

Sorocaba, 18 de setembro de 2024

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119

PA nº 26.265-5/2021

PARECER CONCLUSIVO – JANEIRO/2024

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **Janeiro/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\$ 85.995,00 (oitenta e cinco mil e novecentos e noventa e cinco reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 65.099,51 (sessenta e cinco mil, noventa e nove reais e cinquenta e um centavos)

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



Raissa Estevam Rocha Andrade
Auxiliar de Administração



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



Elaine Cristina de Lima Rodrigues
Chefe da 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
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.62.268-**

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: 01/01/2024 a 31/01/2024
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\$)
01/2024	0,00	23/01/2024	33372	85.995,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.934,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 85.995,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 55,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 101.985,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.985,05

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 1.206,79	R\$ 0,00	R\$ 848,74	R\$ 848,74	R\$ 358,05
Recursos Humanos (5)	R\$ 48.873,61	R\$ 52.370,43	R\$ 8.147,39	R\$ 60.517,82	R\$ 40.726,22
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.613,16	R\$ 264,00	R\$ 1.188,16	R\$ 1.452,16	R\$ 425,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.066,06	R\$ 1.214,73	R\$ 1.066,06	R\$ 2.280,79	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.759,62	R\$ 53.849,16	R\$ 11.250,35	R\$ 65.099,51	R\$ 41.509,27

(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\$ 101.985,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.099,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 36.885,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.885,54

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, Sexta-feira, 27 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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	09/02/2024 10:16	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	31/01/2024	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 65378-0	Sim	R\$ 85.995,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 85.995,00
TOTAL						R\$ 85.995,00

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 FOLHA DE PAGAMENTO	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 65378-0	Sim	R\$ 5.851,17
REEMBOLSO TAXA DE 2° VIA DO CARTÃO SODEXO TAISSA GIOVANNA - REF NF 1605481	09/01/2024	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 65378-0	Sim	R\$ 11,30
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO - NATHALIA ANDREATTO CIRINO (REEMBOLSADO 24/01)	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 65378-0	Sim	R\$ 610,97
EMPRESTIMO OSC P/ PGMET DA NF 31285540 NOTREDAME INTERMEDICA - NF GLOSADA	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1.536,72
EMPRESTIMO OSC P/ PGMET DE FGTS RESCISÓRIO - NATHALIA CIRINO (REEMBOLSADO 24/01)	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 65378-0	Sim	R\$ 17,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.027,95
TOTAL						R\$ 8.027,95

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 55,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 55,85
TOTAL						R\$ 55,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94.078,80
TOTAL	R\$ 94.078,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 30.359,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 30.359,41
(C) Total das Receitas	R\$ 94.078,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 94.078,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/01/2024	R\$ 30.334,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 4.129,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 3.593,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 61.688,81	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 30.334,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 4.129,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 3.593,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 61.688,81	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

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\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 201,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.198,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.198,84
1	31/01/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.22	01/2024	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,16	Sim	R\$ 201,16
(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\$ 16.161,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.161,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.067,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.067,18
Saldo								R\$ 154.822,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.822,31

1	30/11/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. NOVEMBRO/23 - PG NO CEI 123 EM 25/01 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.161,99	Sim	R\$ 16.161,99
(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.806,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.806,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.193,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.193,74
1	25/01/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,22.130-**	01/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,18	Sim	R\$ 728,18
2	28/12/2023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,22.130-**	12/2023	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.078,08	Sim	R\$ 1.078,08
(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.076,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.076,98
Total Pago no Período								R\$ 1.097,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.097,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 50.979,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.979,66
1	31/01/2024	FÉRIAS STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,42.278-**	01/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,32	Sim	R\$ 1.097,32
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.178,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.178,74
Total Pago no Período								R\$ 17,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.234,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.234,43
Saldo								R\$ 45.926,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.926,52
1	12/01/2024	FGTS RESCISÓRIO - NATHALIA ANDREATO CIRINO FGTS CPF/CNPJ: **,60.305/****-**	01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,79	Sim	R\$ 17,79
(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\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.080,00
1	15/01/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-**	3764	24/01/2024	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\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.500,00
1	24/01/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **. *24.648/****-**	4	26/01/2024	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\$ 487,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 487,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.312,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.312,20
1	26/01/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **. *68.074/****-**	1127	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,80	Sim	R\$ 487,80
(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\$ 360,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.189,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.189,06
1	24/01/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **. *45.247/****-**	2597	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,94	Sim	R\$ 360,94
(ADIT 02) MEDICINA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 99,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 446,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 446,87
Saldo								R\$ 1.853,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.853,83

