

Sorocaba, 18 de julho de 2025

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

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

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.265-5/2021, o valor de R\$ 87.360,00 (oitenta e sete mil e trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 64.047,46 (sessenta e quatro mil quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

A entidade apresentou despesas não planejadas nos valores de R\$ 2.914,36 (dois mil novecentos e quatorze reais e trinta e seis centavos) e R\$ 559,95 (quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), referentes, respectivamente, à multa da guia do 13º salário e multa do FGTS do mês de novembro de 2023. Foi solicitado o reembolso dos referidos valores; no entanto, até a data da emissão deste parecer, os reembolsos ainda não haviam sido realizados.

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



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



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

Objeto da Parceria: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/02/2024 a 29/02/2024
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\$)
02/2024	0,00	23/02/2024	84168	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.885,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 124.275,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.275,06

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 389,00	R\$ 358,05	R\$ 0,00	R\$ 358,05	R\$ 389,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 49.573,84	R\$ 55.937,47	R\$ 5.455,54	R\$ 61.393,01	R\$ 44.118,30
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\$ 425,00	R\$ 1.619,05	R\$ 2.044,05	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.183,94	R\$ 103,96	R\$ 148,39	R\$ 252,35	R\$ 1.035,55
TOTAL	R\$ 52.765,83	R\$ 56.824,48	R\$ 7.222,98	R\$ 64.047,46	R\$ 45.542,85

(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\$ 124.275,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.047,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 60.227,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 60.227,60

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, 11 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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	08/03/2024 14:17	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	29/02/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 87.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 87.360,00
TOTAL						R\$ 87.360,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE DESPESA URBES	16/02/2024	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 236,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 236,00
TOTAL						R\$ 236,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	20/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 29,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 29,52
TOTAL						R\$ 29,52

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.625,52
TOTAL	R\$ 87.625,52

(A) Saldo Anterior	R\$ 54.024,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 54.024,14
(C) Total das Receitas	R\$ 87.625,52
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 87.625,52

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
28/02/2024	R\$ 511,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 2.129,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 53.978,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 2.846,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 78.031,88	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2024	R\$ 511,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 2.129,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 53.978,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 2.846,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 78.031,88	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

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\$ 11,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 201,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201,16
Saldo								R\$ 3.387,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.387,23
1	29/02/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**		23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,61	Sim	R\$ 11,61

(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\$ 13.414,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.414,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.814,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.814,83
Saldo								R\$ 154.822,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.822,31

1	20/12/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS 13º SALARIO 11/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	13/2023	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.785,08	Sim	R\$ 11.785,08
2	20/12/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS 13º SALARIO 11/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	13/2023	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.629,26	Sim	R\$ 1.629,26

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.178,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.178,74
Total Pago no Período								R\$ 5.684,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.684,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.335,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.335,68
Saldo								R\$ 42.158,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.158,21
1	30/11/2023	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**		23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.173,69	Sim	R\$ 5.173,69
2	27/02/2024	FGTS RESCISÃO ISOLEIDE TEIXEIRA (JUROS REEMBOLSADOS 24/07/2024) CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**		28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 313,14	Sim	R\$ 313,14
3	27/02/2024	FGTS RESCISÃO ISOLEIDE TEIXEIRA (JUROS REEMBOLSADOS 24/07/2024) CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**		28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,02	Sim	R\$ 198,02

(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\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Saldo								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	14/02/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***, *34.670-**	NF 3803	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
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\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Saldo								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
1	26/02/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	9	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.550,00
Total Pago no Período								R\$ 358,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 358,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 360,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,94
Saldo								R\$ 3.831,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.831,01
1	31/01/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	NF 2655	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,05	Sim	R\$ 358,05
(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\$ 99,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 665,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 665,80
Saldo								R\$ 1.690,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.690,87
1	05/02/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****-**	39715	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.791,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.791,04
Total Pago no Período								R\$ 427,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 427,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 610,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 610,97
Saldo								R\$ 20.752,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.752,16
1	29/02/2024	RESCISÃO ISOLEIDE TEIXEIRA GAZOLI ISOLEIDE T. G. CPF/CNPJ: **.17.338-**	NF 32259368	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 427,91	Sim	R\$ 427,91
(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\$ 37.349,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.349,44

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.497,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.497,86
Saldo								R\$ 490.342,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 490.342,66
1	31/01/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 815,28	Sim	R\$ 815,28
2	31/01/2024	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
3	31/01/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
4	31/01/2024	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*09.068-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.031,61	Sim	R\$ 5.031,61
5	31/01/2024	HELENA ALVES DE SOUZA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
6	31/01/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
7	31/01/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*67.158-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
8	31/01/2024	JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES JHENIFER C. M. D. M. CPF/CNPJ: ***,*59.078-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,43	Sim	R\$ 1.725,43
9	31/01/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.050,61	Sim	R\$ 4.050,61
10	31/01/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31

11	31/01/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
12	31/01/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
13	31/01/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
14	31/01/2024	ISOLEIDE TEIXEIRA GAZOLI ISOLEIDE T. G. CPF/CNPJ: ***,*17.338-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
15	31/01/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
16	31/01/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.343,76	Sim	R\$ 2.343,76
17	31/01/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
18	31/01/2024	JHIOVANA IVI MORAES MENA JHIOVANA I. M. M. CPF/CNPJ: ***,*79.568-**		02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31

