Sorocaba, 27 de junho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 122

PA nº 26.262-2/2021

PARECER CONCLUSIVO – AGOSTO/2024

Analisamos a prestação de contas referentes ao mês de Agosto/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$ 83.265,00 (oitenta e três mil duzentos e sessenta e cinco reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R$ 44.443,69 (quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos).

A entidade apresentou despesas não planejadas nos valores de R$ 524,83 (quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), R$ 3.505,64 (três mil quinhentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 2.185,97 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referentes, respectivamente, à multa do FGTS, à Guia da Previdência Social e à Guia de Previdência Social Complementar, todas relativas ao mês de maio de 2024. Foram solicitados os reembolsos dos referidos valores; no entanto, até a data de emissão deste parecer, os reembolsos ainda não haviam sido realizados.

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

Nome	Papel	CPF

Objeto da Parceria: 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: 01/08/2024 a 31/08/2024
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
08/2024	87.360,00	23/08/2024	83078	83.265,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 29.331,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 83.265,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 98,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 112.695,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 112.695,05

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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 SEGUINTES (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$ 1.872,57	R$ 0,00	R$ 665,45	R$ 665,45	R$ 1.207,12
Recursos Humanos (5)	R$ 53.619,20	R$ 28.277,69	R$ 13.709,61	R$ 41.987,30	R$ 39.909,59
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 2.808,07	R$ 0,00	R$ 1.429,05	R$ 1.429,05	R$ 1.379,02
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.361,63	R$ 0,00	R$ 81,89	R$ 81,89	R$ 1.279,74
TOTAL	**R$ 59.941,47**	**R$ 28.277,69**	**R$ 16.166,00**	**R$ 44.443,69**	**R$ 43.775,47**

(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 SEGUINTES, 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$ 112.695,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 44.443,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 68.251,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 68.251,36

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:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:30:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	04/09/2024 14:29	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	23/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 83.265,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 83.265,00**
TOTAL						**R$ 83.265,00**

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 VIVO (R$ 201,61) PG 18/03/2024	18/03/2024	01/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 10,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 10,46**
TOTAL						**R$ 10,46**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 98,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 98,58**
TOTAL						**R$ 98,58**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 83.374,04**
TOTAL	**R$ 83.374,04**

(A) Saldo Anterior	**R$ 15.819,02**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 14.056,77**
(C) Total das Receitas	**R$ 83.374,04**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 83.374,04**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/08/2024	R$ 2.575,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R$ 2.480,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R$ 44.470,20	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2024	R$ 2.933,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R$ 1.355,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R$ 2.278,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R$ 15,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R$ 261,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2024	R$ 1.355,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R$ 2.575,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R$ 2.480,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R$ 44.470,20	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2024	R$ 2.933,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/08/2024	R$ 2.278,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2024	R$ 15,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2024	R$ 261,54	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 224.988,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 224.988,74
Total Pago no Período								**R$ 20.446,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.446,52
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 137.535,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 137.535,50
Saldo								**R$ 67.006,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 67.006,72
1	30/05/2024	GPS COMPT 05.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	05/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.446,52	Sim	R$ 20.446,52
(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$ 8.769,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.769,06
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 42.240,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 42.240,79
Saldo								**R$ 54.537,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 54.537,12

1	31/08/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA - FERIAS LARISSA D. C. O. CPF/CNPJ: ***.*85.798-**	08/2024	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.146,50	Sim	R$ 2.146,50
2	31/08/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - FERIAS LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.*15.728-**	31/08/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.146,50	Sim	R$ 2.146,50
3	31/08/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA - FERIAS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.758-**	08/2024	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.207,23	Sim	R$ 2.207,23
4	05/07/2024	FERIAS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**	07/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.268,83	Sim	R$ 2.268,83

