

Sorocaba, 21 de julho de 2025

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

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **Maio/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\$ 86.677,50 (oitenta e seis mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 101.238,21 (cento e um mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 428,71 (quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), referente à multa do FGTS do mês de fevereiro 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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 86.677,50	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024

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	30/04/2024	NFS-E	31365	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	02/05/2024	50201	Outros Materiais de Consumo	443,75
2	01/02/2024	GPS	02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 02.2024	Boleto	06/05/2024	50601	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	13.235,67
3	06/05/2024	NFS-E	40367	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Boleto	17/05/2024	51701	Recursos Humanos (5)	236,71
4	09/05/2024	NFS-E	3942	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	17/05/2024	51702	Serviços de Terceiros	280,00

5	01/05/2024	NFS-E	5925	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	17/05/2024	51703	Serviços de Terceiros	131,65
6	31/05/2024	Fatura	191416-04	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	17/05/2024	51704	Utilidades Públicas (7)	377,37
7	29/04/2024	Fatura	141578026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	Boleto	17/05/2024	51705	Utilidades Públicas (7)	699,08
8	29/02/2024	GRF	02/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 02/2024	Boleto	20/05/2024	52001	Recursos Humanos (5)	3.641,60
9	30/03/2024	GPS	03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO PROPORCIONAL GPS COMPT 03/2024	Boleto	20/05/2024	52002	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	17.868,00
10	24/04/2024	Recibo de férias	04/2024	VIVIANE ALVES DE CASTRO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	22/05/2024	28444	Recursos Humanos (5)	6.352,66
11	20/05/2024	NFS-E	2882	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	22/05/2024	52201	Outros Materiais de Consumo	354,30
12	20/05/2024	NFS-E	43885	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES	Boleto	22/05/2024	52202	Serviços de Terceiros	315,00
13	21/05/2024	NFS-E	30	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Boleto	22/05/2024	52203	Serviços de Terceiros	500,00
14	27/05/2024	Recibo	1000893700	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/05/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	1.799,50
15	25/05/2024	NFS-E	3171	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	28/05/2024	52801	Serviços de Terceiros	425,00
16	27/05/2024	NFS-E	198	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	28/05/2024	52802	Serviços de Terceiros	282,40

17	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.839,32
18	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.723,95
19	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	JHIOVANA IVI MORAES MENA	JHIOVANA IVI MORAES MENA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.837,03
20	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.716,24
21	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	452,05
22	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.633,54
23	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.749,23

24	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.767,01
25	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	JESSICA DE OLIVEIRA CORREIA VEIGA	JESSICA DE OLIVEIRA CORREIA VEIGA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.678,84
26	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.792,31
27	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.708,46
28	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	438,04
29	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.205,75
30	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	4.526,56

31	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	KALITA AGNELLO LOPES JACON	KALITA AGNELLO LOPES JACON	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.865,49
32	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.792,32
33	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62764	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.848,62
34	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62765	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.690,38
35	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62765	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.467,96
36	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62765	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.463,01
37	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62765	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.534,77

38	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62765	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.631,54
39	31/05/2024	Holerite	05/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62773	Recursos Humanos (5)	2.045,30
40	29/05/2024	Recibo de férias	05/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	FERIAS DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62773	Recursos Humanos (5)	2.055,91
41	14/03/2024	Termo de Rescisão	SJ1	JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES	JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62780	Recursos Humanos (5)	71,01
42	16/05/2024	NFS-E	2508166	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	29/05/2024	52901	Recursos Humanos (5)	3.450,00
43	15/05/2024	NFS-E	2513226	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52902	Recursos Humanos (5)	598,71
44	15/05/2024	NFS-E	2512699	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	29/05/2024	52903	Recursos Humanos (5)	712,75
45	30/04/2024	Fatura	04/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL SEGURO DE VIDA REF. 04/2024 BRASILSEG (R\$ 593,93)	Boleto	29/05/2024	52904	Recursos Humanos (5)	116,80
46	30/04/2024	Holerite	04/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52905	Recursos Humanos (5)	1.882,62
						Despesa Realizada				101.238,21
						Número de Documentos Relacionados				46

