

Sorocaba, 24 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – JUNHO/2024

Analizamos a prestação de contas referente ao mês de Junho/2024, apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 121.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.263-0/2021, o valor de R\$87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 63.832,73 (sessenta e três mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 433,04 (quatrocentos e trinta e três reais e quatro centavos), referente a multa do FGTS do mês de março 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
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.62.268-**

Objeto da Parceria: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/06/2024 a 30/06/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.263-0	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.263-0/2021	29/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.263-0/2021	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\$)
14/06/2024	R\$ 77.122,50	14/06/2024	69199	R\$ 77.122,50
28/06/2024	R\$ 10.237,50	28/06/2024	316156	R\$ 10.237,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.836,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 96,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 115.292,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 115.292,05

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	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\$ 612,95	R\$ 301,50	R\$ 612,95	R\$ 914,45	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 54.337,78	R\$ 5.696,46	R\$ 54.337,78	R\$ 60.034,24	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 631,65	R\$ 0,00	R\$ 631,65	R\$ 631,65	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.732,59	R\$ 239,80	R\$ 1.732,59	R\$ 1.972,39	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 57.594,97	R\$ 6.237,76	R\$ 57.594,97	R\$ 63.832,73	R\$ 0,00

(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\$ 115.292,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 63.832,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51.459,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 51.459,32

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, 12 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.07.12 13:34:30
-03'00'

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.263-0
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: 2.2.1 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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/07/2024 21:18	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.62.268-**
C C P	Conselho Fiscal	
V L T P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 77.122,50
RECEBIMENTO FORNECEDOR	30/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 10.237,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 87.360,00
TOTAL						R\$ 87.360,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 96,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 96,02
TOTAL						R\$ 96,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.456,02
TOTAL	R\$ 87.456,02

(A) Saldo Anterior	R\$ 149.727,61
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 144.356,41
(C) Total das Receitas	R\$ 87.456,02
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 87.456,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
26/06/2024	R\$ 424,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 3.694,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 33.085,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 4.142,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 8.237,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 72.671,01	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R\$ 424,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R\$ 3.694,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 33.085,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 4.142,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R\$ 8.237,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R\$ 72.671,01	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) ÁGUA DESTINADO 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\$ 132,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 726,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 726,08
Saldo								R\$ 1.541,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.541,88
1	30/06/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,04	Sim	R\$ 132,04
(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\$ 1.558,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.558,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.279,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.279,16
Saldo								R\$ 6.162,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.162,28
1	05/06/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.133,56	Sim	R\$ 1.133,56
2	25/06/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.**	3230	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.459,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.459,36
Total Pago no Período								R\$ 9.883,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.883,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.609,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.609,43
Saldo								R\$ 27.966,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.966,36
1	03/06/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA - FÉRIAS VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	06/2024	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.397,80	Sim	R\$ 2.397,80
2	03/06/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS - FÉRIAS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**	06/2024	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.339,27	Sim	R\$ 5.339,27
3	30/06/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,50	Sim	R\$ 2.146,50
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.055,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.055,72
Total Pago no Período								R\$ 3.770,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.770,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.764,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.764,72
Saldo								R\$ 36.520,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.520,48
1	30/06/2024	FGTS - REF RESCISÃO LETICIA APARECIDA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,*34.078/****-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,71	Sim	R\$ 60,71
2	31/03/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **,*34.078/****-**	124061713998117-0	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.709,81	Sim	R\$ 3.709,81
(ADIT 02) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.120,00
Saldo								R\$ 1.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.960,00
1	11/06/2024	V M FERREIRA INFORMÁTICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***,*34.670-**	3984	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 500,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.000,00	
Saldo							R\$ 500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 500,00	
1	17/06/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	38	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.800,00	
Total Pago no Período							R\$ 554,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 554,80	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.333,45	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.333,45	
Saldo							R\$ 2.911,75	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.911,75	
1	29/05/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1153	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 301,50	Sim	R\$ 301,50
2	28/06/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1166	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,30	Sim	R\$ 253,30
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.600,00	
Total Pago no Período							R\$ 359,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 359,65	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.735,67	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.735,67	
Saldo							R\$ 1.504,68	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.504,68	
1	12/06/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	2934	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 359,65	Sim	R\$ 359,65
(ADIT 02) MEDICINA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.276,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.276,40	
Total Pago no Período							R\$ 104,03	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 104,03	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.155,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.155,48
Saldo								R\$ 1.016,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.016,89
1	28/05/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 05/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	22	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,03	Sim	R\$ 104,03
(ADIT 02) SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 587.593,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 587.593,56
Total Pago no Período								R\$ 42.701,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.701,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 249.687,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249.687,44
Saldo								R\$ 295.204,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 295.204,80
1	31/05/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	05/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,62	Sim	R\$ 1.882,62
2	30/06/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.534,63	Sim	R\$ 1.534,63
3	30/06/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***.19.248-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
4	30/06/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.46.078-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,79	Sim	R\$ 156,79
5	30/06/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,56	Sim	R\$ 2.464,56
6	30/06/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
7	30/06/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***.10.128-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25

