



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES

Fundada em 13 de Maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

Última alteração estatutária: 21/11/2018 nº86007



JUSTIFICATIVA MARÇO 2024

NOTA FISCAL Nº 000.001.130 CNPJ 05.868.074/0001-68

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA – ME

NOME FANTASIA PAPELARIA SINAI

Vimos através desta, justificar o item da nota acima referenciada, denominado “cabo antifurto p/moto 02 chaves cod – 564960” adquirido em fevereiro de 2024.

Esclarecemos que este cabo é utilizado diariamente na unidade escolar, para o reforço no fechamento do portão de acesso para a área interna da escola.

Segue abaixo o registro do produto e do uso do mesmo.



Qualquer duvida, estamos a disposição.

At.te,


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Sorocaba, 24 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121**PA nº 26.263-0/2021****PARECER CONCLUSIVO – MARÇO/2024**

Analizamos a prestação de contas referente ao mês de Março/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\$ 71.662,50 (setenta e um mil seiscientos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 86.877,89 (oitenta e seis mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 642,47 (seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), referente a multa do FGTS do mês de dezembro de 2023. 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**.



Vergilio 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: 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$)
03/2024	87.360,00	15/03/2024	70657	71.662,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.948,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 71.662,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 98,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 104.710,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 104.710,00

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 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\$ 308,46	R\$ 296,00	R\$ 308,46	R\$ 604,46	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 93.103,24	R\$ 47.835,03	R\$ 35.098,15	R\$ 82.933,18	R\$ 58.005,09
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.735,95	R\$ 0,00	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.324,30	R\$ 304,51	R\$ 1.019,79	R\$ 1.324,30	R\$ 304,51
TOTAL	R\$ 96.751,95	R\$ 48.435,54	R\$ 38.442,35	R\$ 86.877,89	R\$ 58.309,60

(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\$ 104.710,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.877,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.832,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.832,11

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, Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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	10/04/2024 17:01	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	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 74049-7	Sim	R\$ 71.662,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 71.662,50
TOTAL						R\$ 71.662,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA EQUIVOCADA VINDO DO CEI 134 (REEMBOLSADO 09/08/2024)	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 74049-7	Sim	R\$ 0,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,90
TOTAL						R\$ 0,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 74049-7	Sim	R\$ 98,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 98,99
TOTAL						R\$ 98,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71.762,39
TOTAL	R\$ 71.762,39

(A) Saldo Anterior	R\$ 62.786,12
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 62.786,12
(C) Total das Receitas	R\$ 71.762,39
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 71.762,39

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
05/03/2024	R\$ 59.018,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 1.835,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 8.537,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 925,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 6.164,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 396,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 518,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 71.662,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 10.127,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 59.018,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 1.835,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 8.537,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 925,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 6.164,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 518,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 71.662,50	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 10.127,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 396,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 2.484,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.484,82
Total Pago no Período								R\$ 20,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 242,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 242,19
Saldo								R\$ 2.222,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.222,27
1	31/03/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,36	Sim	R\$ 20,36
(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 204.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.000,00
Total Pago no Período								R\$ 22.058,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.058,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.958,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.958,31
Saldo								R\$ 133.983,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 133.983,11
1	31/03/2024	GPS COMPETENCIA 12.2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00
2	31/12/2023	PAGAMENTO CEI 121 - GPS COMP. 12/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24065.8648544-4	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.058,58	Sim	R\$ 5.058,58

(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.493,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.493,11
Total Pago no Período								R\$ 999,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 999,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.321,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.321,77
Saldo								R\$ 10.171,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.171,91
1	06/03/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	138139300	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 999,43	Sim	R\$ 999,43

(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 122.673,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.673,01
Total Pago no Período								R\$ 2.185,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.185,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 120.487,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.487,68
1	18/03/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.354-**	03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,32	Sim	R\$ 1.097,32
2	18/03/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - FÉRIAS CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***.92.998-**	03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.088,01	Sim	R\$ 1.088,01

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.301,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.301,72
Total Pago no Período								R\$ 5.522,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.522,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.132,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.132,76
Saldo								R\$ 34.646,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.646,50