1	04/01/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **, *43.120/****-**	39561	24/01/2024	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\$ 610,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 610,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.180,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.180,07
1	04/01/2024	RESCISÃO - NATHALIA ANDREATTO CIRINO NATHALIA A. C. CPF/CNPJ: ***, *28.468-**	01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,97	Sim	R\$ 610,97
(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\$ 37.850,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.850,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 529.339,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 529.339,12
1	31/12/2023	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***, *03.030-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.499,59	Sim	R\$ 1.499,59
2	31/12/2023	JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES JHENIFER C. M. D. M. CPF/CNPJ: ***, *59.078-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.522,68	Sim	R\$ 1.522,68
3	31/12/2023	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***, *53.648-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.437,83	Sim	R\$ 1.437,83
4	31/12/2023	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***, *10.518-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.497,65	Sim	R\$ 1.497,65
5	31/12/2023	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***, *42.278-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93
6	31/12/2023	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***, *60.968-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,51	Sim	R\$ 1.444,51

7	31/12/2023	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.043,52	Sim	R\$ 4.043,52
8	31/12/2023	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93
9	31/12/2023	MICHELLE ALVES MOURA ANDRADE MICHELLE A. M. A. CPF/CNPJ: ***,*09.138-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.437,83	Sim	R\$ 1.437,83
10	31/12/2023	JHIOVANA IVI MORAES MENA JHIOVANA I. M. M. CPF/CNPJ: ***,*79.568-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.443,53	Sim	R\$ 1.443,53
11	31/12/2023	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.497,65	Sim	R\$ 1.497,65
12	31/12/2023	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.657,57	Sim	R\$ 1.657,57
13	31/12/2023	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*09.068-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.026,47	Sim	R\$ 5.026,47
14	31/12/2023	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,75	Sim	R\$ 1.597,75
15	31/12/2023	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.493,10	Sim	R\$ 1.493,10
16	31/12/2023	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.416,99	Sim	R\$ 1.416,99
17	31/12/2023	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,46	Sim	R\$ 1.399,46

18	31/12/2023	NATHALIA ANDREATTO CIRINO NATHALIA A. C. CPF/CNPJ: ***.28.468-**-	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.657,57	Sim	R\$ 1.657,57
19	31/12/2023	ISOLEIDE TEIXEIRA GAZOLI ISOLEIDE T. G. CPF/CNPJ: ***.17.338-**-	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.499,26	Sim	R\$ 1.499,26
20	31/12/2023	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***.35.462-**-	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.559,62	Sim	R\$ 1.559,62
21	31/01/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**-	01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.642,40	Sim	R\$ 1.642,40

(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 125,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.074,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.074,24
1	02/01/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**-	5419	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,76	Sim	R\$ 125,76

(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\$ 546,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.633,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.633,60
1	29/12/2023	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**-	97	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,00	Sim	R\$ 264,00
2	25/01/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**-	112	26/01/2024	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\$ 273,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 273,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 3.926,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.926,63
1	31/01/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	01/2024	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,72	Sim	R\$ 136,72
2	31/12/2023	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	12/2023	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,65	Sim	R\$ 136,65
(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\$ 2.308,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.308,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 29.765,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.765,05
1	25/01/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	1582394	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.186,82	Sim	R\$ 2.186,82
2	27/01/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	1605481	26/01/2024	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\$ 2.371,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.371,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 22.550,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.550,30
1	26/01/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000820279	26/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,60	Sim	R\$ 141,60
2	29/01/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	1000821148	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,40	Sim	R\$ 153,40
3	31/01/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	31/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.076,30	Sim	R\$ 2.076,30
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 65.099,51
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 65.099,51

