

Sorocaba, 27 de junho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 122

PA nº 26.262-2/2021

PARECER CONCLUSIVO – OUTUBRO/2024

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de Outubro/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\$ 41.806,40 (quarenta e um mil oitocentos e seis reais e quarenta 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.


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: 01/10/2024 a 31/10/2024
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\$)
10/2024	87.360,00	18/10/2024	78027	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39.734,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 228,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 127.322,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 127.322,80

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 851,95	R\$ 479,30	R\$ 851,95	R\$ 1.331,25	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 53.871,60	R\$ 21.747,86	R\$ 10.239,88	R\$ 31.987,74	R\$ 43.631,72
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.832,20	R\$ 0,00	R\$ 4.832,20	R\$ 4.832,20	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.869,62	R\$ 1.701,28	R\$ 1.673,93	R\$ 3.375,21	R\$ 195,69
TOTAL	R\$ 61.705,37	R\$ 23.928,44	R\$ 17.877,96	R\$ 41.806,40	R\$ 43.827,41

(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\$ 127.322,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.806,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 85.516,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 85.516,40

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, Terça-feira, 29 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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	06/11/2024 16:20	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	18/10/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57919-X	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
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 04.2024 PG 12/07/2024 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57919-X	Sim	R\$ 446,75
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 PG 18/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	18/10/2024	21/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57919-X	Sim	R\$ 464,73
REEMBOLSO DE JUROS VIVO PG 29/10 (REEMBOLSADO 30/10/2024)	30/10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57919-X	Sim	R\$ 4,90
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 01.2024 FLADSSON JESUS DE SOUZA PG 20/05 (REEMBOLSADO 16/10/2024)	20/05/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57919-X	Sim	R\$ 16,40
REEMBOLSO DE JUROS VIVO PG 27/06 (REEMBOLSADO 16/10/2024)	27/06/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57919-X	Sim	R\$ 3,94
REEMBOLSO DE JUROS NF 5812 ALARTRON PG 13/05 (REEMBOLSADO 16/10/2024)	13/05/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, N° Conta: 57919-X	Sim	R\$ 4,85

REEMBOLSO DE JUROS FGTS COMPLEMENTAR (04.2024 FLADSSON JESUS DE SOUZA PG 14/06 (REEMBOLSADO 16/10/2024)	14/06/2024	16/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 1,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 942,78
TOTAL						R\$ 942,78

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 228,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 228,15
TOTAL						R\$ 228,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88.530,93
TOTAL	R\$ 88.530,93

(A) Saldo Anterior	R\$ 19.841,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 19.841,43
(C) Total das Receitas	R\$ 88.530,93
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 88.530,93

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/10/2024	R\$ 608,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 3.209,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2024	R\$ 65.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 1.612,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 4.488,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 8.729,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 324,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 608,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 3.209,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2024	R\$ 65.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 1.612,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 4.488,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 8.729,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 324,67	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

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\$ 2.043,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.043,97

Saldo								R\$ 262,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 262,73
1	30/09/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 09.2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****_**	09/2024	30/10/2024	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\$ 17.003,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.003,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 157.982,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.982,02
Saldo								R\$ 50.003,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.003,24
1	30/09/2024	RATEIO GPS COMPT SETEMBRO 2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**	09/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.003,48	Sim	R\$ 17.003,48
(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.177,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.177,59
Total Pago no Período								R\$ 2.843,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.843,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.526,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.526,72
Saldo								R\$ 2.807,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.807,57
1	12/09/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****_**	09/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.251,26	Sim	R\$ 1.251,26
2	14/10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****_**	10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.592,04	Sim	R\$ 1.592,04
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.722,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.722,77
Total Pago no Período								R\$ 4.166,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.166,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.556,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.556,49
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/07/2024	FGTS 07.2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****_**	07/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.166,28	Sim	R\$ 4.166,28

(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\$ 2.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.240,00
Saldo								R\$ 840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,00
1	14/10/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****.22	4202	29/10/2024	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\$ 4.090,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.090,00
Saldo								R\$ 1.410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.410,00
1	25/10/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****.22	64	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 727,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 727,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.584,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.584,25
Saldo								R\$ 1.488,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.488,75
1	30/09/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.22	1200	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 479,30	Sim	R\$ 479,30
2	31/10/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****.22	1211	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,70	Sim	R\$ 247,70
(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\$ 604,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 604,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.260,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.260,45
Saldo								R\$ 1.100,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,20