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 41.722,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 41.722,77
Total Pago no Período	**R$ 5.102,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.102,90
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 36.619,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36.619,87
Saldo	**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	31/08/2024	FGTS - 08/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0124081423478675-1	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 77,84	Sim	R$ 77,84
2	31/07/2024	FGTS - 07/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0124081423477538-5	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 152,59	Sim	R$ 152,59
3	30/06/2024	FGTS - 06/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0124081423476344-1	14/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 28,02	Sim	R$ 28,02
4	31/07/2024	FGTS - 07/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0124082624594526-4	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 140,13	Sim	R$ 140,13
5	30/06/2024	FGTS - 06/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0124082624594154-4	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 140,13	Sim	R$ 140,13
6	31/05/2024	FGTS - REF. 05/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	0124082624570216-7	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.510,63	Sim	R$ 4.510,63

7	31/08/2024	FGTS - 08/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	012402624594583-3	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 53,56	Sim	R$ 53,56

(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$ 1.680,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.680,00
Saldo	**R$ 1.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00

1	13/08/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.*34.670-**	4094	19/08/2024	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$ 590,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 590,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.500,00
Saldo	**R$ 1.910,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.910,00

1	19/08/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-**	50	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	30/08/2024	GYLMAR ROSA - TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS GYLMAR R. CPF/CNPJ: **.*52.921/****-**	3309	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 90,00	Sim	R$ 90,00

(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$ 299,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 299,70
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.284,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.284,55
Saldo	**R$ 2.215,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.215,75

1	28/08/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1187	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 299,70	Sim	R$ 299,70

(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$ 365,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 365,75

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.384,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.384,25
Saldo								**R$ 2.214,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.214,90
1	14/08/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	3076	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 365,75	Sim	R$ 365,75
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.381,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.381,32
Total Pago no Período								**R$ 590,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 590,84
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.503,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.503,05
Saldo								**R$ 3.287,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.287,43
1	30/05/2024	GPS COMPT 05.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	05/2024	23/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 590,84	Sim	R$ 590,84
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.698,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.698,96
Total Pago no Período								**R$ 1.215,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.215,68
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.483,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.483,28
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	31/08/2024	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO - RESCISÃO MARIA P. S. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*46.328-**	08/2024	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.215,68	Sim	R$ 1.215,68
(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$ 211,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 211,63
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 325.864,17**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 325.864,17
Saldo								**R$ 215.112,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 215.112,09
1	30/08/2024	RATEIO HOLERITE COMPT. AGOSTO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**	08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 211,63	Sim	R$ 211,63
(ADIT 02) SERVIÇOS CONTABEIS								
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$ 2.975,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.975,00
Saldo								**R$ 2.468,35**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.468,35
1	25/08/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	3350	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 425,00	Sim	R$ 425,00
(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.692,26**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.692,26
Total Pago no Período								**R$ 131,65**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.165,66**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.165,66
Saldo								**R$ 394,95**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 394,95
1	01/08/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	6361	07/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 131,65	Sim	R$ 131,65
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.652,80**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.652,80
Total Pago no Período								**R$ 282,40**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.240,80**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.240,80
Saldo								**R$ 1.129,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.129,60
1	13/08/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**	248	19/08/2024	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$ 81,89**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 81,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.763,81**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.763,81
Saldo								**R$ 2.354,30**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.354,30
1	31/08/2024	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**	082024	23/08/2024	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$ 5.154,97**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 5.154,97
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 24.542,27**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 24.542,27
Saldo							**R$ 12.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 12.000,00
1	07/08/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	3028942	06/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150,00	Sim	R$ 150,00
2	20/08/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	3082015	19/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.004,97	Sim	R$ 2.004,97
3	28/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	3152028	27/08/2024	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$ 495,70**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 495,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.692,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.692,00
Saldo								**R$ 1.020,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.020,60
1	26/08/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	1000963247	26/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 495,70	Sim	R$ 495,70
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 44.443,69**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 44.443,69**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/08/2024	JUROS - FGTS - 08/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,94	Sim	R$ 2,94
26/08/2024	JUROS - FGTS - 06/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15,54	Sim	R$ 15,54
28/08/2024	JUROS GPS 05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.185,97	Sim	R$ 2.185,97
23/08/2024	JUROS GPS COMP. 05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.505,64	Sim	R$ 3.505,64