Segunda-feira, 21 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.21 10:38:25 -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: 01/05/2024 a 31/05/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	13.113,63
Total dos Saldos Anteriores		13.113,63
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	60.769,76
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	73.895,54
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	53.000,00
Outras Receitas	(+)	101,54
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	210.915,11
Rendimento de Aplicação	(+)	12,33
Repasse Público	(+)	86.677,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	101.238,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	262.581,72
Total das Despesas		363.819,93
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	0,18
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,18
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,18
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	60.769,76 60.769,76
		60.769,76
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	443,75 443,75
06/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.946,85 11.946,85

22/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.521,96 7.521,96
28/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.708,00 2.708,00
29/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	51.274,98 51.274,98
		73.895,54
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 06/0517:23MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (REEMBOLSADO 06/05/2024)	53.000,00 53.000,00
		53.000,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
29/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 29/0515:45MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL VINDO DO CEI 121 DO RATEIO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO	101,54 101,54
		101,54
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 06/0517:14MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC - PARA PAGAMENTO DE GPS 02/2024	10.000,00 10.000,00
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 06/0517:11MOVIMENTODEMULHERESNE Sistema: EMPRESTIMO OSC - PARA PAGAMENTO DE GPS 02/2024	53.000,00 53.000,00
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 06/0517:04MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 02/2024 - VINDO DO CASA LAR + IR IMPOSTO ALUGUEL	13.995,02 13.995,02
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 06/0517:04MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 02/2024 - VINDO DO CEI 122	12.000,00 12.000,00
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 06/0517:05MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 02/2024 - VINDO DO CEI 123	12.000,00 12.000,00
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 06/0517:02MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 02/2024 - VINDO DA REPÚBLICA	2.294,04 2.294,04
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 06/0517:05MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 02/2024 - VINDO DO CEI 121	2.000,00 2.000,00
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 06/0517:03MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 02/2024 - IMPOSTO CASA DE ACOLHIMENTO MULHERES	111,89 111,89
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 06/0517:03MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 02/2024 - VINDO DO CENTRO DIA DO IDOSO	5.605,49 5.605,49
20/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA- 20/0517:13MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2024 - VINDO DA CASA LAR	10.655,71 10.655,71

20/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0517:06MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2024 - VINDO DO CEI 134	23.464,79 23.464,79
20/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0517:12MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2024 - VINDO DO CEI 123	14.924,18 14.924,18
20/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0517:06MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2024 - VINDO DO CEI 122	20.484,58 20.484,58
20/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0517:14MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2024 - VINDO DA REPÚBLICA	2.294,04 2.294,04
20/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0517:05MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2024 - VINDO DA CEI 121	18.815,56 18.815,56
20/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/0516:55MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS REF. 03/2024 - VINDO DO CENTRO DIA DO IDOSO	5.851,08 5.851,08
23/05/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-290000039815357824GABRIELADECA Sistema: REEMBOLSO DE TAXA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA SODEXO GABRIELA AGUIAR	11,30 11,30
29/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0516:53MOVIMENTODEMNDDESORO Sistema: EMPRESTIMO DA OSC PARA COMPLETAR RECURSO E EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE PGMT	3.034,09 3.034,09
29/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0515:13MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 04/2024 - (593,93)	156,87 156,87
29/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0515:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 04/2024 - (593,93)	91,55 91,55
29/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0515:29MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 122 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 04/2024 - (593,93)	124,92 124,92
		210.915,11
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,33 12,33
		12,33
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
17/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	86.677,50 86.677,50
		86.677,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA Sistema: RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	443,75 443,75
06/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-06/0517:18MOVIMENTODEMULHERESNE Sistema: REEMBOLSO DE VALOR EM DUPLICIDADE	53.000,00 53.000,00
06/05/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: RATEIO GPS COMPT 02.2024 Sistema: REEMBOLSOS DE PAGAMENTOS GPS COMPT 02.2024 Sistema: JUROS RATEIO GPS COMPT 02.2024 (REEMBOLSADO 06/05/2024) (53.000,00 + 10.000,00)	122.953,29 13.235,67 91.533,67 18.183,95

