

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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	09/05/2024 12:15	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
REPASSE MUNICIPAL - 04/2024	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 81.217,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 81.217,50
TOTAL						R\$ 81.217,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO TAXA DE 2º VIA DO CARTÃO SODEXO SINDEL - REF NF 1605481	31/01/2024	09/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 11,30
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 DEVIDO TRANSFERENCIA EQUIVOCADA	01/04/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 15,03
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 02/2024 - (562,44)	23/04/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 105,16
REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 02/2024 - (562,44)	23/04/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 149,40
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 02/2024 - (562,44)	23/04/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 94,10
REEMBOLSO VINDO DO CEI 122 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 02/2024 - (562,44)	23/04/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 103,16

REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 03/2024 - (573,10)	23/04/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 154,73
REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 03/2024 - (573,10)	23/04/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 97,50
REEMBOLSO VINDO DO CEI 122- RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 03/2024 - (573,10)	23/04/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 109,04
REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 03/2024 - (573,10)	23/04/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 97,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 936,96
TOTAL						R\$ 936,96

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 106,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 106,48
TOTAL						R\$ 106,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82.260,94
TOTAL	R\$ 82.260,94

(A) Saldo Anterior	R\$ 58.933,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 58.933,84
(C) Total das Receitas	R\$ 82.260,94
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 82.260,94

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/04/2024	R\$ 259,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 44.752,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 52.048,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2024	R\$ 3.729,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 1.758,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 58.762,78	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 1.881,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2024	R\$ 44.752,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2024	R\$ 3.729,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/04/2024	R\$ 1.758,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 259,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2024	R\$ 58.762,78	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 1.881,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2024	R\$ 52.048,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

(ADIT 02) ÁGUA DESTINADA AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.600,00	
Total Pago no Período							R\$ 413,89	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 413,89	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 451,53	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 451,53	
Saldo							R\$ 2.734,58	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.734,58	
1	30/04/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	191416-04	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,89	Sim	R\$ 413,89
(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 204.051,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 204.051,48	
Total Pago no Período							R\$ 13.511,96	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.511,96	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 66.429,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 66.429,65	
Saldo							R\$ 124.109,87	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 124.109,87	
1	18/04/2024	RATEIO GPS COMPT 01/2024 + PIS + IRRF PG PELO CEI 121 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	01/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.511,96	Sim	R\$ 13.511,96
(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.739,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.739,40	
Total Pago no Período							R\$ 933,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 933,99	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.789,09	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.789,09	
Saldo							R\$ 7.016,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.016,32	
1	27/03/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.22.130-**	139623332	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 933,99	Sim	R\$ 933,99
(ADIT 02) FÉRIAS/13° SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.223,48	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 54.223,48	
Total Pago no Período							R\$ 10.290,11	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.290,11	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.097,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.097,32	
Saldo							R\$ 42.836,05	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 42.836,05	

1	04/03/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO - FÉRIAS KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	04/03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.108,91	Sim	R\$ 2.108,91
2	04/03/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES - FÉRIAS ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	04/03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.045,30	Sim	R\$ 2.045,30
3	04/03/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO - FÉRIAS LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	04/03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.045,30	Sim	R\$ 2.045,30
4	01/04/2024	SABRINA ALVES DA SILVA - FÉRIAS SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.045,30	Sim	R\$ 2.045,30
5	01/04/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA - FÉRIAS STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.045,30	Sim	R\$ 2.045,30

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.178,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.178,74
Total Pago no Período								R\$ 3.123,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.123,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.688,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.688,42
Saldo								R\$ 34.366,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.366,63
1	31/01/2024	FGTS - REF. 01/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: ***,*34.078/****-**	01/2024	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.123,69	Sim	R\$ 3.123,69

(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\$ 840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,00
Saldo								R\$ 2.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.240,00
1	09/04/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***,*34.670-**	3894	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00