26/08/2024	JUROS - FGTS - 07/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7,72	Sim	R$ 7,72
03/07/2024	RESSARCIMENTO DE PIX EQUIVOCADO VINDO DE LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA DIA 03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15,00	Sim	R$ 15,00
26/08/2024	JUROS - FGTS - REF. 05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 524,83	Sim	R$ 524,83
14/08/2024	JUROS FGTS - 06/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA (REEEMBOLSADO 11/11/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,09	Sim	R$ 3,09
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 6.260,73**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 6.260,73**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 6.260,73**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 99.193,06**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 50.704,42**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 48.488,64**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 97.430,81**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 50.704,42**
Saldo Público (K - L)	**R$ 46.726,39**

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:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:30:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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$ 83.265,00	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

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	31/08/2024	Termo de Rescisão	08/2024	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	06/08/2024	72767	Recursos Humanos (5)	1.215,68
2	07/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3028942	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	06/08/2024	80601	Recursos Humanos (5)	150,00
3	31/08/2024	Recibo de férias	08/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA - FERIAS	Transferência Eletrônica	07/08/2024	45157	Recursos Humanos (5)	2.146,50
4	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6361	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	07/08/2024	80701	Serviços de Terceiros	131,65
5	30/06/2024	GRF	0124081423476344-1	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - 06/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	14/08/2024	81401	Recursos Humanos (5)	28,02

6	31/07/2024	GRF	0124081423477538-5	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - 07/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	14/08/2024	81402	Recursos Humanos (5)	152,59
7	31/08/2024	GRF	0124081423478675-1	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - 08/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	14/08/2024	81403	Recursos Humanos (5)	77,84
8	20/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3082015	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	19/08/2024	81901	Recursos Humanos (5)	2.004,97
9	14/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3076	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	19/08/2024	81902	Outros Materiais de Consumo	365,75
10	13/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	248	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	19/08/2024	81903	Serviços de Terceiros	282,40
11	13/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4094	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	19/08/2024	81904	Locações Diversas	280,00
12	31/08/2024	Fatura	082024	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	23/08/2024	556511000003227	Utilidades Públicas (7)	81,89
13	30/05/2024	GPS	05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS COMPT 05.2024	Transferência Eletrônica	23/08/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	21.037,36
14	31/08/2024	Recibo de férias	31/08/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ - FERIAS	Transferência Eletrônica	23/08/2024	38852	Recursos Humanos (5)	2.146,50
15	19/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	23/08/2024	82301	Serviços de Terceiros	500,00
16	26/08/2024	Recibo	1000963247	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	26/08/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	495,70
17	31/08/2024	Recibo de férias	08/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA - FERIAS	Transferência Eletrônica	26/08/2024	42083	Recursos Humanos (5)	2.207,23
18	25/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3350	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	26/08/2024	82601	Serviços de Terceiros	425,00

19	31/05/2024	GRF	0124082624570216-7	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - REF. 05/2024	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82602	Recursos Humanos (5)	4.510,63
20	30/06/2024	GRF	0124082624594154-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - 06/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82603	Recursos Humanos (5)	140,13
21	31/08/2024	GRF	012402624594583-3	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - 08/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82604	Recursos Humanos (5)	53,56
22	31/07/2024	GRF	0124082624594526-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - 07/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA	Transferência Eletrônica	26/08/2024	82605	Recursos Humanos (5)	140,13
23	28/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3152028	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	27/08/2024	82701	Recursos Humanos (5)	3.000,00
24	30/08/2024	NFS-E	3309	GYLMAR ROSA	GYLMAR ROSA - TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82801	Serviços de Terceiros	90,00
25	28/08/2024	NFS-E	1187	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82802	Outros Materiais de Consumo	299,70
26	30/08/2024	Holerite	08/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO HOLERITE COMPT. AGOSTO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83001	Recursos Humanos (5)	211,63
27	05/07/2024	Recibo de férias	07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	FERIAS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	83002	Recursos Humanos (5)	2.268,83
						Despesa Realizada				**44.443,69**
						Número de Documentos Relacionados				**27**

