Sorocaba, 27 de junho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 122

PA nº 26.262-2/2021

PARECER CONCLUSIVO – JUNHO/2024

Analisamos a prestação de contas referentes ao mês de Junho/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$ 62.625,06 (sessenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e seis centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R$ 445,76 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), referente à multa do FGTS do mês de março de 2024. Foi solicitado o reembolso do referido valor; no entanto, até a data da 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**.

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

Brisa Helen L. Silva
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: 01/06/2024 a 30/06/2024
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
06/2024	87.360,00	14/06/2024	69316	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 2.087,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 101,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 89.549,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 89.549,13

(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 exerício 01/06/2024 a 30/06/2024 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$ 806,35	R$ 300,65	R$ 598,25	R$ 898,90	R$ 208,10
Recursos Humanos (5)	R$ 79.440,91	R$ 3.927,38	R$ 54.858,52	R$ 58.785,90	R$ 24.582,39
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 1.339,05	R$ 0,00	R$ 1.056,65	R$ 1.056,65	R$ 282,40
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.603,61	R$ 0,00	R$ 1.603,61	R$ 1.603,61	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 83.469,92**	**R$ 4.228,03**	**R$ 58.397,03**	**R$ 62.625,06**	**R$ 25.072,89**

(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$ 89.549,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 62.625,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 26.924,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 26.924,07

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 16:18:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	10/07/2024 21:00	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	30/06/2024	14/06/2024	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RESSARCIMENTO DE VALOR ENVIADO EQUIVOCADAMENTE A MAIS PARA O PAGAMENTO DO RATEIO (REEMBOLSADO 18/06/2024)	30/06/2024	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 6,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 6,00**
TOTAL						**R$ 6,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 101,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 101,15**
TOTAL						**R$ 101,15**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 87.467,15**
TOTAL	**R$ 87.467,15**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ -1.762,25**
(C) Total das Receitas	**R$ 87.467,15**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 87.467,15**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/06/2024	R$ 4.155,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R$ 42.095,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R$ 80.634,39	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R$ 4.352,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R$ 7.201,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R$ 690,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2024	R$ 690,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2024	R$ 4.155,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R$ 42.095,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R$ 80.634,39	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2024	R$ 4.352,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2024	R$ 7.201,97	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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$ 158,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 158,27
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.445,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.445,45
Saldo								**R$ 809,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 809,52
1	05/06/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.*43.120/****-**	40584	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49,65	Sim	R$ 49,65
2	28/05/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 05/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.*96.889/****-**	22	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 108,62	Sim	R$ 108,62
(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$ 1.330,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.330,57
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.847,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.847,12
Saldo								**R$ 7.999,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.999,90

1	12/06/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.330,57	Sim	R$ 1.330,57

(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$ 11.000,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.000,97
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 19.653,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.653,62
Saldo	**R$ 74.892,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 74.892,38

1	30/06/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA - FERIAS ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*66.588-**		14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.146,50	Sim	R$ 2.146,50
2	03/06/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA - FÉRIAS NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.*93.968-**	06/2024	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 6.707,97	Sim	R$ 6.707,97
3	30/06/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA - FERIAS GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.418-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.146,50	Sim	R$ 2.146,50

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 41.722,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 41.722,77
Total Pago no Período	**R$ 3.829,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.829,99
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 28.961,79**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.961,79
Saldo	**R$ 8.930,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.930,99

1	30/06/2024	FGTS - REF RESCISÃO FLADSSON JESUS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	06/2024	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 11,23	Sim	R$ 11,23
2	31/03/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****-**	124061713989941-4	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.818,76	Sim	R$ 3.818,76

(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$ 1.120,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.120,00

Saldo								**R$ 1.960,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.960,00
1	11/06/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.*34.670-**	3985	14/06/2024	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$ 2.500,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.500,00
Saldo								**R$ 3.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.000,00
1	17/06/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-**	39	18/06/2024	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$ 570,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 570,15
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.398,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.398,60
Saldo								**R$ 2.831,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.831,25
1	29/05/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1154	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,65	Sim	R$ 300,65
2	28/06/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1165	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 269,50	Sim	R$ 269,50
(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$ 328,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 328,75
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.763,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.763,85
Saldo								**R$ 2.872,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.872,30
1	12/06/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	2935	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 328,75	Sim	R$ 328,75

