

Sorocaba, 1 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 122

PA nº 26.262-2/2021

PARECER CONCLUSIVO – NOVEMBRO/2024

Analisamos a prestação de contas referentes ao mês de Novembro/2024, apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 122.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.262-2/2021, o valor de R\$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 94.429,73 (noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos).

A entidade apresentou despesas não planejadas no valor de R\$ 105.798,90 (cento e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos) dos quais foram reembolsados R\$ 104.414,01 (cento e quatro mil quatrocentos e quatorze reais e um centavo) . Foi solicitado o reembolso do referido valor remanescente, no entanto, até a data de emissão deste parecer, o reembolso ainda não havia sido realizado.

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



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



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

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

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

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

Objeto da Parceria: CEI 122 - 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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.262-2	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.262-2/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.262-2/2021	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\$)
11/2024	87.360,00	22/11/2024	59397	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 85.516,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 172.928,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 172.928,06

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 1.165,55	R\$ 0,00	R\$ 473,05	R\$ 473,05	R\$ 692,50
Recursos Humanos (5)	R\$ 106.812,34	R\$ 43.631,72	R\$ 46.359,58	R\$ 89.991,30	R\$ 60.452,76
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.539,45	R\$ 0,00	R\$ 3.407,80	R\$ 3.407,80	R\$ 131,65
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.618,18	R\$ 195,69	R\$ 81,89	R\$ 277,58	R\$ 1.536,29
TOTAL	R\$ 113.415,52	R\$ 43.827,41	R\$ 50.602,32	R\$ 94.429,73	R\$ 62.813,20

(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\$ 172.928,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 94.429,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 78.498,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 78.498,33

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, 20 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 Data: 23/01/2025 16:39:29-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.262-2
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: CEI 122 - 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	06/12/2024 11:40	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	22/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 87.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 87.360,00
TOTAL						R\$ 87.360,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 06.2024 LARISSA OLIVEIRA PG 14/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	11/11/2024	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 3,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,09
TOTAL						R\$ 3,09

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR DO RATEIO VIVOPG 27/11 VINDO DO CEI 119	28/11/2024	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 11,98
TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR DO RATEIO VIVOPG 27/11 VINDO DO CEI 134	28/11/2024	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 12,00
PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO VINDO DO CEI 134	28/11/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 29,99
EMPRÉSTIMO PARA COMPLEMENTAR RECURSOS E O PAGAMENTO DO GPS	19/11/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 39.895,80

TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR DO RATEIO VIVOPG 27/11 VINDO DO CEI 121	28/11/2024	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 12,00
TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR DO RATEIO VIVOPG 27/11 VINDO DO CEI 123	28/11/2024	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 12,00
PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO VINDO DO CEI 121	27/11/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 29,99
PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO VINDO DO CEI 119	27/11/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 29,99
PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO VINDO DO CEI 123	27/11/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 29,99
REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DO CDI	19/11/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 6.097,28
REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DA CASA LAR + IR ALUGUEL CASA LAR	19/11/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 20.613,51
REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DA REPUBLICA	19/11/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 2.559,31
REEMBOLSO DE IR CASA DE ACOLHIMENTO MULHERES	19/11/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 122,56
REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DO CEI 119	27/11/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 1.609,86
REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DO CEI 119	19/11/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 16.000,00
REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DO CEI 123	19/11/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 17.301,25
REEMBOLSO DE JUROS ANDRA PG 30/09 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	11/11/2024	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 20,30
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 06.2024 MARIA PAULA PG 26/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	11/11/2024	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 15,54
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 MARIA PAULA PG 26/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	11/11/2024	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 7,72
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 MARIA PAULA PG 26/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	11/11/2024	11/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 2,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 104.414,01
TOTAL						R\$ 104.414,01

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 51,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 51,66
TOTAL						R\$ 51,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191.828,76
TOTAL	R\$ 191.828,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 66.096,33
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 64.334,08
(C) Total das Receitas	R\$ 191.828,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 191.828,76