17/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDCLINADMEMSAUDEEIRELI Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	236,71 236,71
17/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
17/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
17/05/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	377,37 377,37
17/05/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL Sistema: JUROS CPFL PG 17/05/2024 (R\$ 721,46) (RESSARCIDA EM COLOCAR DATA)	721,46 699,08 22,38
20/05/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 02/2024 Sistema: JUROS FGTS 02/2024	4.070,31 3.641,60 428,71
20/05/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL - GPS COMP. MARÇO DE 2024 Sistema: JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA MARÇO 2024 - GUIA PG 20/05 PELO CEI 119 Sistema: RATEIO PROPORCIONAL GPS COMPT 03/2024	116.580,18 96.489,94 2.222,24 17.868,00
22/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: VIVIANE ALVES DE CASTRO	6.352,66 6.352,66
22/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	354,30 354,30
22/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SANDRADEVOLPATOFORNELANTUN Sistema: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES	315,00 315,00
22/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0509:13MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
28/05/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-28/0511:03PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES Sistema: RECARGA NÃO PLANEJADA PEDIDO URBES 1000893700 (REEMBOLSADO EM 04/06)	2.011,90 1.799,50 212,40
28/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
28/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: JESSICA DE OLIVEIRA CORREIA VEIGA 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 Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	30.574,76 1.848,62 1.708,46 452,05 1.678,84 1.837,03 1.865,49 1.716,24 1.767,01 1.792,32 1.839,32 1.723,95 1.749,23 4.526,56 1.792,31 1.633,54 2.205,75 438,04
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA Sistema: MAISA PENHA DE CAMPOS	12.787,66 2.467,96 2.534,77 2.631,54 2.690,38 2.463,01
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA - FÉRIAS Sistema: FERIAS DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	4.101,21 2.045,30 2.055,91

29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES - RESCISÃO	71,01 71,01
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.450,00 3.450,00
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	598,71 598,71
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: TAXA DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO GABRIELA PASCHOAL (REEMBOLSADO 23/05/2024) Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	724,05 11,30 712,75
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BANCODOBRASILS/A-BRASILIA Sistema: IOF - BRASILSEG SEGUROS (RESSARCIDO 04/10/2024) Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL SEGURO DE VIDA REF. 04/2024 BRASILSEG (R\$ 593,93) Sistema: REEMBOLSOS DE PAGAMENTOS DO SEGURO COMPT 04/2024 - CEI 121/122/123/134	593,93 2,25 116,80 474,88
29/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/0515:52CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.882,62 1.882,62
Despesas Planejadas		101.238,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		262.581,72
Total das Despesas		363.819,93
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: 2025.07.21 10:35:27 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308332301441
03/06/2024 08:38:32

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	65378-0 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	13.113,63			10.437,747868			
02/05/2024	RESGATE	443,75	0,07	0,66	353,667106	1,256775063	10.084,080762	
	Aplicação 22/04/2024	443,75	0,07	0,66	353,667106			
06/05/2024	RESGATE	11.946,85	3,69	18,48	9.517,423835	1,257590311	566,656927	
	Aplicação 22/04/2024	11.946,85	3,69	18,48	9.517,423835			
21/05/2024	APLICAÇÃO	60.769,76			48.154,446679	1,261976083	48.721,103606	
22/05/2024	RESGATE	7.521,96	1,09	2,01	5.961,077690	1,262365698	42.760,025916	
	Aplicação 22/04/2024	714,25	1,08		566,656927			
	Aplicação 21/05/2024	6.807,71	0,01	2,01	5.394,420763			
28/05/2024	RESGATE	2.708,00	0,22	3,21	2.145,210002	1,263946186	40.614,815914	
	Aplicação 21/05/2024	2.708,00	0,22	3,21	2.145,210002			
29/05/2024	RESGATE	51.274,98	5,86	70,47	40.614,675465	1,264353572	0,140449	
	Aplicação 21/05/2024	51.274,98	5,86	70,47	40.614,675465			
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,18			0,140449		0,140449	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.113,63
APLICAÇÕES (+)	60.769,76
RESGATES (-)	73.895,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,93
IOF (-)	94,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,33
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota	
30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

Rentabilidade	
No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088