

Sorocaba, 27 de junho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 122

PA nº 26.262-2/2021

PARECER CONCLUSIVO – MAIO/2024

Analisamos a prestação de contas referentes ao mês de Maio/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\$ 86.677,50 (oitenta e seis mil seiscientos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 96.013,84 (noventa e seis mil e treze reais e oitenta e quatro centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 401,78 (quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos), referente à multa do FGTS do mês de fevereiro 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 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: 01/05/2024 a 31/05/2024
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\$)
05/2024	87.360,00	17/05/2024	34046	86.677,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.405,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 86.677,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 98.101,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 98.101,82

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 719,35	R\$ 0,00	R\$ 418,70	R\$ 418,70	R\$ 300,65
Recursos Humanos (5)	R\$ 95.481,85	R\$ 21.808,71	R\$ 69.825,24	R\$ 91.633,95	R\$ 25.656,61
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.999,05	R\$ 131,65	R\$ 1.999,05	R\$ 2.130,70	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.632,63	R\$ 0,00	R\$ 1.550,49	R\$ 1.550,49	R\$ 82,14
TOTAL	R\$ 100.112,88	R\$ 21.940,36	R\$ 74.073,48	R\$ 96.013,84	R\$ 26.039,40

(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\$ 98.101,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 96.013,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.087,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.087,98

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Data: 23/01/2025 16:14:35-0300

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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	06/06/2024 16:28	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	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 86.677,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 86.677,50
TOTAL						R\$ 86.677,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 18,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18,94
TOTAL						R\$ 18,94

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86.696,44
TOTAL	R\$ 86.696,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 13.783,22
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 12.020,97
(C) Total das Receitas	R\$ 86.696,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 86.696,44

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/05/2024	R\$ 12.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 136,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 918,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

23/05/2024	R\$ 250,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.548,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 58.978,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2024	R\$ 60.029,53	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 12.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 136,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 918,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/05/2024	R\$ 250,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.548,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 58.978,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2024	R\$ 60.029,53	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 361,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 361,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.083,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.083,82
Saldo								R\$ 967,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 967,79
1	06/05/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****.**	40364	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,71	Sim	R\$ 236,71
2	24/05/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA REF.04/2024 - BRASILSEG - PAGO PELO CEI 119 (593,93) BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****.**	21	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,92	Sim	R\$ 124,92
(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\$ 29.746,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.746,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.089,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.089,84
Saldo								R\$ 107.152,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.152,46
1	06/05/2024	REEMBOLSO DE PAGAMENTO GPS COMP. FEVEREIRO DE 2024 - PAGO PELO CEI 119 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	02/2024	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
2	30/03/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL GPS COMPT MARÇO 2024 - PG 20/05 PELO CEI 119 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	03/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.746,44	Sim	R\$ 17.746,44
(ADIT 02) DISSIDIO COLETIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.895,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.895,17
Total Pago no Período								R\$ 3.591,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.591,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 303,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 303,60
1	29/05/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*10.138-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 143,26	Sim	R\$ 143,26
2	29/05/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,60	Sim	R\$ 224,60
3	29/05/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 391,11	Sim	R\$ 391,11
4	29/05/2024	ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
5	29/05/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES TATIANE R. M. CPF/CNPJ: ***,*97.068-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
6	29/05/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377,79	Sim	R\$ 377,79
7	29/05/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
8	29/05/2024	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,89	Sim	R\$ 293,89
9	29/05/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,03	Sim	R\$ 156,03
10	29/05/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,24	Sim	R\$ 225,24
11	29/05/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
12	29/05/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,10	Sim	R\$ 177,10

13	29/05/2024	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*66.958-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,24	Sim	R\$ 225,24
14	29/05/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
15	29/05/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
16	29/05/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
17	29/05/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***,*64.768-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,61	Sim	R\$ 137,61
18	29/05/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*16.398-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,10	Sim	R\$ 177,10

(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\$ 1.359,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.359,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.487,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.487,78
Saldo								R\$ 9.330,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.330,47
1	10/05/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **,*72.213/****-**	142619019	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.359,34	Sim	R\$ 1.359,34

(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\$ 4.090,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.090,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.563,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.563,02
Saldo								R\$ 85.893,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.893,35
1	06/05/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - FÉRIAS KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.045,30	Sim	R\$ 2.045,30