Total Pago no Período								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.310,00
1	18/04/2024	GYLMAR ROSA GYLMAR R. CPF/CNPJ: **.52.921/****-**	3209	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Saldo								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	19/04/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	21	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 507,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 507,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 876,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 876,80
Saldo								R\$ 3.416,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.416,00
1	29/04/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1142	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,20	Sim	R\$ 507,20
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.550,00
Total Pago no Período								R\$ 347,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 347,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.108,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.108,69
Saldo								R\$ 3.093,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.093,63
1	15/04/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	2800	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 347,68	Sim	R\$ 347,68
(ADIT 02) MEDICINA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.455,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.455,97
Total Pago no Período								R\$ 373,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 373,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.001,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.001,81
Saldo								R\$ 1.080,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.080,30
1	29/02/2024	SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 02/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	02/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,62	Sim	R\$ 110,62
2	31/03/2024	SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 03/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	03/2024	23/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,29	Sim	R\$ 114,29
3	05/04/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****-**	40159	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,95	Sim	R\$ 148,95
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.381,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.381,32
Total Pago no Período								R\$ 1.859,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.859,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 667,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 667,52
Saldo								R\$ 4.854,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.854,16
1	31/12/2023	PIS - 12/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	12/2023	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 970,36	Sim	R\$ 970,36
2	30/11/2023	PIS - 11/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	11/2023	11/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 469,13	Sim	R\$ 469,13
3	18/04/2024	RATEIO GPS COMPT 01/2024 + PIS + IRRF PG PELO CEI 121 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	01/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,15	Sim	R\$ 420,15
(ADIT 02) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 567.189,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 567.189,96
Total Pago no Período								R\$ 80.513,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.513,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 118.724,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.724,52
Saldo								R\$ 367.951,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 367.951,60
1	31/03/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,42.838-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 722,48	Sim	R\$ 722,48

2	31/03/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.800,28	Sim	R\$ 3.800,28
3	31/03/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*27.538-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,23	Sim	R\$ 2.132,23
4	31/03/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.311,22	Sim	R\$ 2.311,22
5	31/03/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,23	Sim	R\$ 2.132,23
6	31/03/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,23	Sim	R\$ 2.132,23
7	31/03/2024	JESSICA DE OLIVEIRA CORREIA VEIGA JESSICA D. O. C. V. CPF/CNPJ: ***,*48.008-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 625,33	Sim	R\$ 625,33
8	31/03/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
9	31/03/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,58	Sim	R\$ 156,58
10	31/03/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,21	Sim	R\$ 1.439,21
11	31/03/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,58	Sim	R\$ 156,58
12	31/03/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON KALITA A. L. J. CPF/CNPJ: ***,*40.168-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
13	31/03/2024	JHIOVANA IVI MORAES MENA JHIOVANA I. M. M. CPF/CNPJ: ***,*79.568-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.547,26	Sim	R\$ 1.547,26

14	31/03/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*35.462-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.465,34	Sim	R\$ 1.465,34
15	31/03/2024	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,25	Sim	R\$ 1.501,25
16	31/03/2024	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,29	Sim	R\$ 1.563,29
17	31/03/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,21	Sim	R\$ 101,21
18	31/03/2024	LUANA MANOEL BORGES GARCIA LUANA M. B. G. CPF/CNPJ: ***,*67.648-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
19	31/03/2024	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*09.068-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.990,51	Sim	R\$ 4.990,51
20	31/03/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,21	Sim	R\$ 1.439,21
21	31/03/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
22	31/03/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	03/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.069,93	Sim	R\$ 4.069,93
23	30/04/2024	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*09.068-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.003,70	Sim	R\$ 4.003,70
24	30/04/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.449,22	Sim	R\$ 1.449,22