1	15/10/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3205	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,60	Sim	R\$ 472,60
2	01/10/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6629	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.381,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.381,32
Total Pago no Período								R\$ 471,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 471,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.093,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.093,89
Saldo								R\$ 2.815,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.815,87
1	30/09/2024	RATEIO GPS COMPT SETEMBRO 2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	09/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,56	Sim	R\$ 471,56
(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\$ 9.997,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.997,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 406.732,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 406.732,68
Saldo								R\$ 124.457,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.457,23
1	10/10/2024	ABONO ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.66.588-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
2	10/10/2024	ABONO DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***.16.398-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
3	10/10/2024	ABONO DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.90.338-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
4	10/10/2024	ABONO FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,29	Sim	R\$ 300,29
5	10/10/2024	RATEIO ABONO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	ABONO OUTUBRO	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,96	Sim	R\$ 393,96

6	10/10/2024	ABONO TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*10.138-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
7	10/10/2024	ABONO FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
8	10/10/2024	ABONO ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***,*32.178-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
9	10/10/2024	ABONO GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.418-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
10	10/10/2024	ABONO KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
11	10/10/2024	ABONO VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
12	10/10/2024	ABONO MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,35	Sim	R\$ 922,35
13	10/10/2024	ABONO LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
14	10/10/2024	ABONO NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.185,52	Sim	R\$ 1.185,52
15	10/10/2024	ABONO LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82
16	10/10/2024	ABONO NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***,*64.768-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
17	10/10/2024	ABONO ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
18	10/10/2024	ABONO ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30

19	10/10/2024	ABONO MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.11.958-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 893,09	Sim	R\$ 893,09
20	10/10/2024	ABONO SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***.89.338-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82
21	10/10/2024	COMPLEMENTO DO ABONO FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.44.328-**	ABONO 10/2024	17/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15,01	Sim	R\$ 15,01
22	29/10/2024	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,22	Sim	R\$ 1.253,22

(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\$ 3.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.825,00
Saldo								R\$ 1.618,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.618,35
1	29/10/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3526	30/10/2024	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\$ 2.805,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.805,60
Saldo								R\$ 564,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 564,80
1	31/10/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	285	31/10/2024	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\$ 531,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 531,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.205,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.205,43
Saldo								R\$ 1.462,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.462,66

1	28/09/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****_**	09/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,89	Sim	R\$ 187,89
2	11/05/2024	RATEIO VIVO PG 03/06 PELO CEI 134 VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****_**	05/2024	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82,14	Sim	R\$ 82,14
3	26/09/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****_**	09/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 179,99	Sim	R\$ 179,99
4	11/10/2024	RATEIO VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****_**	09/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81,89	Sim	R\$ 81,89
(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\$ 5.630,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.630,10
Saldo								R\$ 336,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 336,30
1	29/10/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****_**	1001022709	29/10/2024	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\$ 3.624,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.624,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.418,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.418,55
Saldo								R\$ 3.454,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.454,80
1	01/10/2024	TALITA MACIEL DE SOUZA TALITA M. D. S. CPF/CNPJ: **.30.785/****_**	1	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,60	Sim	R\$ 945,60
2	31/10/2024	FABIOLA FERNANDA DA SILVA FABIOLA F. D. S. CPF/CNPJ: **.48.606/****_**	4	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.339,60	Sim	R\$ 1.339,60
3	31/10/2024	TALITA MACIEL DE SOUZA TALITA M. D. S. CPF/CNPJ: **.30.785/****_**	2	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.339,60	Sim	R\$ 1.339,60

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 41.806,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 41.806,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/10/2024	JUROS FGTS.2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 464,73	Sim	R\$ 464,73
29/10/2024	JUROS VIVO PG 29/10 (REEMBOLSADO 30/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,90	Sim	R\$ 4,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 469,63
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 469,63
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 469,63

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 108.372,36
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 42.276,03
Saldo Geral (I - J)	R\$ 66.096,33
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 108.372,36
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 42.276,03
Saldo Público (K - L)	R\$ 66.096,33

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341

Assinado de forma digital por fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341
Dados: 2025.04.29 11:53:19 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 87.360,00	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

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	30/09/2024	NFS-E	1200	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	02/10/2024	100201	Outros Materiais de Consumo	479,30
2	28/09/2024	Fatura	09/2024	VIVO	VIVO	Boleto	02/10/2024	100202	Utilidades Públicas (7)	187,89
3	01/10/2024	NFS-E	1	TALITA MACIEL DE SOUZA	TALITA MACIEL DE SOUZA	Transferência Eletrônica	02/10/2024	100203	Serviços de Terceiros	945,60
4	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ABONO ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30