8	30/06/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.604,22	Sim	R\$ 1.604,22
9	30/06/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*83.378-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
10	30/06/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.823,62	Sim	R\$ 2.823,62
11	30/06/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
12	30/06/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,56	Sim	R\$ 2.464,56
13	30/06/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
14	30/06/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,79	Sim	R\$ 293,79
15	30/06/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.520,62	Sim	R\$ 1.520,62
16	30/06/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
17	30/06/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.713,52	Sim	R\$ 1.713,52
18	30/06/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,20	Sim	R\$ 5.238,20

19	30/06/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.583,56	Sim	R\$ 1.583,56
20	30/06/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA EVELYN M. D. O. CPF/CNPJ: ***,*98.658-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
21	30/06/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
22	30/06/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,21	Sim	R\$ 1.478,21
23	30/06/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
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\$ 3.679,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.679,29
1	01/06/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	6073	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65

(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 281,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 281,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 956,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 956,16
Saldo								R\$ 1.762,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.762,05
1	30/04/2024	CLARO / NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,70	Sim	R\$ 120,70

2	13/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****_**		17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,99	Sim	R\$ 41,99
3	31/05/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****_**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,10	Sim	R\$ 119,10

(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\$ 3.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.827,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.827,00
Saldo								R\$ 13.096,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.096,36
1	28/06/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	2720881	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.150,00	Sim	R\$ 3.150,00
(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\$ 424,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 424,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.070,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.070,60
Saldo								R\$ 22.426,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.426,20
1	26/06/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****_**	1000916703	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,80	Sim	R\$ 424,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 63.832,73
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 63.832,73

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/06/2024	FGTS - REF RESCISÃO LETICIA APARECIDA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,07	Sim	R\$ 7,07
17/06/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 433,04	Sim	R\$ 433,04
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 440,11
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 440,11
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 440,11

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 237.183,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 64.272,84
Saldo Geral (I - J)	R\$ 172.910,79
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 231.812,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 64.272,84
Saldo Público (K - L)	R\$ 167.539,59

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:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.07.12 13:35:49
-03'00'

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

C C P
Conselho Fiscal
CPF

V L T P
Conselho Fiscal
CPF

M L B
Conselho Fiscal
CPF

J M P
Conselho Fiscal
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.263-0

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: 2.2.1 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.

Dados da Conta

Conta: CEI 121

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 74049-7

Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 77.122,50	14/06/2024	30/06/2024	14/06/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 10.237,50	28/06/2024	30/06/2024	28/06/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	12/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2934	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	14/06/2024	61401	Outros Materiais de Consumo	359,65
2	11/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3984	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMÁTICA ME	Boleto	14/06/2024	61402	Locações Diversas	280,00
3	31/05/2024	Holerite	05/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61403	Recursos Humanos (5)	1.882,62
4	30/06/2024	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - REF RESCISÃO LETICIA APARECIDA	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61404	Recursos Humanos (5)	60,71

5	30/04/2024	Boleto		CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	14/06/2024	61405	Utilidades Públicas (7)	120,70
6	30/06/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	14/06/2024	61406	Utilidades Públicas (7)	132,04
7	05/06/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	14/06/2024	61407	Utilidades Públicas (7)	1.133,56
8	01/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6073	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	14/06/2024	61408	Serviços de Terceiros	131,65
9	29/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1153	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61409	Outros Materiais de Consumo	301,50
10	13/06/2024	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A.	Boleto	17/06/2024	556511000003227	Utilidades Públicas (7)	41,99
11	31/03/2024	GRRF	124061713998117-0	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61701	Recursos Humanos (5)	3.709,81
12	03/06/2024	Recibo de férias	06/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	18/06/2024	31494	Recursos Humanos (5)	5.339,27
13	03/06/2024	Recibo de férias	06/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	18/06/2024	31495	Recursos Humanos (5)	2.397,80
14	17/06/2024	NFS-E	38	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	18/06/2024	61801	Serviços de Terceiros	500,00
15	26/06/2024	Recibo	1000916703	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	26/06/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	424,80
16	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3230	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/06/2024	62701	Utilidades Públicas (7)	425,00
17	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2720881	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	27/06/2024	62702	Recursos Humanos (5)	3.150,00
18	31/05/2024	Fatura		CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	27/06/2024	62703	Utilidades Públicas (7)	119,10