25	30/04/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.069,93	Sim	R\$ 4.069,93
26	30/04/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*35.462-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,29	Sim	R\$ 1.563,29
27	30/04/2024	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,08	Sim	R\$ 124,08
28	30/04/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,23	Sim	R\$ 2.132,23
29	30/04/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
30	30/04/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*27.538-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.136,94	Sim	R\$ 2.136,94
31	30/04/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.438,09	Sim	R\$ 1.438,09
32	30/04/2024	JHIOVANA IVI MORAES MENA JHIOVANA I. M. M. CPF/CNPJ: ***,*79.568-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,30	Sim	R\$ 1.609,30
33	30/04/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.311,22	Sim	R\$ 2.311,22
34	30/04/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.610,81	Sim	R\$ 3.610,81
35	30/04/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39

36	30/04/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.383,95	Sim	R\$ 1.383,95
37	30/04/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON KALITA A. L. J. CPF/CNPJ: ***,*40.168-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
38	30/04/2024	JESSICA DE OLIVEIRA CORREIA VEIGA JESSICA D. O. C. V. CPF/CNPJ: ***,*48.008-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.442,55	Sim	R\$ 1.442,55
39	30/04/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
40	30/04/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.406,71	Sim	R\$ 1.406,71
41	30/04/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,21	Sim	R\$ 1.439,21
42	30/04/2024	LUANA MANOEL BORGES GARCIA LUANA M. B. G. CPF/CNPJ: ***,*67.648-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
43	30/04/2024	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,25	Sim	R\$ 1.501,25
44	30/04/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,60	Sim	R\$ 1.644,60

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

Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.958,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.958,33
Total Pago no Período							R\$ 1.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.450,00
Saldo							R\$ 7.058,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.058,33

1	15/04/2024	GISELE MELO GISELE M. CPF/CNPJ: **.58.356/****_**	2	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00
(ADIT 02) SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.606,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.606,00
Total Pago no Período								R\$ 425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.275,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.275,00
Saldo								R\$ 3.906,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.906,00
1	28/04/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****_**	3052	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
(ADIT 02) SERVIÇOS DE JARDINAGEM/HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.989,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.989,37
Total Pago no Período								R\$ 869,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 869,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.119,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.119,97
1	05/04/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****_**	18728	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,40	Sim	R\$ 869,40
(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.750,00
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 389,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389,06
Saldo								R\$ 1.229,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.229,29
1	05/04/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-M ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****_**	5815	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.180,00
Total Pago no Período								R\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.111,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.111,20
Saldo								R\$ 1.786,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.786,40

1	26/04/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	177	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 300,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 703,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 703,61
Saldo								R\$ 3.195,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.195,71
1	12/04/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	430120144	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,90	Sim	R\$ 163,90
2	30/04/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	18257470	22/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,78	Sim	R\$ 136,78
(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.073,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.073,36
Total Pago no Período								R\$ 3.118,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.118,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.451,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.451,36
Saldo								R\$ 21.503,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.503,77
1	05/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2316298	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 323,96	Sim	R\$ 323,96
2	18/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2311820	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.794,27	Sim	R\$ 2.794,27
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.921,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.921,60
Total Pago no Período								R\$ 2.221,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.221,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.586,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.586,50
Saldo								R\$ 16.114,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.114,00
1	05/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000839077	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60

2	29/04/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.***	1000874044	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.961,50	Sim	R\$ 1.961,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 121.544,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 121.544,32

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/04/2024	JUROS FGTS 01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,99	Sim	R\$ 380,99
22/04/2024	ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PAGA EM 22/04 (935,85)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
11/04/2024	MULTA + JUROS PIS COMPT 11/2023 - PAGA EM 11/04 (579,83)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,70	Sim	R\$ 110,70
23/04/2024	SOMA DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ PAGAMENTO DA GUIA SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 458,81	Sim	R\$ 458,81
11/04/2024	MULTA + JUROS PIS COMPT 12/2023 - PAGA EM 11/04 (1.189,95)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 219,59	Sim	R\$ 219,59
23/03/2024	SOMA DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ PAGAMENTO DA GUIA SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,82	Sim	R\$ 451,82
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.623,77
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.623,77
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.623,77