1	30/12/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*52.525-**-**	12/2023	21/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.522,46	Sim	R\$ 5.522,46
(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\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Saldo								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	12/03/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**-**	3856	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.200,00
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\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.200,00
1	18/03/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**-**	16	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.586,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.586,47
Total Pago no Período								R\$ 296,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 296,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 488,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 488,85
Saldo								R\$ 3.801,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.801,62
1	28/02/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**-**	NF 1130	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 296,00	Sim	R\$ 296,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.990,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.990,67
Total Pago no Período								R\$ 308,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 717,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 717,81
Saldo								R\$ 2.964,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.964,40
1	18/03/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	2727	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,46	Sim	R\$ 308,46
(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\$ 517,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 517,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105,16
Saldo								R\$ 1.653,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.653,70
1	30/10/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 10/23 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	10/2023	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,08	Sim	R\$ 105,08
2	31/12/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 12/23 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	12/2023	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 101,31	Sim	R\$ 101,31
3	30/11/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 11/23 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	11/2023	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,08	Sim	R\$ 105,08
4	31/01/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 01/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	01/2024	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,08	Sim	R\$ 105,08
5	30/09/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 09/23 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	09/2023	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,99	Sim	R\$ 100,99
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.387,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.387,92
Total Pago no Período								R\$ 4.021,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.021,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.045,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.045,30
Saldo								R\$ 22.320,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.320,91

1	08/03/2024	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA LETICIA A. V. M. M. D. G. C. CPF/CNPJ: ***,*52.868-**	03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.021,71	Sim	R\$ 4.021,71
(ADIT 02) SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 517.526,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 517.526,97
Total Pago no Período								R\$ 45.964,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.964,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.406,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.406,98
Saldo								R\$ 387.155,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 387.155,33
1	29/02/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	02/2024	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
2	28/02/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
3	28/02/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
4	01/03/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
5	01/03/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
6	28/02/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
7	28/02/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
8	28/02/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.492,11	Sim	R\$ 1.492,11

9	28/02/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
10	28/02/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
11	28/02/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**		05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,21	Sim	R\$ 1.439,21
12	28/02/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
13	29/02/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,60	Sim	R\$ 1.644,60
14	28/02/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.098,46	Sim	R\$ 4.098,46
15	28/02/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.042,65	Sim	R\$ 5.042,65
16	28/02/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
17	28/02/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.721,48	Sim	R\$ 1.721,48
18	01/03/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*54.345-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
19	28/02/2024	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA LETICIA A. V. M. M. D. G. C. CPF/CNPJ: ***,*52.868-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.554,15	Sim	R\$ 1.554,15

20	28/02/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 970,42	Sim	R\$ 970,42
21	28/02/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
22	28/02/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
23	31/03/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 762,60	Sim	R\$ 762,60
24	31/03/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,60	Sim	R\$ 1.644,60

(ADIT 02) SERVIÇOS CONTÁBEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
Saldo								R\$ 4.725,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.725,00
1	28/03/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76.634/****-**	2988	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00

(ADIT 02) SERVIÇOS DE JARDINAGEM/HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.111,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.111,99
Total Pago no Período								R\$ 396,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 396,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.715,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.715,09
1	27/03/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **,*19.445/****-**	18657	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,90	Sim	R\$ 396,90

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.705,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.705,56
Total Pago no Período								R\$ 131,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 257,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257,41
Saldo								R\$ 1.316,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.316,50
1	04/03/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	5682	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.652,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.652,80
Total Pago no Período								R\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 828,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 828,80
Saldo								R\$ 2.541,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.541,60
1	13/03/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	151	18/03/2024	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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 304,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 304,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 395,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 395,87
Saldo								R\$ 2.299,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.299,62
1	28/02/2024	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	382151443	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,89	Sim	R\$ 187,89
2	29/02/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	007/018149723	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,62	Sim	R\$ 116,62
(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.689,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.689,31
Total Pago no Período								R\$ 2.429,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.429,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.102,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.102,58
Saldo								R\$ 30.156,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.156,93

1	29/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.33	2085547	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.429,80	Sim	R\$ 2.429,80
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.071,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.071,40
Total Pago no Período								R\$ 233,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.197,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.197,70
Saldo								R\$ 4.640,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.640,60
1	28/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.33	1000853033	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 233,10	Sim	R\$ 233,10
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 86.877,89
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 86.877,89

