

Sorocaba, 18 de setembro de 2024

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – JANEIRO/2024

Analisamos a prestação de contas referente ao mês de Janeiro/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\$ 79.852,50 (setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 62.382,10 (sessenta e dois mil e trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos).

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



Raissa Estevam Rocha Andrade
Auxiliar de Administração



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



Elaine Cristina de Lima Rodrigues
Chefe da Divisão de Gestão e Controle de Convênios

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação

CNPJ: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.263-0	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\$)
01/2024	87.360,00	23/01/2024	33369	79.852,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 79.852,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 79.904,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 79.904,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/01/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 849,55	R\$ 0,00	R\$ 849,55	R\$ 849,55	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 67.926,76	R\$ 55.020,26	R\$ 4.789,59	R\$ 59.809,85	R\$ 63.137,17
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 833,16	R\$ 264,00	R\$ 408,16	R\$ 672,16	R\$ 425,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 927,21	R\$ 233,24	R\$ 817,30	R\$ 1.050,54	R\$ 109,91
TOTAL	R\$ 70.536,68	R\$ 55.517,50	R\$ 6.864,60	R\$ 62.382,10	R\$ 63.672,08

(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\$ 79.904,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.382,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.522,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.522,47

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, 18 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.263-0
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	08/02/2024 13:11	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	31/01/2024	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 79.852,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 79.852,50
TOTAL						R\$ 79.852,50

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO ARIANNE (REEMBOLSADO 24/01)	09/01/2024	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 1.451,18
EMPRESRTIMO OSC PARA PAGAMENTO URBES PEDIDO Nº 1000815388 (REEMBOLSADO 24/01)	17/01/2024	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 306,80
EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (REEMBOLSADO EM 24/01)	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 3.266,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.024,84
TOTAL						R\$ 5.024,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 52,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52,07
TOTAL						R\$ 52,07

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84.929,41
TOTAL	R\$ 84.929,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 33.847,83
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 33.847,83
(C) Total das Receitas	R\$ 84.929,41
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.929,41

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
29/01/2024	R\$ 488,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 53.701,93	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 2.342,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 33.845,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 53.701,93	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 2.342,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 488,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 33.845,45	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

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\$ 105,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.294,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.294,32
1	31/01/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	01/2024	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,68	Sim	R\$ 105,68
(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\$ 16.456,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.456,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.488,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.488,07
Saldo								R\$ 167.055,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.055,16

1	30/11/2023	PAGAMENTO CEI 121 - GPS COMP. 11/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.24024.683393- 2	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.456,77	Sim	R\$ 16.456,77
(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\$ 711,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 711,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.288,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.288,38
1	31/01/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**	01/2024	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,62	Sim	R\$ 711,62
(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\$ 488,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 488,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.311,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.311,15
1	26/01/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1123	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 488,85	Sim	R\$ 488,85
(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\$ 360,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.239,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.239,30
1	24/01/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	2594	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,70	Sim	R\$ 360,70
(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\$ 40.205,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.205,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 547.387,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 547.387,67

1	31/12/2023	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.657,57	Sim	R\$ 1.657,57
2	31/12/2023	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.026,47	Sim	R\$ 5.026,47
3	31/12/2023	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS CHRISTIANE G. F. M. CPF/CNPJ: ***,*73.858-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.081,93	Sim	R\$ 4.081,93
4	31/12/2023	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.720,10	Sim	R\$ 1.720,10
5	31/12/2023	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93
6	31/12/2023	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,75	Sim	R\$ 1.597,75
7	31/12/2023	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA LETICIA A. V. M. M. D. G. C. CPF/CNPJ: ***,*52.868-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,75	Sim	R\$ 1.597,75
8	31/12/2023	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93
9	31/12/2023	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93
10	31/12/2023	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,75	Sim	R\$ 1.597,75
11	31/12/2023	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,75	Sim	R\$ 1.597,75

12	31/12/2023	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93
13	31/12/2023	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,75	Sim	R\$ 1.597,75
14	31/12/2023	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA TALISSA C. L. D. A. CPF/CNPJ: ***,*19.248-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93
15	31/12/2023	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,24	Sim	R\$ 49,24
16	31/12/2023	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.864,76	Sim	R\$ 2.864,76
17	31/12/2023	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,80	Sim	R\$ 1.487,80
18	31/12/2023	KAROLINE BARBOSA DE MORAES KAROLINE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*83.378-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.508,52	Sim	R\$ 1.508,52
19	31/12/2023	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93
20	31/12/2023	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.499,59	Sim	R\$ 1.499,59
21	31/12/2023	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	12/2023	09/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.451,18	Sim	R\$ 1.451,18
22	31/01/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.642,40	Sim	R\$ 1.642,40