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 141.194,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 123.168,09
Saldo Geral (I - J)	R\$ 18.026,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 141.194,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 123.168,09
Saldo Público (K - L)	R\$ 18.026,69

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
[Redacted Signature]
3 15:23:41 -03'00'

J M P
Conselho Fiscal
CPF

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

Sorocaba, 18 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119

PA nº 26.265-5/2021

PARECER CONCLUSIVO – ABRIL/2024

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

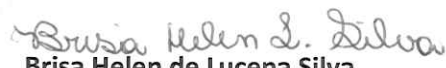
Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.265-5/2021, o valor de R\$ 81.217,50 (oitenta e um mil e duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 121.544,32 (cento e vinte e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 380,99 (trezentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), referente à multa do FGTS do mês de janeiro de 2024. Foi solicitado o reembolso do referido valor; no entanto, até a data da emissão deste parecer, o reembolso ainda não havia sido realizado.

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



Vergílio Aparecido Castro
Chefe da Seção de Apoio à Prestação de Contas



Brisa Helen de Lucena Silva
Divisão de Gestão e Controle de Convênios

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Objeto da Parceria: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/04/2024 a 30/04/2024
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\$)
04/2024	0,00	19/04/2024	78166	81.217,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 63.805,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.217,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 106,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 145.128,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 145.128,99

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 1.298,63	R\$ 0,00	R\$ 854,88	R\$ 854,88	R\$ 443,75
Recursos Humanos (5)	R\$ 92.134,83	R\$ 49.555,29	R\$ 65.457,14	R\$ 115.012,43	R\$ 26.677,69
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.028,45	R\$ 0,00	R\$ 4.028,45	R\$ 4.028,45	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.430,75	R\$ 933,99	R\$ 714,57	R\$ 1.648,56	R\$ 716,18
TOTAL	R\$ 98.892,66	R\$ 50.489,28	R\$ 71.055,04	R\$ 121.544,32	R\$ 27.837,62

(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\$ 145.128,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 121.544,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.584,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.584,67

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, 18 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.265-5 - (CEI 119) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

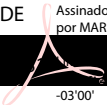
Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	58.674,24
Total dos Saldos Anteriores		58.674,24
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	58.762,78
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	104.429,87
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	(+)	936,96
Rendimento de Aplicação	(+)	106,48
Repasse Público	(+)	81.217,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	121.544,32
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.277,23
Total das Despesas		127.821,55
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	13.113,63
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.113,63
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.113,63
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/04/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	58.762,78 58.762,78
		58.762,78
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	44.752,17 44.752,17
04/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	259,60 259,60
11/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.758,48 1.758,48

23/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3.729,59 3.729,59
29/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.881,35 1.881,35
30/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	52.048,68 52.048,68
		104.429,87
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
01/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-01/0416:17MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 DEVIDO TRANSFERENCIA EQUIVOCADA	15,03 15,03
09/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-09/0413:48MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO TAXA DE 2° VIA DO CARTÃO SODEXO SINDEL - REF NF 1605481	11,30 11,30
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-23/0411:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 03/2024 - (573,10)	154,73 154,73
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-23/0411:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 134 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 02/2024 - (562,44)	149,40 149,40
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-23/0411:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 02/2024 - (562,44)	94,10 94,10
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-23/0411:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 123 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 03/2024 - (573,10)	97,50 97,50
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-23/0411:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 122 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 02/2024 - (562,44)	103,16 103,16
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-23/0411:20MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 122- RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 03/2024 - (573,10)	109,04 109,04
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-23/0411:21MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 02/2024 - (562,44)	105,16 105,16
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-23/0411:21MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO VINDO DO CEI 121 - RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 03/2024 - (573,10)	97,54 97,54
		936,96
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,48 106,48
		106,48
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 04/2024	81.217,50 81.217,50