(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$ 28.376,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 28.376,30
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 244.212,03**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 244.212,03
Saldo							**R$ 268.599,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 268.599,56
1	30/06/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.713,52	Sim	R$ 1.713,52
2	30/06/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*44.328-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.510,11	Sim	R$ 1.510,11
3	30/06/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***.*70.218-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.615,21	Sim	R$ 1.615,21
4	30/06/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.*15.728-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.615,21	Sim	R$ 1.615,21
5	30/06/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*87.188-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.303,75	Sim	R$ 4.303,75
6	30/06/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***.*64.768-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.677,25	Sim	R$ 1.677,25
7	30/06/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.*93.968-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 378,50	Sim	R$ 378,50
8	30/06/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*10.138-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.615,21	Sim	R$ 1.615,21
9	30/06/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.758-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.797,39	Sim	R$ 1.797,39

10	30/06/2024	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO MARIA P. S. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*46.328-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.501,25	Sim	R$ 1.501,25
11	30/06/2024	ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***.*64.168-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.615,21	Sim	R$ 1.615,21
12	30/06/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*16.398-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.635,68	Sim	R$ 1.635,68
13	30/06/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*90.338-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.739,29	Sim	R$ 1.739,29
14	30/06/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*66.588-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 602,28	Sim	R$ 602,28
15	30/06/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.*83.038-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.416,17	Sim	R$ 1.416,17
16	30/06/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.418-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 156,35	Sim	R$ 156,35
17	30/06/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.*55.458-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.349,66	Sim	R$ 1.349,66
18	30/06/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA LARISSA D. C. O. CPF/CNPJ: ***.*85.798-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 386,11	Sim	R$ 386,11
19	30/06/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*32.178-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.539,31	Sim	R$ 1.539,31
20	30/06/2024	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO MARIA P. S. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*46.328-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 132,94	Sim	R$ 132,94

21	30/06/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*32.178-**		28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 75,90	Sim	R$ 75,90

(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$ 2.125,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.125,00
Saldo	**R$ 3.318,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.318,35

1	25/06/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	3239	27/06/2024	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$ 902,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 902,36
Saldo	**R$ 658,25**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 658,25

1	01/06/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	6070	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 131,65	Sim	R$ 131,65

(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$ 273,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 273,04
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.226,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.226,02
Saldo	**R$ 2.700,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.700,94

1	30/06/2024	RATEIO VIVO PG 17/06 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**		17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 81,89	Sim	R$ 81,89
2	01/06/2024	VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 191,15	Sim	R$ 191,15

(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$ 3.535,53**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.535,53
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 17.556,74**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 17.556,74
Saldo							**R$ 20.604,97**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 20.604,97
1	28/06/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	2722212	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.450,00	Sim	R$ 3.450,00
2	28/06/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	2729176	27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 85,53	Sim	R$ 85,53
(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$ 690,30**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 690,30
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.559,20**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.559,20
Saldo								**R$ 1.958,80**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.958,80
1	26/06/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1000916706	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 690,30	Sim	R$ 690,30
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 51.430,52**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 51.430,52**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/06/2024	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR GPS FEV	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.145,40	Sim	R$ 2.145,40
30/06/2024	VALOR TRANSFERIDO EQUIVOCADAMENTE A MAIS PARA PAGAMENTO DE RATEIO (RESSARCIDO EM 18/06/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6,00	Sim	R$ 6,00
27/06/2024	JUROS VIVO PG 27/06 (RESSARCIDO 16/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,94	Sim	R$ 3,94
30/06/2024	JUROS FGTS RECALCULADO FLADSSON JESUS (REEMBOLSADO 16/102024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1,21	Sim	R$ 1,21
17/06/2024	JUROS FGTS 03.2024 PG 17/06	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 445,76	Sim	R$ 445,76
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 2.602,31**

