

Sorocaba, 24 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

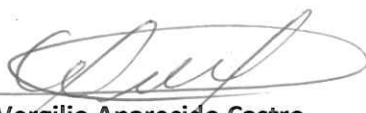
PARECER CONCLUSIVO – FEVEREIRO/2024

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

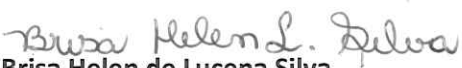
Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.263-0/2021, o valor de R\$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 71.955,80 (setenta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

A entidade apresentou despesas não planejadas nos valores de R\$ 2.914,36 (dois mil novecentos e quatorze reais e trinta e seis centavos) e R\$ 644,65 (seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), referentes, respectivamente, à multa da guia do 13º salário e multa do FGTS do mês de novembro de 2023. Foi solicitado o reembolso dos referidos valores; no entanto, até a data da emissão deste parecer, os reembolsos ainda não haviam sido realizados.

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



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



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

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

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

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

Objeto da Parceria: 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: 01/02/2024 a 29/02/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.263-0	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\$)
02/2024	87.360,00	23/02/2024	84170	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.522,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 104.904,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 104.904,31

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2024 a 29/02/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 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\$ 653,11	R\$ 0,00	R\$ 357,11	R\$ 357,11	R\$ 296,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 45.823,11	R\$ 63.499,68	R\$ 5.198,39	R\$ 68.698,07	R\$ 40.624,72
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.339,05	R\$ 425,00	R\$ 1.339,05	R\$ 1.764,05	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.103,89	R\$ 109,91	R\$ 746,66	R\$ 856,57	R\$ 357,23
TOTAL	R\$ 49.199,16	R\$ 64.034,59	R\$ 7.921,21	R\$ 71.955,80	R\$ 41.277,95

(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\$ 104.904,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.955,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 32.948,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 32.948,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 7 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.263-0
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	08/03/2024 15:35	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	23/02/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 87.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 87.360,00
TOTAL						R\$ 87.360,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE DA TAXA DE SEGUNDA VIA SODEXO ROBERTA (QUE DEPOSITOU O VALOR NA CONTA DA OSC)	02/02/2024	02/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 11,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11,30
TOTAL						R\$ 11,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO FEVEREIRO 24	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 21,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 21,84
TOTAL						R\$ 21,84

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.393,14
TOTAL	R\$ 87.393,14

(A) Saldo Anterior	R\$ 50.925,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 50.925,43
(C) Total das Receitas	R\$ 87.393,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 87.393,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
29/02/2024	R\$ 1.309,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 10.940,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 74.970,97	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 50.882,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 50.882,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 1.309,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 10.940,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 74.970,97	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) ÁGUA 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\$ 136,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 136,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105,68
Saldo								R\$ 2.157,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.157,81
1	29/02/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.**	18326958	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,51	Sim	R\$ 136,51
(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\$ 15.429,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.429,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.587,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.587,40
Saldo								R\$ 150.983,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.983,11
1	30/11/2023	GPS 13° SALÁRIO 2023 - PAGA PELO CEI 123 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.988,98	Sim	R\$ 4.988,98

2	30/11/2023	GPS 13° SALÁRIO 2023 - PAGA PELO CEI 123 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.440,51	Sim	R\$ 10.440,51
(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\$ 610,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 610,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 711,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 711,62
Saldo								R\$ 10.678,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.678,23
1	02/02/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	2095858326	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,15	Sim	R\$ 610,15
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.055,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.055,72
Total Pago no Período								R\$ 5.516,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.516,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.355,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.355,99
Saldo								R\$ 44.183,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.183,61
1	30/11/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.516,12	Sim	R\$ 5.516,12
(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\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.080,00
1	14/02/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	NF 304777	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00

1	26/02/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	NF 10	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 357,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 357,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 360,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,70
Saldo								R\$ 2.882,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.882,19
1	20/02/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	NF 2654	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 357,11	Sim	R\$ 357,11
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.045,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.045,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.954,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.954,70
1	23/02/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***.98.338-**		23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.045,30	Sim	R\$ 2.045,30
(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\$ 42.554,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.554,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.205,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.205,89
Saldo								R\$ 504.833,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 504.833,60
1	31/01/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.28.988-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
2	31/01/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***.10.128-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
3	31/01/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***.37.898-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67