19	28/05/2024	Fatura	22	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 05/2024	Boleto	28/06/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5)	104,03
20	30/06/2024	Holerite		EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86153	Recursos Humanos (5)	2.464,56
21	30/06/2024	Holerite		KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86153	Recursos Humanos (5)	2.386,29
22	30/06/2024	Holerite		SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86153	Recursos Humanos (5)	2.823,62
23	30/06/2024	Holerite		SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86153	Recursos Humanos (5)	2.464,56
24	30/06/2024	Holerite		SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86153	Recursos Humanos (5)	2.386,29
25	30/06/2024	Recibo de férias		VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86155	Recursos Humanos (5)	2.146,50
26	30/06/2024	Holerite		ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.520,62
27	30/06/2024	Holerite		CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.615,21
28	30/06/2024	Holerite		CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.739,29
29	30/06/2024	Holerite		CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	293,79
30	30/06/2024	Holerite		DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	5.238,20
31	30/06/2024	Holerite		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.583,56
32	30/06/2024	Holerite		EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.677,25

33	30/06/2024	Holerite		JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.615,21
34	30/06/2024	Holerite		LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.478,21
35	30/06/2024	Holerite		LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.615,21
36	30/06/2024	Holerite		MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.615,21
37	30/06/2024	Holerite		NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.677,25
38	30/06/2024	Holerite		ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.604,22
39	30/06/2024	Holerite		RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.534,63
40	30/06/2024	Holerite		TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	1.615,21
41	30/06/2024	Holerite		VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86156	Recursos Humanos (5)	156,79
42	30/06/2024	Holerite		CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62801	Recursos Humanos (5)	1.713,52
43	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1166	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62802	Outros Materiais de Consumo	253,30
						Despesa Realizada				63.832,73
						Número de Documentos Relacionados				43

Sexta-feira, 12 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:032062268
13

Assinado de forma
digital por MARIA JOSE
DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.07.12
13:34:10 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.263-0 - (CEI 121) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74049-7
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	72.671,01
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	49.583,85
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	96,02
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	63.832,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	440,11
Total das Despesas		64.272,84
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	23.183,18
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.183,18
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.183,18
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: Sistema: Aplicação	72.671,01 72.671,01
		72.671,01
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	4.142,85 4.142,85
18/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	8.237,07 8.237,07
26/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	424,80 424,80

27/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.694,10 3.694,10
28/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	33.085,03 33.085,03
		49.583,85
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,02 96,02
		96,02
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	77.122,50 77.122,50
28/06/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	10.237,50 10.237,50
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	359,65 359,65
14/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: V M FERREIRA INFORMÁTICA ME	280,00 280,00
14/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0614:23CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.882,62 1.882,62
14/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0614:23CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS - REF RESCISÃO LETICIA APARECIDA Sistema: FGTS - REF RESCISÃO LETICIA APARECIDA	67,78 60,71 7,07
14/06/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET	120,70 120,70
14/06/2024	Banco: PGTOCONTA💎GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	132,04 132,04
14/06/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.133,56 1.133,56
14/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
14/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	301,50 301,50
17/06/2024	Banco: TRANSFER💎NCIAENVIADA-17/0611:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A.	41,99 41,99
17/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/0615:22CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024 Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024	4.142,85 433,04 3.709,81
18/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS - FÉRIAS	5.339,27 5.339,27
18/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA - FÉRIAS	2.397,80 2.397,80
18/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/0609:29MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
26/06/2024	Banco: TRANSFER💎NCIAENVIADA-26/0614:25PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	424,80 424,80

27/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.150,00 3.150,00
27/06/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET	119,10 119,10
28/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 28/0611:45MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 05/2024	104,03 104,03
28/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES	12.525,32 2.464,56 2.386,29 2.823,62 2.464,56 2.386,29
28/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	2.146,50 2.146,50
28/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: EVELYN MENDES DE OLIVEIRA Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: LETICIA ROSA Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	26.579,86 1.520,62 1.615,21 1.739,29 293,79 5.238,20 1.583,56 1.677,25 1.615,21 1.478,21 1.615,21 1.615,21 1.677,25 1.604,22 1.534,63 1.615,21 156,79
28/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0611:40CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.713,52 1.713,52
28/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	253,30 253,30
Despesas Planejadas		63.832,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		440,11
Total das Despesas		64.272,84
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:03206226 813 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Dados: 2024.07.12 13:35:02 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		