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/03/2024	JUROS VIVO (R\$ 191,88) PG 18/03/2024 (REEMBOLSADO EM 09/08/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,99	Sim	R\$ 3,99
21/03/2024	JUROS FGTS 12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 642,47	Sim	R\$ 642,47
26/03/2024	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA PARA O CEI 134 (REEMBOLSADO 09/08/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 647,36
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 647,36
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 647,36

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 134.548,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 87.525,25
Saldo Geral (I - J)	R\$ 47.023,26
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 134.548,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 87.525,25
Saldo Público (K - L)	R\$ 47.023,26

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 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
26813 11:29:27 -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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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\$ 71.662,50	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024

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	28/02/2024	Boleto	NF 1130	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	01/03/2024	30101	Outros Materiais de Consumo	296,00
2	29/02/2024	Holerite	02/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	01/03/2024	30102	Recursos Humanos (5)	1.539,31
3	29/02/2024	Holerite	02/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	1.644,60
4	31/03/2024	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS COMPETENCIA 12.2023	Transferência Eletrônica	05/03/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	17.000,00

5	01/03/2024	Holerite	02/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60291	Recursos Humanos (5)	2.273,67
6	01/03/2024	Holerite	02/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60291	Recursos Humanos (5)	2.273,67
7	28/02/2024	Holerite	02/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60291	Recursos Humanos (5)	2.273,67
8	01/03/2024	Holerite	02/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60291	Recursos Humanos (5)	2.273,67
9	28/02/2024	Holerite	02/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60291	Recursos Humanos (5)	2.273,67
10	28/02/2024	Holerite	02/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.601,35
11	28/02/2024	Holerite	02/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.539,31
12	28/02/2024	Holerite	02/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.601,35
13	28/02/2024	Holerite		ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.439,21
14	28/02/2024	Holerite	02/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.663,39
15	28/02/2024	Holerite	02/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	4.098,46
16	28/02/2024	Holerite	02/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	5.042,65
17	28/02/2024	Holerite	02/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.721,48
18	28/02/2024	Holerite	02/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.539,31

19	28/02/2024	Holerite	02/2024	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.554,15
20	28/02/2024	Holerite	02/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.601,35
21	28/02/2024	Holerite	02/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.539,31
22	28/02/2024	Holerite	02/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.601,35
23	28/02/2024	Holerite	02/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	1.492,11
24	28/02/2024	Holerite	02/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60292	Recursos Humanos (5)	970,42
25	08/03/2024	Termo de Rescisão	03/2024	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	Transferência Eletrônica	18/03/2024	38299	Recursos Humanos (5)	4.021,71
26	18/03/2024	Recibo de férias	03/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	18/03/2024	39631	Recursos Humanos (5)	1.088,01
27	18/03/2024	Recibo de férias	03/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	18/03/2024	39631	Recursos Humanos (5)	1.097,32
28	28/02/2024	Boleto	382151443	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Boleto	18/03/2024	31801	Utilidades Públicas (7)	187,89
29	29/02/2024	Boleto	007/018149723	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	18/03/2024	31802	Utilidades Públicas (7)	116,62
30	31/03/2024	Fatura	03/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	18/03/2024	31803	Utilidades Públicas (7)	20,36
31	06/03/2024	Boleto	138139300	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	18/03/2024	31804	Utilidades Públicas (7)	999,43
32	04/03/2024	NFS-E	5682	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	18/03/2024	31805	Serviços de Terceiros	131,65

33	12/03/2024	NFS-E	3856	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	18/03/2024	31806	Locações Diversas	280,00
34	13/03/2024	NFS-E	151	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	18/03/2024	31807	Serviços de Terceiros	282,40
35	18/03/2024	NFS-E	2727	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	18/03/2024	31808	Outros Materiais de Consumo	308,46
36	30/12/2023	GRF	12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	21/03/2024	32101	Recursos Humanos (5)	5.522,46
37	28/03/2024	NFS-E	2988	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/03/2024	32501	Serviços de Terceiros	425,00
38	18/03/2024	NFS-E	16	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/03/2024	32502	Serviços de Terceiros	500,00
39	30/09/2023	Fatura	09/2023	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 09/23	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	100,99
40	31/12/2023	Fatura	12/2023	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 12/23	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	101,31
41	31/01/2024	Fatura	01/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 01/2024	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	105,08
42	30/11/2023	Fatura	11/2023	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 11/23	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	105,08
43	30/10/2023	Fatura	10/2023	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 10/23	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	105,08
44	27/03/2024	NFS-E	18657	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	27/03/2024	32701	Serviços de Terceiros	396,90
45	28/03/2024	Recibo	1000853033	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/03/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	233,10
46	31/12/2023	DARF	07.16.24065.8648544-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO CEI 121 - GPS COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	28/03/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	5.058,58