4	31/01/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
5	31/01/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
6	31/01/2024	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
7	31/01/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,21	Sim	R\$ 1.439,21
8	31/01/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
9	31/01/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
10	31/01/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
11	31/01/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
12	31/01/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
13	31/01/2024	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.087,42	Sim	R\$ 4.087,42
14	31/01/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31

15	31/01/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.031,61	Sim	R\$ 5.031,61
16	31/01/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
17	31/01/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.721,48	Sim	R\$ 1.721,48
18	31/01/2024	KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*54.345-**-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
19	31/01/2024	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA LETICIA A. V. M. M. D. G. C. CPF/CNPJ: ***,*52.868-**-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
20	31/01/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
21	31/01/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35

(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\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.150,00
1	31/01/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76.634/****-**-**	4965	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
2	29/02/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,*76.634/****-**-**	4986	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.547,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.547,31
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,76
Saldo								R\$ 1.289,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.289,90
1	01/02/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	5552	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.180,00
Total Pago no Período								R\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 546,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,40
Saldo								R\$ 2.351,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.351,20
1	29/02/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	NF 138	28/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 109,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 109,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 233,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233,24
Saldo								R\$ 2.656,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.656,85
1	31/01/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**		23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,91	Sim	R\$ 109,91
(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\$ 2.551,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.551,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.551,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.551,29
Saldo								R\$ 26.970,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.970,78
1	24/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	1792740	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.551,29	Sim	R\$ 2.551,29
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.921,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.921,60
Total Pago no Período								R\$ 601,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 601,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 595,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 595,90
Saldo								R\$ 17.723,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.723,90
1	29/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 601,80	Sim	R\$ 601,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 71.955,80
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 71.955,80

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/02/2024	JUROS+MULTA GPS REF. 13º SALARIO 2023 - PAGO PELO CEI 123	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.914,36	Sim	R\$ 2.914,36
31/01/2024	JUROS FATURA CPFL (R\$ 624,71) PAGO EM 23/02/2024 (REEMBOLSADO 18/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,56	Sim	R\$ 14,56
30/11/2023	JUROS FGTS (R\$ 6.160,77) 11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,65	Sim	R\$ 644,65
31/01/2024	JUROS CLARO - PAGO EM 23/02/2024 (REEMBOLSADO 18/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,08	Sim	R\$ 3,08
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.576,65
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.576,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.576,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 138.318,57
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 75.532,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 62.786,12
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 138.318,57
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 75.532,45
Saldo Público (K - L)	R\$ 62.786,12

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: 2024.10.07 10:34:49
-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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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\$ 87.360,00	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

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	30/11/2023	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 13º SALÁRIO 2023 - PAGA PELO CEI 123	Transferência Eletrônica	01/02/2024	00057918	Recursos Humanos (5)	4.988,98
2	31/01/2024	Holerite		EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44183	Recursos Humanos (5)	2.273,67
3	31/01/2024	Holerite		SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44183	Recursos Humanos (5)	2.273,67
4	31/01/2024	Holerite		SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44183	Recursos Humanos (5)	2.273,67
5	31/01/2024	Holerite		KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44183	Recursos Humanos (5)	2.273,67
6	31/01/2024	Holerite		SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44183	Recursos Humanos (5)	2.273,67
7	31/01/2024	Holerite		NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.601,35

8	31/01/2024	Holerite		TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.539,31
9	31/01/2024	Holerite		VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.601,35
10	31/01/2024	Holerite		CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.539,31
11	31/01/2024	Holerite		CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.663,39
12	31/01/2024	Holerite		CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	4.087,42
13	31/01/2024	Holerite		DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	5.031,61
14	31/01/2024	Holerite		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.721,48
15	31/01/2024	Holerite		JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.539,31
16	31/01/2024	Holerite		LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.601,35
17	31/01/2024	Holerite		LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.601,35
18	31/01/2024	Holerite		MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.539,31
19	31/01/2024	Holerite		ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.601,35
20	31/01/2024	Holerite		RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.439,21
21	31/01/2024	Holerite		LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44185	Recursos Humanos (5)	1.539,31
22	31/01/2024	Boleto	4965	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	01/02/2024	20101	Serviços de Terceiros	425,00
23	31/01/2024	Holerite		ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20102	Recursos Humanos (5)	1.539,31
24	23/02/2024	Termo de Rescisão		LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	23/02/2024	33802	Recursos Humanos (5)	2.045,30
25	01/02/2024	NFS-E	5552	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	23/02/2024	22301	Serviços de Terceiros	131,65
26	14/02/2024	Boleto	NF 304777	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	23/02/2024	22302	Locações Diversas	280,00
27	24/02/2024	Boleto	1792740	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	23/02/2024	22303	Recursos Humanos (5)	2.551,29