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

29/01/2024	CUSTO ADICIONAL CPFL PG 29/01 (730,04)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
29/01/2024	JUROS FATURA CPFL PAGO EM 29/01/2024 (REEMBOLSADO EM 16/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46,73	Sim	R\$ 46,73
24/01/2024	JUROS MEDCLIN NFS-E 39561 PAGO EM 24/01/2024 (REEMBOLSADO EM 16/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
24/01/2024	RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC P/ PAGAMENTO RESCISÃO NATHALIA ANDREATTO CIRINO DEPOSITADO EM 12/01	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,97	Sim	R\$ 610,97
31/12/2024	JUROS FATURA CLARO PAGO EM 24/01/2024 (REEMBOLSADO EM 16/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,72	Sim	R\$ 5,72
24/01/2024	JUROS FATURA CLARO PAGO EM 24/01/2024 (REEMBOLSADO EM 16/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,03	Sim	R\$ 1,03
01/01/2024	RESSARCIMENTO DO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 12/01 P/ PGMT DA NF 31285540 NOTRE DAME - NF GLOSADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,72	Sim	R\$ 1.536,72
24/01/2024	RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 12/01 P/ PGMT FGTS RESCISÓRIO NATHALIA ANDREATTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17,79	Sim	R\$ 17,79
30/01/2024	PARTE DO CEI 122 REFERENTE AO RATEIO HOLERITE GESTORA CLAUDIA (REEMBOLSADO 16/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,59	Sim	R\$ 410,59
09/01/2024	TAXA SODEXO TAISSA GIOVANNA NF 1605481	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,60	Sim	R\$ 22,60
24/01/2024	RESSARCIMENTO DE PARTE DO EMPRÉSTIMO DE R\$ 5.851,17 DEPOSITADO EM 08/01 (OUTRA PARTE REEMBOLSADO EM 30/07/2024) SALDO A SER REEMBOLSADO = R\$ 4.728,29 REEMBOLSADO EM 30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.122,88	Sim	R\$ 1.122,88
01/01/2024	NF 31285540 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - NF GLOSADA DESPESA NÃO PREVISTA NO PLANO DE TRABALHO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.536,72	Sim	R\$ 1.536,72
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.314,56
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.314,56
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.314,56

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 124.438,21
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 70.414,07
Saldo Geral (I - J)	R\$ 54.024,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 124.438,21
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 70.414,07
Saldo Público (K - L)	R\$ 54.024,14

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
ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.09.18 10:59:46 -03'00'

J M P
Conselho Fiscal
CPF

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: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	22,60
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	30.336,81
Total dos Saldos Anteriores		30.359,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	61.688,81
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	38.057,33
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	(+)	8.027,95
Rendimento de Aplicação	(+)	55,85
Repasse Público	(+)	85.995,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	65.099,51
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.314,56
Total das Despesas		70.414,07
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	54.024,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		54.024,14
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		54.024,14
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/01/2024	Banco: Sistema: Aplicação	61.688,81 61.688,81
		61.688,81
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	Banco: Sistema: Resgate	30.334,67 30.334,67
29/01/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.593,37 3.593,37
30/01/2024	Banco: Sistema: Resgate	4.129,29 4.129,29