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
01/11/2024	R\$ 44.485,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 25.978,93	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 1.917,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R\$ 21.581,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 973,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R\$ 86.484,16	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2024	R\$ 44.485,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2024	R\$ 1.917,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R\$ 25.978,93	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R\$ 21.581,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 973,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R\$ 86.484,16	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 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) MEDICINA, SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.413,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.413,24
Total Pago no Período								R\$ 106,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.150,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.150,51
Saldo								R\$ 156,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 156,19
1	27/11/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 10.2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **, *96.889/****,**	17	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,54	Sim	R\$ 106,54
(ADIT 02) ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 224.988,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224.988,74
Total Pago no Período								R\$ 16.669,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.669,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 174.985,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 174.985,50
Saldo								R\$ 33.333,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.333,59

1	19/11/2024	RATEIO GPS COMPT 10.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	10/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.669,65	Sim	R\$ 16.669,65
(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.546,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.546,97
Total Pago no Período								R\$ 26.001,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.001,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.009,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.009,85
Saldo								R\$ 28.535,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.535,15
1	30/11/2024	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - 13º CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***, *21.458-**	30/11/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.149,03	Sim	R\$ 1.149,03
2	30/11/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA - 13º FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***, *44.328-**	30/11/2024	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
3	29/10/2024	FERIAS FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***, *44.328-**	10/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,50	Sim	R\$ 2.146,50
4	30/11/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA - 13º TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***, *10.138-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 729,87	Sim	R\$ 729,87
5	30/11/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA - 13º ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***, *32.178-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,89	Sim	R\$ 583,89
6	30/11/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA - 13º VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***, *48.758-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,90	Sim	R\$ 935,90
7	30/11/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES - 13º TATIANE R. M. CPF/CNPJ: ***, *97.068-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 437,92	Sim	R\$ 437,92
8	30/11/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA - 13º NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***, *93.968-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.293,16	Sim	R\$ 3.293,16
9	30/11/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - 13º LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***, *60.578-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.299,51	Sim	R\$ 1.299,51

10	30/11/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA - 13° ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 729,87	Sim	R\$ 729,87
11	30/11/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES -13° SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.329,83	Sim	R\$ 1.329,83
12	30/11/2024	MAYARA ROBERTA ABATE - 13° MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.480,82	Sim	R\$ 2.480,82
13	30/11/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO - 13° FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
14	30/11/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - 13° LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
15	30/11/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA - 13° GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.418-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
16	30/11/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - 13° KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 878,94	Sim	R\$ 878,94
17	30/11/2024	ADRIELE BARBOSA - 13° ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 729,87	Sim	R\$ 729,87
18	30/11/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA - 13° ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
19	30/11/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA - 13° DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 729,87	Sim	R\$ 729,87
20	30/11/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA - 13° DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*16.398-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 875,84	Sim	R\$ 875,84
21	30/11/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA - 13° NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***,*64.768-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 729,87	Sim	R\$ 729,87
22	30/11/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA- 13° MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**	30/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.562,08	Sim	R\$ 2.562,08

(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\$ 2.520,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.520,00	
Saldo							R\$ 560,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 560,00	
1	11/11/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	4255	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 500,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.590,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.590,00	
Saldo							R\$ 910,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 910,00	
1	25/11/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	70	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.964,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.964,90	
Total Pago no Período							R\$ 473,05	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 473,05	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.864,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.864,70	
Saldo							R\$ 627,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 627,15	
1	12/11/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3264	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 473,05	Sim	R\$ 473,05
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.381,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.381,32	
Total Pago no Período							R\$ 772,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 772,51	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.565,45	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.565,45	
Saldo							R\$ 2.043,36	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.043,36	
1	19/11/2024	RATEIO GPS COMPT 10.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	10/2024	19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,51	Sim	R\$ 772,51

(ADIT 02) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 541.187,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 541.187,89
Total Pago no Período								R\$ 43.198,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.198,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 416.730,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 416.730,66
Saldo								R\$ 81.258,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.258,50
1	31/10/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.736,35	Sim	R\$ 1.736,35
2	31/10/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
3	31/10/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
4	31/10/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*44.328-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.357,71	Sim	R\$ 1.357,71
5	31/10/2024	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.121,67	Sim	R\$ 4.121,67
6	31/10/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
7	31/10/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*16.398-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.716,73	Sim	R\$ 1.716,73
8	31/10/2024	ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
9	31/10/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21