28	20/02/2024	Boleto	NF 2654	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	23/02/2024	22304	Outros Materiais de Consumo	357,11
29	29/02/2024	Boleto	18326958	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	23/02/2024	22305	Utilidades Públicas (7)	136,51
30	02/02/2024	Boleto	2095858326	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	23/02/2024	22306	Utilidades Públicas (7)	610,15
31	31/01/2024	Boleto		CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	23/02/2024	22307	Utilidades Públicas (7)	109,91
32	30/11/2023	GRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Boleto	23/02/2024	22308	Recursos Humanos (5)	5.516,12
33	30/11/2023	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 13º SALÁRIO 2023 - PAGA PELO CEI 123	Transferência Eletrônica	26/02/2024	00057918	Recursos Humanos (5)	10.440,51
34	26/02/2024	NFS-E	NF 10	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22601	Serviços de Terceiros	500,00
35	29/02/2024	Boleto	NF 138	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	28/02/2024	22901	Serviços de Terceiros	282,40
36	29/02/2024	Boleto		PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	29/02/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	601,80
37	29/02/2024		4986	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	29/02/2024	22902	Serviços de Terceiros	425,00
						Despesa Realizada				71.955,80
						Número de Documentos Relacionados				37

Segunda-feira, 7 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.10.07 10:34:03
-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: 01/02/2024 a 29/02/2024
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	(+)	50.925,43
Total dos Saldos Anteriores		50.925,43
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	74.970,97
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	63.132,12
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	(+)	11,30
Rendimento de Aplicação	(+)	21,84
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	71.955,80
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.576,65
Total das Despesas		75.532,45
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	(+)	62.786,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		62.786,12
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		62.786,12
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/02/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	74.970,97 74.970,97
		74.970,97
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	50.882,41 50.882,41
26/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10.940,51 10.940,51

29/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.309,20 1.309,20
		63.132,12
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
02/02/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-02/0210:06MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REPASSE DA TAXA DE SEGUNDA VIA SODEXO ROBERTA (QUE DEPOSITOU O VALOR NA CONTA DA OSC)	11,30 11,30
		11,30
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RENDIMENTOLUQUIDO Sistema: RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO FEVEREIRO 24	21,84 21,84
		21,84
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
23/02/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-01/0217:31MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: GPS 13° SALÁRIO 2023 - PAGA PELO CEI 123 Sistema: JUROS+MULTA GPS REF. 13° SALARIO 2023 - PAGO PELO CEI 123	7.903,34 4.988,98 2.914,36
01/02/2024	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	11.368,35 2.273,67 2.273,67 2.273,67 2.273,67 2.273,67
01/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO 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: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA Sistema: LETICIA ROSA 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 Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO	29.646,41 1.539,31 1.663,39 4.087,42 5.031,61 1.721,48 1.539,31 1.601,35 1.601,35 1.539,31 1.601,35 1.601,35 1.439,21 1.539,31 1.601,35 1.539,31
01/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
01/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0217:12ARIANNECRISTINAFONSECA Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA	1.539,31 1.539,31
23/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO	2.045,30 2.045,30
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65

23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORASCDSA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.551,29 2.551,29
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	357,11 357,11
23/02/2024	Banco: PGTOCONTÁİ½GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	136,51 136,51
23/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: JUROS FATURA CPFL (R\$ 624,71) PAGO EM 23/02/2024 (REEMBOLSADO 18/07/2024) Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	624,71 14,56 610,15
23/02/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET Sistema: JUROS CLARO - PAGO EM 23/02/2024 (REEMBOLSADO 18/07/2024)	112,99 109,91 3,08
23/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO Sistema: JUROS FGTS (R\$ 6.160,77) 11/2023	6.160,77 5.516,12 644,65
26/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-26/0216:23MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: GPS 13° SALÁRIO 2023 - PAGA PELO CEI 123	10.440,51 10.440,51
26/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0216:03MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
29/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-29/0216:46PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	601,80 601,80
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
Despesas Planejadas		71.955,80
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.576,65
Total das Despesas		75.532,45
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:03206226813 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Dados: 2024.10.07 10:34:26 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.*62.268-**		