			81.217,50
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
01/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES - FÉRIAS Sistema: KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO - FÉRIAS Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO - FÉRIAS	6.199,51 2.045,30 2.108,91 2.045,30	
01/04/2024	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	12.508,19 2.132,23 2.132,23 2.311,22 2.132,23 3.800,28	
01/04/2024	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: 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	26.059,50 722,48 1.439,21 156,58 1.601,35 625,33 1.547,26 1.601,35 156,58 1.539,31 101,21 1.563,29 1.501,25 1.465,34 4.069,93 1.539,31 1.439,21 4.990,51	
04/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-04/0413:54PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	259,60 259,60	
11/04/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: MULTA + JUROS PIS COMPT 12/2023 - PAGA EM 11/04 (1.189,95) Sistema: PIS - 12/2023	1.189,95 219,59 970,36	
11/04/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: MULTA + JUROS PIS COMPT 11/2023 - PAGA EM 11/04 (579,83) Sistema: PIS - 11/2023	579,83 110,70 469,13	
19/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-19/0414:16MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA JANEIRO 2024 - GUIA PG 19/04 PELO CEI 121 Sistema: RATEIO GPS COMPT 01/2024 + PIS + IRRF PG PELO CEI 121	18.585,57 4.653,46 13.932,11	
22/04/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA	136,78 136,78	
22/04/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL Sistema: ENCARGO DE CUSTO ADICIONAL CPFL PAGA EM 22/04 (935,85)	935,85 933,99 1,86	
22/04/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO	163,90 163,90	
22/04/2024	Banco: PGTOCONTAÁGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	413,89 413,89	
22/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0411:27JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00	
22/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0411:28GYLMARROSA Sistema: GYLMAR ROSA	90,00 90,00	
22/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	347,68 347,68	
22/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORASCDSA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00	
22/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-M	131,65 131,65	

22/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ECONESWSERVICOSLTDA-ME Sistema: Econew Serviços Ltda - ME	869,40 869,40
23/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BANCODOBRASILS/A-BRASILIA Sistema: SOMA DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ PAGAMENTO DA GUIA SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 02/2024 Sistema: SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 02/2024	562,44 451,82 110,62
23/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BANCODOBRASILS/A-BRASILIA Sistema: SOMA DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ PAGAMENTO DA GUIA SEGURO DE VIDA COLETIVO REF. 03/2024 Sistema: SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 03/2024	573,10 458,81 114,29
23/04/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - REF. 01/2024 Sistema: JUROS FGTS 01/2024	3.504,68 3.123,69 380,99
29/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/0411:23ACAITERIAVERAOVIVO Sistema: GISELE MELO	1.450,00 1.450,00
29/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/0411:23MEDCLIN Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	148,95 148,95
30/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0411:54PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	1.961,50 1.961,50
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: MAISA PENHA DE CAMPOS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	12.464,87 2.132,23 2.136,94 2.273,67 3.610,81 2.311,22
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA Sistema: SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA Sistema: TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA Sistema: VIVIANE ALVES DE CASTRO Sistema: JHIOVANA IVI MORAES MENA Sistema: CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: JESSICA DE OLIVEIRA CORREIA VEIGA Sistema: KALITA AGNELLO LOPES JACON Sistema: KATELYN TAISSA EMIDIO GODINHO Sistema: LUANA MANOEL BORGES GARCIA Sistema: SABRINA BISPO PINTO	27.836,68 1.438,09 124,08 1.563,29 4.069,93 1.449,22 4.003,70 1.609,30 1.663,39 1.439,21 1.406,71 1.601,35 1.442,55 1.601,35 1.383,95 1.539,31 1.501,25
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA - FÉRIAS Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA - FÉRIAS	4.090,60 2.045,30 2.045,30
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
30/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	507,20 507,20
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.794,27 2.794,27
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	323,96 323,96
30/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0417:25CLAUDIAREGINADECAMPSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.644,60 1.644,60
Despesas Planejadas		121.544,32
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		6.277,23
Total das Despesas		127.821,55
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 3 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE  -03'00'	
	Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.*62.268-**	