(G) Total das Despesas não Planejadas	**R$ 2.602,31**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 2.602,31**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 87.467,15**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 54.032,83**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 33.434,32**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 85.704,90**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 54.032,83**
Saldo Público (K - L)	**R$ 31.672,07**

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 16:18:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	14/06/2024	30/06/2024	14/06/2024

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	30/06/2024	Recibo de férias		ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA - FERIAS	Transferência Eletrônica	14/06/2024	48673	Recursos Humanos (5)	2.146,50
2	12/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2935	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	14/06/2024	61401	Outros Materiais de Consumo	328,75
3	05/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40584	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Boleto	14/06/2024	61402	Recursos Humanos (5)	49,65
4	11/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3985	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	14/06/2024	61403	Locações Diversas	280,00

5	01/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6070	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	14/06/2024	61404	Serviços de Terceiros	131,65
6	30/06/2024	GRRF	06/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - REF RESCISÃO FLADSSON JESUS	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61405	Recursos Humanos (5)	11,23
7	29/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1154	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61406	Outros Materiais de Consumo	300,65
8	12/06/2024	Fatura		CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	14/06/2024	61407	Utilidades Públicas (7)	1.330,57
9	30/06/2024	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO PG 17/06	Boleto	17/06/2024	556511000003227	Utilidades Públicas (7)	81,89
10	31/03/2024	GRRF	124061713989941-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61701	Recursos Humanos (5)	3.818,76
11	03/06/2024	Recibo de férias	06/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	18/06/2024	31492	Recursos Humanos (5)	6.707,97
12	17/06/2024	NFS-E	39	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	18/06/2024	61801	Serviços de Terceiros	500,00
13	26/06/2024	Recibo	1000916706	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	26/06/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	690,30
14	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3239	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/06/2024	62701	Serviços de Terceiros	425,00
15	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2722212	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	27/06/2024	62702	Recursos Humanos (5)	3.450,00
16	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2729176	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Boleto	27/06/2024	62703	Recursos Humanos (5)	85,53
17	01/06/2024	Fatura		TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Boleto	27/06/2024	62704	Utilidades Públicas (7)	191,15
18	28/05/2024	Fatura	22	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 05/2024	Boleto	28/06/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5)	108,62

19	30/06/2024	Recibo de férias		GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA - FERIAS	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86154	Recursos Humanos (5)	2.146,50
20	30/06/2024	Holerite		MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86157	Recursos Humanos (5)	132,94
21	30/06/2024	Holerite		ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86157	Recursos Humanos (5)	75,90
22	30/06/2024	Holerite		LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86158	Recursos Humanos (5)	2.343,29
23	30/06/2024	Holerite		LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86158	Recursos Humanos (5)	2.364,79
24	30/06/2024	Holerite		MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86158	Recursos Humanos (5)	4.121,67
25	30/06/2024	Holerite		SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86158	Recursos Humanos (5)	2.364,79
26	30/06/2024	Holerite		ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.615,21
27	30/06/2024	Holerite		ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.615,21
28	30/06/2024	Holerite		DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.635,68
29	30/06/2024	Holerite		DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.739,29
30	30/06/2024	Holerite		ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	602,28
31	30/06/2024	Holerite		FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.416,17
32	30/06/2024	Holerite		GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	156,35

33	30/06/2024	Holerite		KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.349,66
34	30/06/2024	Holerite		LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	386,11
35	30/06/2024	Holerite		LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.615,21
36	30/06/2024	Holerite		MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	4.303,75
37	30/06/2024	Holerite		NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.677,25
38	30/06/2024	Holerite		NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	378,50
39	30/06/2024	Holerite		TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.615,21
40	30/06/2024	Holerite		VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.797,39
41	30/06/2024	Holerite		MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.501,25
42	30/06/2024	Holerite		ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	86159	Recursos Humanos (5)	1.539,31
43	30/06/2024	Holerite		FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62801	Recursos Humanos (5)	1.510,11
44	30/06/2024	Holerite		CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62802	Recursos Humanos (5)	1.713,52
45	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1165	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62803	Outros Materiais de Consumo	269,50
						Despesa Realizada				**62.625,06**
						Número de Documentos Relacionados				**45**