(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\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.756,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.756,00
1	31/01/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76.634/****-**	4970	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
2	29/02/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76.634/****-**	4990	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00

(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.750,00
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,76
Saldo								R\$ 1.492,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.492,59
1	01/02/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	5555	23/02/2024	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\$ 546,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,40
Saldo								R\$ 2.351,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.351,20
1	27/02/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	137	29/02/2024	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\$ 240,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 273,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 273,37
Saldo								R\$ 3.685,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.685,89
1	29/02/0024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**		23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,96	Sim	R\$ 103,96
2	01/02/2024	CLARO / NET (JUROS R\$ 2,86 REEMBOLSADOS EM 16/07/2024) CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**		23/02/2024	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\$ 2.470,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.470,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.308,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.308,31
Saldo								R\$ 27.294,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.294,78
1	24/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	NF1792874	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.186,82	Sim	R\$ 2.186,82
2	25/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	NF 1798202	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 161,96	Sim	R\$ 161,96
3	26/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	1813293	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,49	Sim	R\$ 121,49
(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\$ 1.946,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.946,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.371,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.371,30
Saldo								R\$ 20.603,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.603,40
1	16/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		16/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
2	29/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.710,90	Sim	R\$ 1.710,90
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 64.047,46
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 64.047,46

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/11/2024	JUROS - FGTS COMP 11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 559,95	Sim	R\$ 559,95
29/02/2024	JUROS CLARO PG 23/02 (REEMBOLSADO EM 16/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,86	Sim	R\$ 2,86
01/02/2024	JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA 13° SALARIO 2023 - GUIA PG 01/02 PELO CEI 123	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.914,36	Sim	R\$ 2.914,36
01/02/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA NF 31763809 (RESSARCIDA DEVIDO GLOSA 28/03)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,62	Sim	R\$ 1.504,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 4.981,79
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.981,79

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.265-5 - (CEI 119) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	54.024,14
Total dos Saldos Anteriores		54.024,14
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	78.031,88
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	59.465,13
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	(+)	236,00
Rendimento de Aplicação	(+)	29,52
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	64.047,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.981,79
Total das Despesas		69.029,25
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	72.620,41
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		72.620,41
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		72.620,41
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/02/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	78.031,88 78.031,88
		78.031,88
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	53.978,50 53.978,50
26/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.129,26 2.129,26
28/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	511,16 511,16

29/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.846,21 2.846,21
		59.465,13
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
16/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/0210:21MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE DESPESA URBES	236,00 236,00
		236,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,52 29,52
		29,52
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
23/02/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-01/0217:31MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS 13º SALARIO 11/2023 Sistema: JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA 13º SALARIO 2023 - GUIA PG 01/02 PELO CEI 123	14.699,44 11.785,08 2.914,36
01/02/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: JHIOVANA IVI MORAES MENA Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: HELENA ALVES DE SOUZA PEREIRA Sistema: JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES Sistema: KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO 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	25.911,00 1.539,31 815,28 1.539,31 1.601,35 1.601,35 1.725,43 1.601,35 1.539,31 1.663,39 1.663,39 4.050,61 1.539,31 5.031,61
01/02/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: ISOLEIDE TEIXEIRA GAZOLI	11.438,44 2.273,67 2.343,76 2.273,67 2.273,67 2.273,67
01/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA NF 31763809 (RESSARCIDA DEVIDO GLOSA 28/03)	1.504,62 1.504,62
01/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
16/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-16/0210:21PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	236,00 236,00
23/02/2024	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET (JUROS R\$ 2,86 REEMBOLSADOS EM 16/07/2024) Sistema: JUROS CLARO PG 23/02 (REEMBOLSADO EM 16/07/2024)	139,64 136,78 2,86

23/02/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO	103,96 103,96
23/02/2024	Banco: PGTOCONTAİ½GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	11,61 11,61
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	358,05 358,05
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORASCDSA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
23/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/0213:22MEDCLIN Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	99,30 99,30
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.186,82 2.186,82
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	161,96 161,96
23/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS Sistema: JUROS - FGTS COMP 11/2023	5.733,64 5.173,69 559,95
26/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 26/0216:22MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS 13º SALARIO 11/2023	1.629,26 1.629,26
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	121,49 121,49
26/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0216:03MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
28/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 28/0210:08MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: FGTS RESCISÃO ISOLEIDE TEIXEIRA (JUROS REEMBOLSADOS 24/07/2024)	313,14 313,14
28/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 28/0210:08MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: FGTS RESCISÃO ISOLEIDE TEIXEIRA (JUROS REEMBOLSADOS 24/07/2024)	198,02 198,02
29/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-29/0216:45PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	1.710,90 1.710,90
29/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO ISOLEIDE TEIXEIRA GAZOLI	427,91 427,91
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
Despesas Planejadas		64.047,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.981,79
Total das Despesas		69.029,25
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
16/02/2024	Resgate	236,00

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DE
13 10:49:15 -03'00'

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