(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIALPERSONALIZADO(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\$ 125,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.074,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.074,24
1	02/01/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	5418	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,76	Sim	R\$ 125,76
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.180,00
Total Pago no Período								R\$ 546,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.633,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.633,60
1	29/12/2023	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	98	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,00	Sim	R\$ 264,00
2	25/01/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	113	26/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 233,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 233,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.766,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.766,76
1	30/11/2023	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	12/2023	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,62	Sim	R\$ 116,62
2	31/12/2023	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	12/2023	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,62	Sim	R\$ 116,62
(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\$ 0,00
Saldo								R\$ 29.522,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.522,07

1	25/01/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	1582410	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.551,29	Sim	R\$ 2.551,29
(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\$ 595,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 595,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.325,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.325,70
1	17/01/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	1000815388	17/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 306,80	Sim	R\$ 306,80
2	31/01/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	31/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 289,10	Sim	R\$ 289,10
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 62.382,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 62.382,10

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/01/2024	JUROS FATURA CPFL PAGO EM 24/01 (REEMBOLSADO 16/07)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,79	Sim	R\$ 20,79
26/01/2024	TAXA DE REEMISSÃO CARTÃO SODEXO - ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA - RESSARCIDO EM 02/02	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,30	Sim	R\$ 11,30
24/01/2024	RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO CREDITADO EM 17/01 - PARA PGMT URBES PEDIDO N° 1000815388	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 306,80	Sim	R\$ 306,80
30/01/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 122 REF RATEIO HOLERITE GESTORA CLAUDIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,60	Sim	R\$ 410,60
24/01/2024	RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO OSC CREDITADO EM 08/01 P/ PGMT DE FOLHA DE PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.266,86	Sim	R\$ 3.266,86
30/11/2024	JUROS FATURA CLARO PAGO EM 24/01/2024 (REEMBOLSADO 16/07)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,18	Sim	R\$ 2,18
24/01/2024	RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO OSC - DEPOSITADO EM 09/01 - PARA PGMT DE SALÁRIO ARIANNE CRISTINA FONSECA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.451,18	Sim	R\$ 1.451,18

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.469,71
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 5.469,71
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 5.469,71

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 118.777,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 67.851,81
Saldo Geral (I - J)	R\$ 50.925,43
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 118.777,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 67.851,81
Saldo Público (K - L)	R\$ 50.925,43

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:032062268
13

Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.09.18
11:06:03 -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: 01/01/2024 à 31/01/2024

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\$ 79.852,50	23/01/2024	31/01/2024	23/01/2024

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	31/12/2023	Holerite	12/2023	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.537,93
2	31/12/2023	Holerite	12/2023	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.657,57
3	31/12/2023	Holerite	12/2023	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	4.081,93
4	31/12/2023	Holerite	12/2023	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	5.026,47

5	31/12/2023	Holerite	12/2023	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.720,10
6	31/12/2023	Holerite	12/2023	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.537,93
7	31/12/2023	Holerite	12/2023	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.597,75
8	31/12/2023	Holerite	12/2023	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.597,75
9	31/12/2023	Holerite	12/2023	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.537,93
10	31/12/2023	Holerite	12/2023	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.537,93
11	31/12/2023	Holerite	12/2023	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.597,75
12	31/12/2023	Holerite	12/2023	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.597,75
13	31/12/2023	Holerite	12/2023	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.537,93
14	31/12/2023	Holerite	12/2023	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.537,93
15	31/12/2023	Holerite	12/2023	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42227	Recursos Humanos (5)	1.597,75
16	31/12/2023	Holerite	12/2023	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44303	Recursos Humanos (5)	1.487,80
17	31/12/2023	Holerite	12/2023	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	KAROLINE BARBOSA DE MORAES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44303	Recursos Humanos (5)	1.508,52
18	31/12/2023	Holerite	12/2023	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44303	Recursos Humanos (5)	2.864,76

19	31/12/2023	Holerite	12/2023	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44303	Recursos Humanos (5)	49,24
20	31/12/2023	Holerite	12/2023	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44303	Recursos Humanos (5)	1.499,59
21	31/12/2023	Holerite	12/2023	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10901	Recursos Humanos (5)	1.451,18
22	17/01/2024	Fatura	1000815388	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	17/01/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	306,80
23	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2594	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	24/01/2024	12401	Outros Materiais de Consumo	360,70
24	31/01/2024	Fatura	01/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	24/01/2024	12402	Utilidades Públicas (7)	711,62
25	30/11/2023	Fatura	12/2023	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	24/01/2024	12403	Utilidades Públicas (7)	116,62
26	31/12/2023	Fatura	12/2023	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	24/01/2024	12404	Utilidades Públicas (7)	116,62
27	31/01/2024	Fatura	01/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	24/01/2024	12405	Utilidades Públicas (7)	105,68
28	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1582410	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	24/01/2024	12406	Recursos Humanos (5)	2.551,29
29	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5418	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	24/01/2024	12407	Serviços de Terceiros	125,76
30	29/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	98	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12408	Serviços de Terceiros	264,00
31	30/11/2023	DARF	07.16.24024.683393-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO CEI 121 - GPS COMP. 11/2023	Transferência Eletrônica	25/01/2024	00057918	Recursos Humanos (5)	16.456,77
32	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	26/01/2024	12601	Serviços de Terceiros	282,40