10	31/10/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.461,02	Sim	R\$ 2.461,02
11	31/10/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,08	Sim	R\$ 1.562,08
12	31/10/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,19	Sim	R\$ 1.634,19
13	31/10/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.418-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
14	31/10/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***,*64.768-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
15	31/10/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.303,75	Sim	R\$ 4.303,75
16	31/10/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*10.138-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
17	31/10/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***,*32.178-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
18	31/10/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,20	Sim	R\$ 5.238,20
19	31/10/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**	31/10/2024	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,39	Sim	R\$ 1.797,39
20	30/11/2024	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.713,51	Sim	R\$ 1.713,51
(ADIT 02) SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.868,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.868,35

Total Pago no Período								R\$ 425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.250,00
Saldo								R\$ 1.193,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.193,35
1	25/11/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****.22	3627	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
(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\$ 3.088,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.088,00
Saldo								R\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
1	29/11/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****.22	307	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADA AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 277,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 277,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.737,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.737,34
Saldo								R\$ 1.185,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.185,08
1	27/10/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****.22	10/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,69	Sim	R\$ 195,69
2	12/11/2024	RATEIO VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****.22	11/2024	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81,89	Sim	R\$ 81,89
(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.697,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.697,24
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.697,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.697,24
Saldo								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00

1	02/11/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	03677100	01/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.208,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.208,30
Total Pago no Período								R\$ 241,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 241,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.872,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.872,00
Saldo								R\$ 94,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94,40
1	27/11/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001052083	27/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 241,90	Sim	R\$ 241,90
(ADIT 02)SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL TÉCNICO/CUIDADOR/ESTAGIÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.498,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.498,15
Total Pago no Período								R\$ 2.200,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.200,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.043,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.043,35
Saldo								R\$ 1.254,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.254,40
1	29/11/2024	FABIOLA FERNANDA DA SILVA FABIOLA F. D. S. CPF/CNPJ: **.48.606/****-**	5	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.024,40	Sim	R\$ 1.024,40
2	29/11/2024	TALITA MACIEL DE SOUZA TALITA M. D. S. CPF/CNPJ: **.30.785/****-**	3	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.176,00	Sim	R\$ 1.176,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 94.429,73
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 94.429,73

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/11/2024	SOMA DAS TRANSFERENCIAS PARA PAGAMENTO RATEIO GPS COMPT 10.2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105.629,31	Sim	R\$ 105.629,31
27/11/2024	SOMA DOS REEMBOLSOS DOS PAGAMENTOS PROPORCIONAIS RECEBIDOS PARA PAGAR O RATEIO VIVO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 169,59	Sim	R\$ 169,59
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 105.798,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 105.798,90

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 105.798,90
---	-----------------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 257.925,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 200.228,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ 57.696,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 256.162,84
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 200.228,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 55.934,21

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:



Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Data: 23/01/2025 16:39:29-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Maria José de Almeida Lima

Responsável pela Entidade

CPF *****.62.268-****

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.262-2

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: CEI 122 - 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 122

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 57919-X

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	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024

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	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57196	Recursos Humanos (5)	2.386,29
2	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57196	Recursos Humanos (5)	4.121,67
3	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57196	Recursos Humanos (5)	2.461,02
4	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.615,21
5	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.615,21

6	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.716,73
7	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.739,29
8	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.736,35
9	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.615,21
10	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.677,25
11	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.634,19
12	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.562,08
13	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	4.303,75
14	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.677,25
15	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	5.238,20
16	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.615,21
17	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.615,21
18	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	57197	Recursos Humanos (5)	1.797,39
19	31/10/2024	Holerite	31/10/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	110101	Recursos Humanos (5)	1.357,71