2	06/05/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO - FÉRIAS FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.045,30	Sim	R\$ 2.045,30
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.722,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.722,77
Total Pago no Período								R\$ 3.546,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.546,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.723,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.723,56
Saldo								R\$ 13.452,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.452,85
1	31/01/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 01/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	01/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,46	Sim	R\$ 133,46
2	29/02/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 02/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	02/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.412,90	Sim	R\$ 3.412,90
(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\$ 840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 840,00
Saldo								R\$ 2.240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.240,00
1	09/05/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **, *53.467/****-**	3941	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT 02) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 587,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 587,00
Total Pago no Período								R\$ 410,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 410,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 90,00
Saldo								R\$ 87,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87,00
1	21/05/2024	SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES (PREVINC´S) SANDRA V. F. A. CPF/CNPJ: **, *12.838/****-**	43903	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
(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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 3.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.500,00
1	21/05/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	35	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.964,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.964,90
Total Pago no Período								R\$ 418,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 418,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.345,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.345,15
Saldo								R\$ 3.201,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.201,05
1	20/05/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	2884	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 418,70	Sim	R\$ 418,70
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.381,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.381,32
Total Pago no Período								R\$ 515,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 515,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.444,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.444,56
Saldo								R\$ 4.420,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.420,85
1	30/03/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL GPS COMPT MARÇO 2024 - PG 20/05 PELO CEI 119 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	03/2024	20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,91	Sim	R\$ 515,91
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.698,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.698,96
Total Pago no Período								R\$ 190,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.292,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.292,84
Saldo								R\$ 1.215,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.215,68
1	29/05/2024	MARLI DA SILVA MARLI D. S. CPF/CNPJ: ***,81.058-**	04/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,44	Sim	R\$ 190,44
(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\$ 41.021,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.021,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 200.003,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200.003,05
Saldo								R\$ 300.163,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 300.163,22
1	29/05/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*10.138-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
2	29/05/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.357,70	Sim	R\$ 2.357,70
3	31/05/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	04/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.882,62	Sim	R\$ 1.882,62
4	29/05/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,20	Sim	R\$ 5.238,20
5	29/05/2024	ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
6	29/05/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES TATIANE R. M. CPF/CNPJ: ***,*97.068-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 378,08	Sim	R\$ 378,08
7	29/05/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.303,75	Sim	R\$ 4.303,75
8	29/05/2024	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO MARIA P. S. D. S. B. CPF/CNPJ: ***,*46.328-**	05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.254,26	Sim	R\$ 1.254,26
9	29/05/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,39	Sim	R\$ 183,39

10	29/05/2024	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.121,67	Sim	R\$ 4.121,67
11	29/05/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
12	29/05/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
13	29/05/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
14	29/05/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.797,39	Sim	R\$ 1.797,39
15	29/05/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***,*32.178-**	05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.285,97	Sim	R\$ 1.285,97
16	29/05/2024	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*66.958-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
17	29/05/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,25	Sim	R\$ 300,25
18	29/05/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,19	Sim	R\$ 1.634,19
19	29/05/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
20	29/05/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***,*64.768-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,15	Sim	R\$ 1.572,15

21	29/05/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***.16.398-**	05/2024 + DISSÍDIO	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
(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\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.700,00
Saldo								R\$ 3.743,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.743,35
1	25/05/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3175	28/05/2024	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\$ 513,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 513,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 389,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389,06
Saldo								R\$ 789,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 789,90
1	05/04/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	5812	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
2	01/05/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	5920	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
3	20/05/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6023	23/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
(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\$ 1.393,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.393,60
Saldo								R\$ 1.976,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.976,80
1	27/05/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	200	28/05/2024	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\$ 191,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 191,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 952,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 952,73
Saldo								R\$ 3.056,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.056,12
1	01/05/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	1836852479	17/05/2024	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\$ 4.647,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.647,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.909,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.909,32
Saldo								R\$ 24.140,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.140,50
1	15/05/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2512807	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,24	Sim	R\$ 684,24
2	15/05/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2508162	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.450,00	Sim	R\$ 3.450,00
3	15/05/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2513582	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 513,18	Sim	R\$ 513,18
(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\$ 431,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 431,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.128,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.128,20
Saldo								R\$ 2.649,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.649,10
1	27/05/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	1000893708	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 431,00	Sim	R\$ 431,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 92.522,88
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 92.522,88