Responsáveis pela Contratada:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:18:16-0300
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: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	80.634,39
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	58.495,76
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	(+)	6,00
Rendimento de Aplicação	(+)	101,15
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	62.625,06
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.602,31
Total das Despesas		**65.227,37**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	22.239,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**22.239,78**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**22.239,78**

Visão Analítica dos Lançamentos

CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/06/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	80.634,39 80.634,39
		80.634,39

CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
17/06/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	4.352,41 4.352,41
18/06/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	7.201,97 7.201,97
26/06/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	690,30 690,30

27/06/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	4.155,62 4.155,62
28/06/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	42.095,46 42.095,46
		58.495,76

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
18/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0611:41MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RESSARCIMENTO DE VALOR ENVIADO EQUIVOCADAMENTE A MAIS PARA O PAGAMENTO DO RATEIO (REEMBOLSADO 18/06/2024)	6,00 6,00
		6,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2024	**Banco:** **Sistema:** RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,15 101,15
		101,15

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
14/06/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
14/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/0614:22MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR GPS FEV	2.145,40 2.145,40
14/06/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ELIANA DOS SANTOS SILVA - FERIAS	2.146,50 2.146,50
14/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	328,75 328,75
14/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MEDCLINADMEMSAUDEEIRELI **Sistema:** MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	49,65 49,65
14/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
14/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
14/06/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/0614:21CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS - REF RESCISÃO FLADSSON JESUS **Sistema:** JUROS FGTS RECALCULADO FLADSSON JESUS (REEMBOLSADO 16/102024)	12,44 11,23 1,21
14/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34105130058680740000168CRISTIANEDOS **Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	300,65 300,65
14/06/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.330,57 1.330,57
17/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-17/0611:25MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RATEIO VIVO PG 17/06 **Sistema:** VALOR TRANSFERIDO EQUIVOCADAMENTE A MAIS PARA PAGAMENTO DE RATEIO (RESSARCIDO EM 18/06/2024)	87,89 81,89 6,00
17/06/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0615:23CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** JUROS FGTS 03.2024 PG 17/06 **Sistema:** FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 03/2024	4.264,52 445,76 3.818,76
18/06/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** NIVIA FERNANDA FERREIRA - FÉRIAS	6.707,97 6.707,97
18/06/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0610:08MULTCON **Sistema:** JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00

26/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0614:24PMS-FMT-URBES **Sistema:** PMS/FMT - URBES	690,30 690,30
27/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA **Sistema:** SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.450,00 3.450,00
27/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA **Sistema:** SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	85,53 85,53
27/06/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL **Sistema:** VIVO **Sistema:** JUROS VIVO PG 27/06 (RESSARCIDO 16/10/2024)	195,09 191,15 3,94
28/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/0611:32MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 05/2024	108,62 108,62
28/06/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** GISELI CIRILO DE SOUZA - FERIAS	2.146,50 2.146,50
28/06/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO **Sistema:** ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	208,84 132,94 75,90
28/06/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** LUANA MARIA DA SILVA **Sistema:** LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA **Sistema:** MAYARA ROBERTA ABATE **Sistema:** SILVANA DE LIMA MARQUES	11.194,54 2.343,29 2.364,79 4.121,67 2.364,79
28/06/2024	**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 DE CARVALHO OLIVEIRA **Sistema:** LARISSA GRACIANO DA CRUZ **Sistema:** MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO **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	24.943,83 1.615,21 1.615,21 1.635,68 1.739,29 602,28 1.416,17 156,35 1.349,66 386,11 1.615,21 1.501,25 4.303,75 1.677,25 378,50 1.539,31 1.615,21 1.797,39
28/06/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0611:31FABIANABARBOSADASILVA **Sistema:** FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.510,11 1.510,11
28/06/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0611:31CLAUDIAREGINADECAMPOSL **Sistema:** CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.713,52 1.713,52
28/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34105130058680740000168CRISTIANEDOS **Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	269,50 269,50
Despesas Planejadas		**62.625,06**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**2.602,31**
Total das Despesas		**65.227,37**

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 16:18:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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