20	02/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03677100	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	110102	Recursos Humanos (5)	3.000,00
21	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - 13°	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111901	Recursos Humanos (5)	1.149,03
22	19/11/2024	GPS	10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 10.2024	Boleto	19/11/2024	111902	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	17.442,16
23	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	22/11/2024	112201	Recursos Humanos (5)	875,84
24	12/11/2024	NFS-E	3264	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	26/11/2024	112601	Outros Materiais de Consumo	473,05
25	25/11/2024	NFS-E	70	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112602	Serviços de Terceiros	500,00
26	27/11/2024	Recibo	1001052083	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	27/11/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	241,90
27	27/11/2024	Boleto	17	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 10.2024	Boleto	27/11/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	106,54
28	11/11/2024	NFS-E	4255	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	27/11/2024	112701	Locações Diversas	280,00
29	25/11/2024	NFS-E	3627	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/11/2024	112702	Serviços de Terceiros	425,00
30	29/10/2024	Recibo de férias	10/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FERIAS FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/11/2024	112703	Recursos Humanos (5)	2.146,50
31	12/11/2024	Fatura	11/2024	VIVO	RATEIO VIVO	Boleto	27/11/2024	112704	Utilidades Públicas (7)	81,89
32	27/10/2024	Fatura	10/2024	VIVO	VIVO	Boleto	27/11/2024	112705	Utilidades Públicas (7)	195,69

33	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	729,87
34	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	729,87
35	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	875,84
36	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	729,87
37	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	875,84
38	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - 13º	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	875,84
39	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	875,84
40	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	878,94
41	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	875,84
42	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA- 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	2.562,08
43	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	729,87
44	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	3.293,16
45	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA - 13º	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	583,89
46	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	729,87

47	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	437,92
48	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129299	Recursos Humanos (5)	935,90
49	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129300	Recursos Humanos (5)	1.299,51
50	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE - 13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129300	Recursos Humanos (5)	2.480,82
51	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES -13°	Transferência Eletrônica	29/11/2024	129300	Recursos Humanos (5)	1.329,83
52	30/11/2024	Holerite	11/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	29/11/2024	112901	Recursos Humanos (5)	1.713,51
53	29/11/2024	NFS-E	307	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	29/11/2024	112902	Serviços de Terceiros	282,40
54	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	FABIOLA FERNANDA DA SILVA	FABIOLA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/11/2024	112903	Serviços de Terceiros	1.024,40
55	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	TALITA MACIEL DE SOUZA	TALITA MACIEL DE SOUZA	Transferência Eletrônica	29/11/2024	112904	Serviços de Terceiros	1.176,00
						Despesa Realizada				94.429,73
						Número de Documentos Relacionados				55

Terça-feira, 21 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente
 **MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA**
Data: 23/01/2025 16:39:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.262-0 - (CEI 122) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	66.096,33
Total dos Saldos Anteriores		66.096,33
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	86.484,16
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	94.935,69
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	3,09
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	104.414,01
Rendimento de Aplicação	(+)	51,66
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	94.429,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	105.798,90
Total das Despesas		200.228,63
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	57.696,46
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		57.696,46
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		57.696,46
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/11/2024	Banco: Sistema: Aplicação	86.484,16 86.484,16
		86.484,16
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	44.485,22 44.485,22
19/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	21.581,20 21.581,20

26/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	973,05 973,05
27/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.917,29 1.917,29
29/11/2024	Banco: Sistema: Resgate	25.978,93 25.978,93
		94.935,69
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:09MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 06.2024 LARISSA OLIVEIRA PG 14/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	3,09 3,09
		3,09
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:09MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 MARIA PAULA PG 26/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	2,94 2,94
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:09MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 MARIA PAULA PG 26/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	7,72 7,72
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:09MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 06.2024 MARIA PAULA PG 26/08 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	15,54 15,54
11/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/1111:09MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS ANDRA PG 30/09 (REEMBOLSADO 11/11/2024)	20,30 20,30
19/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/1117:17MOVIMENTODEMULHERESNE Sistema: EMPRÉSTIMO PARA COMPLEMENTAR RECURSOS E O PAGAMENTO DO GPS	39.895,80 39.895,80
19/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/1117:10MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DO CEI 123	17.301,25 17.301,25
19/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/1117:10MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DO CEI 119	16.000,00 16.000,00
19/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/1117:06MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DA REPUBLICA	2.559,31 2.559,31
19/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/1117:08MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO DE IR CASA DE ACOLHIMENTO MULHERES	122,56 122,56
19/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/1117:08MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DO CDI	6.097,28 6.097,28
19/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/1117:09MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DA CASA LAR + IR ALUGUEL CASA LAR	20.613,51 20.613,51
27/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-27/1114:31MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO VINDO DO CEI 134	29,99 29,99