5	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	ADRIELE BARBOSA	ABONO ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
6	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	ABONO DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
7	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	ABONO DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
8	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ABONO ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
9	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	ABONO FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
10	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	ABONO GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
11	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	ABONO KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
12	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	ABONO LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
13	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	ABONO MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	922,35
14	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	ABONO NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
15	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	ABONO NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	1.185,52
16	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	ABONO ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
17	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	ABONO TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30
18	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	ABONO VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52123	Recursos Humanos (5)	315,30

19	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	ABONO LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52124	Recursos Humanos (5)	467,82
20	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	ABONO MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52124	Recursos Humanos (5)	893,09
21	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	ABONO SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52124	Recursos Humanos (5)	467,82
22	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	ABONO FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	101001	Recursos Humanos (5)	300,29
23	10/10/2024	Holerite	ABONO OUTUBRO	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO ABONO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	101002	Recursos Humanos (5)	393,96
24	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	COMPLEMENTO DO ABONO FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101701	Recursos Humanos (5)	15,01
25	30/09/2024	GPS	09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT SETEMBRO 2024	Transferência Eletrônica	18/10/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	17.475,04
26	31/07/2024	GRF	07/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 07.2024	Transferência Eletrônica	18/10/2024	101801	Recursos Humanos (5)	4.166,28
27	11/05/2024	Fatura	05/2024	VIVO	RATEIO VIVO PG 03/06 PELO CEI 134	Transferência Eletrônica	23/10/2024	556511000057916	Utilidades Públicas (7)	82,14
28	25/10/2024	NFS-E	64	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102501	Serviços de Terceiros	500,00
29	15/10/2024	NFS-E	3205	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	28/10/2024	102801	Outros Materiais de Consumo	472,60
30	29/10/2024	Fatura	1001022709	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	29/10/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	241,90
31	29/10/2024	Holerite	10/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	29/10/2024	102901	Recursos Humanos (5)	1.253,22

32	14/10/2024	NFS-E	4202	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	29/10/2024	102902	Locações Diversas	280,00
33	01/10/2024	NFS-E	6629	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	29/10/2024	102903	Outros Materiais de Consumo	131,65
34	14/10/2024	Fatura	10/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	29/10/2024	102904	Utilidades Públicas (7)	1.592,04
35	26/09/2024	Fatura	09/2024	VIVO	VIVO	Boleto	29/10/2024	102905	Utilidades Públicas (7)	179,99
36	12/09/2024	Fatura	09/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	29/10/2024	102906	Utilidades Públicas (7)	1.251,26
37	11/10/2024	Fatura	09/2024	VIVO	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	556511000057918	Utilidades Públicas (7)	81,89
38	30/09/2024	Fatura	09/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 09.2024	Transferência Eletrônica	30/10/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	106,54
39	29/10/2024	NFS-E	3526	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103001	Serviços de Terceiros	425,00
40	31/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	FABIOLA FERNANDA DA SILVA	FABIOLA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103101	Serviços de Terceiros	1.339,60
41	31/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	TALITA MACIEL DE SOUZA	TALITA MACIEL DE SOUZA	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103102	Serviços de Terceiros	1.339,60
42	31/10/2024	NFS-E	1211	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103103	Outros Materiais de Consumo	247,70
43	31/10/2024	NFS-E	285	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	31/10/2024	103104	Serviços de Terceiros	282,40
						Despesa Realizada				41.806,40
						Número de Documentos Relacionados				43

Terça-feira, 29 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

fafae907-
b4ee-4366-
a639-9c064dcff341

Assinado de forma digital
por fafae907-b4ee-4366-
a639-9c064dcff341
Dados: 2025.04.29
11:52:57 -03'00'

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	19.841,43
Total dos Saldos Anteriores		19.841,43
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	65.000,00
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	18.973,25
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	942,78
Rendimento de Aplicação	(+)	228,15
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	41.806,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	469,63
Total das Despesas		42.276,03
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	66.096,33
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		66.096,33
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		66.096,33
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/10/2024	Banco: Sistema: Aplicação	65.000,00 65.000,00
		65.000,00
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.612,79 1.612,79
10/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	8.729,75 8.729,75
28/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	324,67 324,67