		38.057,33
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
08/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-08/0110:49MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.851,17 5.851,17
09/01/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-09/0115:1100024206096899TAISSAGD Sistema: REEMBOLSO TAXA DE 2° VIA DO CARTÃO SODEXO TAISSA GIOVANNA - REF NF 1605481	11,30 11,30
12/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-12/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC P/ PGMT DA NF 31285540 NOTREDAME INTERMEDICA - NF GLOSADA	1.536,72 1.536,72
12/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-12/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO - NATHALIA ANDREATTO CIRINO (REEMBOLSADO 24/01)	610,97 610,97
12/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-12/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC P/ PGMT DE FGTS RESCISÓRIO - NATHALIA CIRINO (REEMBOLSADO 24/01)	17,79 17,79
		8.027,95
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,85 55,85
		55,85
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
23/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	85.995,00 85.995,00
		85.995,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES Sistema: JHIOVANA IVI MORAES MENA Sistema: KATELYN TAISSA EMIDIO GODINHO Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: MICHELLE ALVES MOURA ANDRADE 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: NATHALIA ANDREATTO CIRINO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA	28.900,04 1.437,83 1.497,65 1.597,75 1.522,68 1.443,53 1.497,65 1.537,93 1.437,83 1.559,62 4.043,52 1.537,93 1.444,51 5.026,47 1.657,57 1.657,57
08/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: ISOLEIDE TEIXEIRA GAZOLI Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	7.308,40 1.416,99 1.499,26 1.399,46 1.493,10 1.499,59
12/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - NATHALIA ANDREATTO CIRINO	610,97 610,97

12/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NF 31285540 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - NF GLOSADA	1.536,72 1.536,72
12/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRF Sistema: FGTS RESCISÓRIO - NATHALIA ANDREATO CIRINO	17,79 17,79
24/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-24/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC P/ PAGAMENTO RESCISÃO NATHALIA ANDREATTO CIRINO DEPOSITADO EM 12/01	610,97 610,97
24/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-24/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO RECURSO PRÓPRIO P/ PAGAMENTO DESPESAS	1.122,88 1.122,88
24/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-24/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 12/01 P/ PGMT DA NF 31285540 NOTRE DAME - NF GLOSADA	1.536,72 1.536,72
24/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-24/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 12/01 P/ PGMT FGTS RESCISÓRIO NATHALIA ANDREATTO	17,79 17,79
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	360,94 360,94
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORASCD SA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
24/01/2024	Banco: PGTOCONTA½GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	201,16 201,16
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.186,82 2.186,82
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	125,76 125,76
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDCLINADMENSAUDEEIRELI Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO Sistema: JUROS MEDCLIN NFS-E 39561 PAGO EM 24/01/2024	100,25 99,30 0,95
24/01/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA Sistema: JUROS FATURA CLARO PAGO EM 24/01/2024	142,37 136,65 5,72
24/01/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: JUROS FATURA CLARO PAGO EM 24/01/2024 Sistema: CLARO SA	137,75 1,03 136,72
24/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-24/0115:49BOMBACHSOCIEDADE Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	264,00 264,00
25/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-25/0117:23MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 119 - GPS REF. NOVEMBRO/23 - PG NO CEI 123 EM 25/01	16.161,99 16.161,99
26/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-26/0114:00PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	141,60 141,60
26/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
26/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Sistema: TAXA SODEXO TAISSA GIOVANNA NF 1605481	144,09 121,49 22,60
26/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0108:07JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
29/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-29/0110:23PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	153,40 153,40
29/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FÉRIAS STEFANY CRISTINA DA CUNHA	1.097,32 1.097,32
29/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL Sistema: JUROS FATURA CPFL PAGO EM 29/01/2024	1.124,81 1.078,08 46,73

29/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL Sistema: CUSTO ADICIONAL CPFL PG 29/01 (730,04)	730,04 728,18 1,86
29/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	487,80 487,80
30/01/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-30/0116:39PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	2.076,30 2.076,30
30/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0116:41CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: PARTE DO CEI 122 REFERENTE AO RATEIO HOLERITE GESTORA CLAUDIA (REEMBOLSADO 16/07/2024) Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.052,99 410,59 1.642,40
Despesas Planejadas		65.099,51
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		5.314,56
Total das Despesas		70.414,07
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		