27/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-27/1114:41MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO VINDO DO CEI 121	29,99 29,99
27/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-27/1112:13MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO GPS COMPT 10.2024 VINDO DO CEI 119	1.609,86 1.609,86
27/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-27/1114:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO VINDO DO CEI 119	29,99 29,99
27/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-27/1114:47MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL AO RATEIO VIVO VINDO DO CEI 123	29,99 29,99
28/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1109:37MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR DO RATEIO VIVOPG 27/11 VINDO DO CEI 134	12,00 12,00
28/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1109:38MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR DO RATEIO VIVOPG 27/11 VINDO DO CEI 123	12,00 12,00
28/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1109:44MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR DO RATEIO VIVOPG 27/11 VINDO DO CEI 119	11,98 11,98
28/11/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1109:46MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR DO RATEIO VIVOPG 27/11 VINDO DO CEI 121	12,00 12,00
		104.414,01
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	51,66 51,66
		51,66
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: SILVANA DE LIMA MARQUES	8.968,98 2.386,29 4.121,67 2.461,02
01/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADRIANA DE MOURA MOREIRA Sistema: ADRIELE BARBOSA Sistema: DAIANE DA SILVA FOGACA Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA Sistema: ELIANA DOS SANTOS SILVA Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO Sistema: GISELI CIRILO DE SOUZA Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ Sistema: MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA Sistema: NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA Sistema: ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA Sistema: TAIS CUSTODIO DE SOUZA Sistema: VANESSA FERNANDA DA SILVA	31.158,53 1.615,21 1.615,21 1.716,73 1.739,29 1.736,35 1.615,21 1.677,25 1.634,19 1.562,08 4.303,75 1.677,25 5.238,20 1.615,21 1.615,21 1.797,39
01/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/1111:06FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.357,71 1.357,71

01/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	3.000,00 3.000,00
19/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/1110:07CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - 13°	1.149,03 1.149,03
19/11/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: SOMA DAS TRANSFERENCIAS PARA PAGAMENTO RATEIO GPS COMPT 10.2024 Sistema: RATEIO GPS COMPT 10.2024	123.071,47 105.629,31 17.442,16
22/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/1119:24FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA - 13°	875,84 875,84
26/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	473,05 473,05
26/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/1116:03JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
27/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/1114:42PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	241,90 241,90
27/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/1114:42MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 10.2024	106,54 106,54
27/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
27/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/1110:26FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FERIAS FABIANA BARBOSA DA SILVA	2.146,50 2.146,50
27/11/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: RATEIO VIVO Sistema: SOMA DOS REEMBOLSOS DOS PAGAMENTOS PROPORCIONAIS RECEBIDOS PARA PAGAR O RATEIO VIVO	251,48 81,89 169,59
27/11/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO	195,69 195,69
29/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADRIANA DE MOURA MOREIRA - 13° Sistema: ADRIELE BARBOSA - 13° Sistema: DAIANE DA SILVA FOGACA - 13° Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA - 13° Sistema: ELIANA DOS SANTOS SILVA - 13° Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO - 13° Sistema: GISELI CIRILO DE SOUZA - 13° Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - 13° Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ - 13° Sistema: MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA- 13° Sistema: NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA - 13° Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA - 13° Sistema: ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA - 13° Sistema: TAIS CUSTODIO DE SOUZA - 13° Sistema: TATIANE RODRIGUES MARTINES - 13° Sistema: VANESSA FERNANDA DA SILVA - 13 °	16.720,44 729,87 729,87 875,84 729,87 875,84 875,84 875,84 878,94 875,84 2.562,08 729,87 3.293,16 583,89 729,87 437,92 935,90
29/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - 13° Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE - 13° Sistema: SILVANA DE LIMA MARQUES -13°	5.110,16 1.299,51 2.480,82 1.329,83
29/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/1111:11CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.713,51 1.713,51
29/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/1117:1857048606FABIOLAFERNANDA Sistema: FABIOLA FERNANDA DA SILVA	1.024,40 1.024,40
29/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/1118:0257.230.785TALITAMACIELD Sistema: TALITA MACIEL DE SOUZA	1.176,00 1.176,00
Despesas Planejadas		94.429,73
Despesas Não Planejadas		105.798,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		200.228,63
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Documento assinado digitalmente MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA Data: 23/01/2025 16:39:29-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		