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

30/03/2024	JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA MARÇO 2024 - GUIA PG 20/05 PELO CEI 119	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.222,23	Sim	R\$ 2.222,23
29/05/2024	REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO NO CEI 119 PARA COBRIR A PARTE DO CEI 122 NO RATEIO DA GPS 02.2024 PG 06/05	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.820,56	Sim	R\$ 1.820,56
13/05/2024	JUROS ALARTRON (REEMBOLSADO 16/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,85	Sim	R\$ 4,85
20/05/2024	JUROS DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,78	Sim	R\$ 401,78
20/05/2024	JUROS DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,40	Sim	R\$ 16,40
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 4.465,82
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.465,82
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.465,82

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 100.479,66
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 96.988,70
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.490,96
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 98.717,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 96.988,70
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.728,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:10:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$ 86.677,50	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024

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	06/05/2024	DARF	02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO GPS COMP. FEVEREIRO DE 2024 - PAGO PELO CEI 119	Transferência Eletrônica	06/05/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	12.000,00
2	05/04/2024	NFS-E	5812	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	13/05/2024	51301	Serviços de Terceiros	131,65
3	01/05/2024	Fatura	1836852479	VIVO	VIVO	Boleto	17/05/2024	51701	Utilidades Públicas (7)	191,15
4	06/05/2024	NFS-E	40364	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Boleto	17/05/2024	51702	Recursos Humanos (5)	236,71
5	01/05/2024	NFS-E	5920	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	17/05/2024	51703	Serviços de Terceiros	131,65

6	09/05/2024	NFS-E	3941	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	17/05/2024	51704	Locações Diversas	280,00
7	10/05/2024	Fatura	142619019	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	17/05/2024	51705	Utilidades Públicas (7)	1.359,34
8	30/03/2024	GPS	03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO PROPORCIONAL GPS COMPT MARÇO 2024 - PG 20/05 PELO CEI 119	Transferência Eletrônica	20/05/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	18.262,35
9	31/01/2024	GRF	01/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 01/2024	Boleto	20/05/2024	52001	Recursos Humanos (5)	133,46
10	29/02/2024	GRF	02/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 02/2024	Boleto	20/05/2024	52002	Recursos Humanos (5)	3.412,90
11	20/05/2024	NFS-E	2884	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	22/05/2024	52201	Outros Materiais de Consumo	418,70
12	21/05/2024	NFS-E	35	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	22/05/2024	52202	Serviços de Terceiros	500,00
13	20/05/2024	NFS-E	6023	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	23/05/2024	52301	Serviços de Terceiros	250,00
14	27/05/2024	Recibo	1000893708	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/05/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	431,00
15	21/05/2024	NFS-E	43903	SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES	SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES (PREVINC'S)	Boleto	28/05/2024	52801	Serviços de Terceiros	410,00
16	25/05/2024	NFS-E	3175	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	28/05/2024	52802	Serviços de Terceiros	425,00
17	27/05/2024	NFS-E	200	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	28/05/2024	52803	Serviços de Terceiros	282,40
18	24/05/2024	Fatura	21	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA REF.04/2024 - BRASILSEG - PAGO PELO CEI 119 (593,93)	Transferência Eletrônica	29/05/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	124,92

19	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62772	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	4.415,56
20	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62772	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.611,53
21	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62772	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.611,53
22	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62772	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	2.582,30
23	06/05/2024	Recibo de férias	05/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62775	Recursos Humanos (5)	2.045,30
24	06/05/2024	Recibo de férias	05/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62775	Recursos Humanos (5)	2.045,30
25	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.829,05
26	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	529,88

27	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.767,01
28	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.767,01
29	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.916,39
30	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	335,19
31	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.974,49
32	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.758,47
33	29/05/2024	Holerite	05/2024	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5)	1.254,26
34	29/05/2024	Holerite	05/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5)	1.285,97

35	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	4.681,54
36	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	452,05
37	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.709,76
38	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	5.629,31
39	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.895,32
40	29/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05/2024 + DISSÍDIO	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.785,99
41	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62776	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.767,01
42	29/05/2024	Termo de Rescisão	04/2024	MARLI DA SILVA	MARLI DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	62782	Recursos Humanos (5)	190,44