Terça-feira, 21 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:30:44-0300
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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	15.819,02
Total dos Saldos Anteriores		**15.819,02**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	44.470,20
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	11.899,16
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	(+)	10,46
Rendimento de Aplicação	(+)	98,58
Repasse Público	(+)	83.265,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	44.443,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.260,73
Total das Despesas		**50.704,42**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	48.488,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**48.488,64**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**48.488,64**

Visão Analítica dos Lançamentos

CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/08/2024	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Aplicação	44.470,20 44.470,20
		44.470,20

CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/08/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	1.355,22 1.355,22
07/08/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	2.278,15 2.278,15
12/08/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	15,00 15,00

14/08/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	261,54 261,54
19/08/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	2.933,12 2.933,12
28/08/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	2.575,67 2.575,67
30/08/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Resgate	2.480,46 2.480,46
		11.899,16

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
01/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-01/0816:14MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE JUROS VIVO (R$ 201,61) PG 18/03/2024	10,46 10,46
		10,46

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2024	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,58 98,58
		98,58

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
23/08/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR	83.265,00 83.265,00
		83.265,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/08/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO - RESCISÃO	1.215,68 1.215,68
06/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	150,00 150,00
07/08/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA - FERIAS	2.146,50 2.146,50
07/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
12/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0811:36LARISSADECARVALHOOLIVEI **Sistema:** RESSARCIMENTO DE PIX EQUIVOCADO VINDO DE LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA DIA 03/07/2024	15,00 15,00
14/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/0818:41CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS - 06/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA **Sistema:** JUROS FGTS - 06/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA (REEEMBOLSADO 11/11/2024)	31,11 28,02 3,09
14/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/0818:41CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS - 07/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA	152,59 152,59
14/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/0818:41CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS - 08/2024 REF RESCISÃO LARISSA OLIVEIRA	77,84 77,84
19/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.004,97 2.004,97
19/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	365,75 365,75
19/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD **Sistema:** BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
19/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00

23/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-23/0813:08MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RATEIO VIVO	81,89 81,89
23/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-23/0817:11MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** JUROS GPS COMP. 05/2024 **Sistema:** GPS COMPT 05.2024	24.543,00 3.505,64 21.037,36
23/08/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** LARISSA GRACIANO DA CRUZ - FERIAS	2.146,50 2.146,50
23/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0813:08MULTCON **Sistema:** JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
26/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0812:25PMS-FMT-URBES **Sistema:** PMS/FMT - URBES	495,70 495,70
26/08/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** VANESSA FERNANDA DA SILVA - FERIAS	2.207,23 2.207,23
26/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
26/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0817:30CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS - REF. 05/2024 **Sistema:** JUROS - FGTS - REF. 05/2024	5.035,46 4.510,63 524,83
26/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0819:50CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS - 06/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA **Sistema:** JUROS - FGTS - 06/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA	155,67 140,13 15,54
26/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0819:50CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS - 08/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA **Sistema:** JUROS - FGTS - 08/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA	56,50 53,56 2,94
26/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0819:50CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS - 07/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA **Sistema:** JUROS - FGTS - 07/2024 REF RESCISÃO MARIA PAULA BERTOLDOA	147,85 140,13 7,72
27/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	3.000,00 3.000,00
28/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/0814:28MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** JUROS GPS 05/2024	2.185,97 2.185,97
28/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0814:28GYLMARROSA **Sistema:** GYLMAR ROSA - TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS	90,00 90,00
28/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34105130058680740001 68CRISTIANEDOS **Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	299,70 299,70
30/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0811:27CLAUDIAREGINADECAMPOSL **Sistema:** RATEIO HOLERITE COMPT. AGOSTO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	211,63 211,63
30/08/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0812:04CLAUDIAREGINADECAMPOSL **Sistema:** FERIAS CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	2.268,83 2.268,83
Despesas Planejadas		**44.443,69**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**6.260,73**
Total das Despesas		**50.704,42**

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
gov.br
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:30:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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