29/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	4.488,21 4.488,21
30/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	608,53 608,53
31/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.209,30 3.209,30
		18.973,25
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
16/10/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-16/1009:39MOVIMENTODEMND ESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS NF 5812 ALARTRON PG 13/05 (REEMBOLSADO 16/10/2024)	4,85 4,85
16/10/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-16/1009:39MOVIMENTODEMND ESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS VIVO PG 27/06 (REEMBOLSADO 16/10/2024)	3,94 3,94
16/10/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-16/1009:39MOVIMENTODEMND ESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 01.2024 FLADSSON JESUS DE SOUZA PG 20/05 (REEMBOLSADO 16/10/2024)	16,40 16,40
16/10/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-16/1009:39MOVIMENTODEMND ESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS COMPLEMENTAR 04.2024 FLADSSON JESUS DE SOUZA PG 14/06 (REEMBOLSADO 16/10/2024)	1,21 1,21
21/10/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-21/1012:22MOVIMENTODEMND ESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 PG 18/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	464,73 464,73
29/10/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-29/1009:58MOVIMENTODEMND ESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 04.2024 PG 12/07/2024 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	446,75 446,75
30/10/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-30/1010:59MOVIMENTODEMND ESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS VIVO PG 29/10 (REEMBOLSADO 30/10/2024)	4,90 4,90
		942,78
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	228,15 228,15
		228,15
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	479,30 479,30
02/10/2024	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO	187,89 187,89
02/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-02/1015:3757.230.785TALITAMACIELD Sistema: TALITA MACIEL DE SOUZA	945,60 945,60

10/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ABONO ADRIANA DE MOURA MOREIRA Sistema: ABONO ADRIELE BARBOSA Sistema: ABONO DAIANE DA SILVA FOGACA Sistema: ABONO DEISE DA SILVA DE SOUZA Sistema: ABONO ELIANA DOS SANTOS SILVA Sistema: ABONO FRANCINE GERMANO TRISTAO Sistema: ABONO GISELI CIRILO DE SOUZA Sistema: ABONO KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO Sistema: ABONO LARISSA GRACIANO DA CRUZ Sistema: ABONO MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA Sistema: ABONO NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA Sistema: ABONO NIVIA FERNANDA FERREIRA Sistema: ABONO ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA Sistema: ABONO TAIS CUSTODIO DE SOUZA Sistema: ABONO VANESSA FERNANDA DA SILVA	6.206,77 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30
10/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ABONO LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: ABONO MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: ABONO SILVANA DE LIMA MARQUES	1.828,73 467,82 893,09 467,82
10/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/1009:29FABIANABARBOSADASILVA Sistema: ABONO FABIANA BARBOSA DA SILVA	300,29 300,29
10/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/1009:29CLAUDIAREGINADECAMPSL Sistema: RATEIO ABONO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	393,96 393,96
17/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1013:48FABIANABARBOSADASILVA Sistema: COMPLEMENTO DO ABONO FABIANA BARBOSA DA SILVA	15,01 15,01
18/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1016:12MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPT SETEMBRO 2024	17.475,04 17.475,04
18/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/1016:12CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS 07.2024 Sistema: JUROS FGTS.2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	4.631,01 4.166,28 464,73
23/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/1016:14MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO PG 03/06 PELO CEI 134	82,14 82,14
25/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/1018:28JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
28/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	472,60 472,60
29/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/1016:34PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	241,90 241,90
29/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/1014:52CLAUDIAREGINADECAMPSL Sistema: RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.253,22 1.253,22
29/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
29/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
29/10/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.592,04 1.592,04
29/10/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: VIVO Sistema: JUROS VIVO PG 29/10 (REEMBOLSADO 30/10/2024)	184,89 179,99 4,90
29/10/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.251,26 1.251,26
30/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/1014:23MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO	81,89 81,89
30/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/1014:23MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 09.2024	106,54 106,54
30/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1011:53PRAXISCONTABILIDADEESOL Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
31/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/1011:2557048606FABIOLAFERNANDA Sistema: FABIOLA FERNANDA DA SILVA	1.339,60 1.339,60
31/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/1011:2557.230.785TALITAMACIELD Sistema: TALITA MACIEL DE SOUZA	1.339,60 1.339,60

31/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	247,70 247,70
31/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
Despesas Planejadas		41.806,40
Despesas Não Planejadas		469,63
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.276,03
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341 Assinado de forma digital por fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcff341 Dados: 2025.04.29 11:52:32 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268.**		