43	15/05/2024	NFS-E	2513582	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	29/05/2024	52901	Recursos Humanos (5)	513,18
44	15/05/2024	NFS-E	2512807	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	29/05/2024	52902	Recursos Humanos (5)	684,24
45	15/05/2024	NFS-E	2508162	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	29/05/2024	52903	Recursos Humanos (5)	3.450,00
46	29/05/2024	Holerite	05/2024 + DISSÍDIO	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52904	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.661,91
47	31/05/2024	Holerite	04/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52905	Recursos Humanos (5)	1.882,62
						Despesa Realizada				96.013,84
						Número de Documentos Relacionados				47

Terça-feira, 21 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:10:14-0300
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: 01/05/2024 a 31/05/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	13.783,22
Total dos Saldos Anteriores		13.783,22
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	60.029,53
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	73.831,69
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	18,94
Repasse Público	(+)	86.677,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	96.013,84
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.465,82
Total das Despesas		100.479,66
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	60.029,53 60.029,53
		60.029,53
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.000,00 12.000,00
13/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	136,50 136,50
22/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	918,70 918,70
23/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	250,00 250,00

28/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.548,40 1.548,40
29/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	58.978,09 58.978,09
		73.831,69
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RENDIMENTOLIQUIDODAAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	18,94 18,94
		18,94
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
17/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	86.677,50 86.677,50
		86.677,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-06/0517:05MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO DE PAGAMENTO GPS COMP. FEVEREIRO DE 2024 - PAGO PELO CEI 119	12.000,00 12.000,00
13/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME Sistema: JUROS ALARTRON (REEMBOLSADO 16/10/2024)	136,50 131,65 4,85
17/05/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: VIVO	191,15 191,15
17/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDCLINADMEMSAUDEEIRELI Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	236,71 236,71
17/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
17/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
17/05/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.359,34 1.359,34
20/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0517:06MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA MARÇO 2024 - GUIA PG 20/05 PELO CEI 119 Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL GPS COMPT MARÇO 2024 - PG 20/05 PELO CEI 119	20.484,58 2.222,23 18.262,35
20/05/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 01/2024 Sistema: JUROS DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 01/2024	149,86 133,46 16,40
20/05/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 02/2024 Sistema: JUROS DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - REF. 02/2024	3.814,68 3.412,90 401,78
22/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	418,70 418,70
22/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0509:18MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
23/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	250,00 250,00

28/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0511:08PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	431,00 431,00
28/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES Sistema: SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES (PREVINC'S)	410,00 410,00
28/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
28/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-BOMBACH SOCIEDADE INDIVIDUAL Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0517:07MOVIMENTO DE MND E SORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRESTIMO DEPOSITADO NO CEI 119 PARA COBRIR A PARTE DO CEI 122 NO RATEIO DA GPS 02.2024 PG 06/05	1.820,56 1.820,56
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0515:29MOVIMENTO MNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA REF.04/2024 - BRASILSEG - PAGO PELO CEI 119 (593,93)	124,92 124,92
29/05/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: LUANA MARIA DA SILVA Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: SILVANA DE LIMA MARQUES	12.220,92 2.611,53 2.611,53 4.415,56 2.582,30
29/05/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO - FÉRIAS Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO - FÉRIAS	4.090,60 2.045,30 2.045,30
29/05/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ADRIELE BARBOSA Sistema: DAIANE DA SILVA FOGACA Sistema: ELIANA DOS SANTOS SILVA Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO Sistema: GISELI CIRILO DE SOUZA Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ Sistema: 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: TATIANE RODRIGUES MARTINES Sistema: VANESSA FERNANDA DA SILVA Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA Sistema: ADRIANA DE MOURA MOREIRA	32.338,70 1.767,01 1.916,39 1.895,32 452,05 1.829,05 335,19 1.767,01 1.254,26 4.681,54 1.709,76 5.629,31 1.285,97 1.758,47 529,88 1.974,49 1.785,99 1.767,01
29/05/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: MARLI DA SILVA	190,44 190,44
29/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SODEXOPASS BRASIL SERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	513,18 513,18
29/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SODEXOPASS BRASIL SERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	684,24 684,24
29/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SODEXOPASS BRASIL SERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.450,00 3.450,00
29/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/0515:29FABIANA BARBOSA DA SILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.661,91 1.661,91
29/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/0515:29CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.882,62 1.882,62
Despesas Planejadas		96.013,84
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.465,82
Total das Despesas		100.479,66
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
 Documento assinado digitalmente MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA Data: 23/01/2025 16:10:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.*62.268-**		