
26/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	2.253,80 2.253,80

27/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	455,00 455,00
28/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	49.724,76 49.724,76
		59.760,46
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
04/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-04/0610:13MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRÉSTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE DESPESA URBES (REEMBOLSADO 14/06/2024)	212,40 212,40
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-14/0614:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DE REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM 06/05 PARA COBRIR A PARTE DO CEI 123 NO RATEIO GPS 02.2024	2.308,01 2.308,01
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-14/0614:22MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DE REEMBOLSO VINDO DO CEI 122 DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM 06/05 PARA COBRIR A PARTE DO CEI 122 NO RATEIO GPS 02.2024	2.145,40 2.145,40
		4.665,81
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109,09 109,09
		109,09
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	88.042,50 88.042,50
		88.042,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-04/0610:17PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	212,40 212,40
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/0615:32MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS OSC DEPOSITADO 04/06 (REEMBOLSADO 14/06/2024)	212,40 212,40
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/0615:32MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 06/05	2.145,40 2.145,40
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/0615:32MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 06/05	2.308,01 2.308,01
14/06/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: JHIOVANA IVI MORAES MENA - FERIAS	2.157,11 2.157,11
14/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0615:31CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS - REF RESCISÃO JHENIFER CRISRINA Sistema: JUROS FGTS 03.2024 JHENIFER CRISTINA PG 14/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	68,79 61,62 7,17
14/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0615:31TELEFONICA BRASIL SA Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A.	187,89 187,89
14/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0615:31CLARO Sistema: CLARO SA	138,89 138,89
14/06/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VM FERREIRA INFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
14/06/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
14/06/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JOICE TEIXEIRA DE LIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	285,01 285,01

14/06/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL Sistema: ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PAGA EM 14/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	826,68 824,82 1,86
14/06/2024	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	358,13 358,13
14/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	306,20 306,20
17/06/2024	Banco: TRANSFER➡NCIAENVIADA-17/0611:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RATEIO VIVO	41,97 41,97
17/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: JESSICA DE OLIVEIRA CORREIA VEIGA - RESCISÃO	1.746,57 1.746,57
17/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	150,00 150,00
17/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/0615:21CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 04.2024 JESSICA VEIGA Sistema: JUROS FGTS 04.2024 JESSICA VEIGA PG 17/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	148,24 133,46 14,78
17/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/0615:21CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 05.2024 JESSICA VEIGA	149,69 149,69
17/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/0615:21CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 06.2024 JESSICA VEIGA	105,09 105,09
17/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/0615:21CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024 Sistema: JUROS FGTS 03.2024 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	4.485,34 4.016,52 468,82
18/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/0609:28MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
26/06/2024	Banco: TRANSFER➡NCIAENVIADA-26/0614:26PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	2.253,80 2.253,80
27/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/06/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA	30,00 30,00
28/06/2024	Banco: TRANSFER➡NCIAENVIADA-28/0611:36MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 05.2024	115,29 115,29
28/06/2024	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	13.635,65 2.247,68 4.377,62 2.386,29 2.237,77 2.386,29
28/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: JHIOVANA IVI MORAES MENA Sistema: KALITA AGNELLO LOPES JACON Sistema: KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO Sistema: LUANA MANOEL BORGES GARCIA 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 Sistema: VIVIANE ALVES DE CASTRO	30.702,25 1.739,29 1.328,59 1.527,92 1.478,21 1.030,32 1.677,25 1.465,88 1.615,21 1.615,21 1.680,29 1.572,15 1.531,42 4.224,88 1.615,21 1.414,35 5.186,07
28/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.300,00 3.300,00
28/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0611:35CLAUDIAREGINADECAMPSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.713,52 1.713,52

28/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	258,05 258,05
Despesas Planejadas		64.220,58
Despesas Não Planejadas		5.158,44
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		69.379,02
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 843 Assinado de forma  12.55.01-6500 Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		