33	26/01/2024	NFS-E	1123	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	29/01/2024	12901	Outros Materiais de Consumo	488,85
34	31/01/2024	Recibo	31/01/2024	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/01/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	289,10
35	31/01/2024	Holerite	01/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13001	Recursos Humanos (5)	1.642,40
						Despesa Realizada				62.382,10
						Número de Documentos Relacionados				35

Quarta-feira, 18 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.09.18 11:05:37
-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: 01/01/2024 a 31/01/2024
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	(+)	33.847,83
Total dos Saldos Anteriores		33.847,83
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	53.701,93
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	36.676,40
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	(+)	5.024,84
Rendimento de Aplicação	(+)	52,07
Repasse Público	(+)	79.852,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	62.382,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.469,71
Total das Despesas		67.851,81
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	(+)	50.925,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		50.925,43
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		50.925,43
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/01/2024	Banco: Sistema: Aplicação	53.701,93 53.701,93
		53.701,93
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	Banco: Sistema: Resgate	33.845,45 33.845,45
29/01/2024	Banco: Sistema: Resgate	488,85 488,85

30/01/2024	Banco: Sistema: Resgate	2.342,10 2.342,10
		36.676,40
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
08/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-08/0110:49MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (REEMBOLSADO EM 24/01)	3.266,86 3.266,86
09/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-09/0114:31MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO ARIANNE (REEMBOLSADO 24/01)	1.451,18 1.451,18
17/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA-17/0111:16MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESRTIMO OSC PARA PAGAMENTO URBES PEDIDO Nº 1000815388 (REEMBOLSADO 24/01)	306,80 306,80
		5.024,84
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,07 52,07
		52,07
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
23/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	79.852,50 79.852,50
		79.852,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	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: 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	29.702,40 1.537,93 1.657,57 4.081,93 5.026,47 1.720,10 1.537,93 1.597,75 1.597,75 1.537,93 1.537,93 1.597,75 1.597,75 1.537,93 1.537,93 1.597,75
08/01/2024	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	7.409,91 1.487,80 1.508,52 2.864,76 49,24 1.499,59
09/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-09/0114:32ARIANNECRISTINAFONSECA Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA	1.451,18 1.451,18
17/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA NCI AENVIADA-17/0111:16PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	306,80 306,80

24/01/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-24/0109:23MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO OSC CREDITADO EM 08/01 P/ PGMT DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.266,86 3.266,86
24/01/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-24/0109:23MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO CREDITADO EM 17/01 - PARA PGMT URBES PEDIDO N° 1000815388	306,80 306,80
24/01/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-24/0109:23MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO OSC - DEPOSITADO EM 09/01 - PARA PGMT DE SALÁRIO ARIANNE CRISTINA FONSECA	1.451,18 1.451,18
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	360,70 360,70
24/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL Sistema: JUROS FATURA CPFL PAGO EM 24/01 (REEMBOLSADO 16/07)	732,41 711,62 20,79
24/01/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: JUROS FATURA CLARO PAGO EM 24/01/2024 (REEMBOLSADO 16/07) Sistema: CLARO SA	118,80 2,18 116,62
24/01/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA	116,62 116,62
24/01/2024	Banco: PGTOCONTÄİ½GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	105,68 105,68
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.551,29 2.551,29
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	125,76 125,76
24/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-24/0116:47BOMBACHSOCIEDADE Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	264,00 264,00
25/01/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-25/0117:23MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO CEI 121 - GPS COMP. 11/2023	16.456,77 16.456,77
26/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
26/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: TAXA DE REEMISSÃO CARTÃO SODEXO - ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA - RESSARCIDO EM 02/02	11,30 11,30
29/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	488,85 488,85
30/01/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-30/0116:40PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	289,10 289,10
30/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0116:42CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 122 REF RATEIO HOLERITE GESTORA CLAUDIA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.053,00 410,60 1.642,40
Despesas Planejadas		62.382,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		5.469,71
Total das Despesas		67.851,81
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
813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.09.18 14:15:33 -03'00'

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