47	29/03/2024	NFS-E	2085547	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	28/03/2024	32801	Recursos Humanos (5)	2.429,80
48	31/03/2024	Outros	28/03/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32802	Recursos Humanos (5)	1.644,60
49	31/03/2024	Holerite	03/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32803	Recursos Humanos (5)	762,60
						Despesa Realizada				86.877,89
						Número de Documentos Relacionados				49

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
Assinado de forma digital por MARIA JOSE
813 11:26:48 -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: 01/03/2024 a 31/03/2024
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	(+)	62.786,12
Total dos Saldos Anteriores		62.786,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	71.662,50
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	87.524,35
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	0,90
Rendimento de Aplicação	(+)	98,99
Repasse Público	(+)	71.662,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	86.877,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	647,36
Total das Despesas		87.525,25
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	(+)	47.023,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		47.023,26
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		47.023,26
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/03/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	71.662,50 71.662,50
		71.662,50
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.835,31 1.835,31
05/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	59.018,15 59.018,15

18/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	8.537,84 8.537,84
21/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	6.164,93 6.164,93
25/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	925,00 925,00
26/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	518,44 518,44
27/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	396,90 396,90
28/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10.127,78 10.127,78
		87.524,35
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/0314:48MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: TRANSFERENCIA EQUIVOCADA VINDO DO CEI 134 (REEMBOLSADO 09/08/2024)	0,90 0,90
		0,90
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,99 98,99
		98,99
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	71.662,50 71.662,50
		71.662,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	296,00 296,00
01/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0318:35CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	1.539,31 1.539,31
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 05/0314:53MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.644,60 1.644,60
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 05/0317:30MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: GPS COMPETENCIA 12.2023	17.000,00 17.000,00
05/03/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO 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	11.368,35 2.273,67 2.273,67 2.273,67 2.273,67 2.273,67

05/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA 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	29.005,20 1.439,21 1.663,39 4.098,46 5.042,65 1.721,48 1.539,31 1.554,15 1.601,35 970,42 1.539,31 1.601,35 1.601,35 1.492,11 1.539,31 1.601,35
18/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	4.021,71 4.021,71
18/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES - FÉRIAS Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS	2.185,33 1.088,01 1.097,32
18/03/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Sistema: JUROS VIVO (R\$ 191,88) PG 18/03/2024 (REEMBOLSADO EM 09/08/2024)	191,88 187,89 3,99
18/03/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET	116,62 116,62
18/03/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	20,36 20,36
18/03/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	999,43 999,43
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORASCDSA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	308,46 308,46
21/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS Sistema: JUROS FGTS 12/2023	6.164,93 5.522,46 642,47
25/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
25/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/0314:40MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
26/03/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/0314:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 09/23	100,99 100,99
26/03/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/0314:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 12/23	101,31 101,31
26/03/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/0314:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 01/2024	105,08 105,08
26/03/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/0314:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 11/23 Sistema: TRANSFERENCIA EQUIVOCADA PARA O CEI 134 (REEMBOLSADO 09/08/2024)	105,98 105,08 0,90

26/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/0314:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 121 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 10/23	105,08 105,08
27/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ECONESWSERVICOSLTDA-ME Sistema: Econew Serviços Ltda - ME	396,90 396,90
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0312:43PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	233,10 233,10
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0312:26MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO CEI 121 - GPS COMP. 12/2023	5.058,58 5.058,58
28/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.429,80 2.429,80
28/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0316:01CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.644,60 1.644,60
28/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0316:01CAIQUEMATHEUSDECAMPOSL Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	762,60 762,60
Despesas Planejadas		86.877,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		647,36
Total das Despesas		87.525,25
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 6613 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA 11:29:56-03'00 Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		