

Sorocaba, 27 de junho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 122

PA nº 26.262-2/2021

PARECER CONCLUSIVO – MARÇO/2024

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

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.262-2/2021, o valor de R\$ 83.265,00 (oitenta e três mil duzentos e sessenta e cinco reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 86.472,79 (oitenta e seis mil e quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 644,22 (seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), referente a multa do FGTS do mês de dezembro de 2023. 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**.



Vergílio Aparecido Castro

Chefe da Seção de Apoio à Prestação de Contas



Brisa Helen de Lucena Silva

Divisão de Gestão e Controle de Convênios

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: CEI 122 - 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/03/2024 a 31/03/2024
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\$)
03/2024	87.360,00	15/03/2024	70658	83.265,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.534,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 83.265,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 112,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 129.912,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 129.912,22

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 322,90	R\$ 299,00	R\$ 322,90	R\$ 621,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 69.411,49	R\$ 69.329,57	R\$ 13.054,13	R\$ 82.383,70	R\$ 56.357,36
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.735,95	R\$ 0,00	R\$ 1.735,95	R\$ 1.735,95	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.731,24	R\$ 0,00	R\$ 1.731,24	R\$ 1.731,24	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 73.201,58	R\$ 69.628,57	R\$ 16.844,22	R\$ 86.472,79	R\$ 56.357,36

(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\$ 129.912,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.472,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43.439,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43.439,43

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 15:54:58-0300

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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	10/04/2024 15:30	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	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 83.265,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 83.265,00
TOTAL						R\$ 83.265,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 112,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 112,64
TOTAL						R\$ 112,64

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83.377,64
TOTAL	R\$ 83.377,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 56.783,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 55.020,89
(C) Total das Receitas	R\$ 83.377,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 83.377,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/03/2024	R\$ 55.323,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 925,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 6.181,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

18/03/2024	R\$ 10.191,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 1.097,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 13.946,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 524,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 83.265,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 299,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 396,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2024	R\$ 6.181,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 10.191,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 1.097,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 55.323,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 13.946,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2024	R\$ 396,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2024	R\$ 524,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 925,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 83.265,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 299,00	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 722,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 722,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 202,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 202,46
Saldo								R\$ 1.488,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.488,11
1	06/03/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **,43.120/****.**	39915	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 198,60	Sim	R\$ 198,60
2	26/01/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 01/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **,96.889/****.**	11	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,50	Sim	R\$ 104,50
3	18/01/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 12/2023 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **,96.889/****.**	10	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 111,68	Sim	R\$ 111,68
4	18/01/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 11/2023 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **,96.889/****.**	9	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,14	Sim	R\$ 104,14
5	18/01/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 10/2023 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **,96.889/****.**	8	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,24	Sim	R\$ 97,24

6	11/01/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 09/2023 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	4	26/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,51	Sim	R\$ 106,51
(ADIT 02) ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 224.988,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224.988,74
Total Pago no Período								R\$ 22.060,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.060,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.892,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.892,80
Saldo								R\$ 170.035,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170.035,94
1	31/12/2023	GPS COMP. 12/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	12/2023	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
2	31/12/2023	GPS COMP. 12/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	12/2023	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.060,00	Sim	R\$ 7.060,00
(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\$ 1.540,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.540,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.580,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.580,14
Saldo								R\$ 12.057,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.057,36
1	15/03/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	138889896	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,09	Sim	R\$ 1.540,09
(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.546,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.546,97
Total Pago no Período								R\$ 8.331,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.331,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.141,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.141,24
Saldo								R\$ 94.074,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 94.074,55
1	19/02/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA - FÉRIAS ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.66.588-**	02/2024	06/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,32	Sim	R\$ 1.097,32

2	04/03/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA - FÉRIAS MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.87.188-**	03/2024	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.188,56	Sim	R\$ 5.188,56
3	04/03/2024	FLADSSON JESUS DE SOUZA - FÉRIAS FLADSSON J. D. S. CPF/CNPJ: ***.95.205-**	03/2024	18/03/2024	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\$ 5.537,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.537,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.671,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.671,30
Saldo								R\$ 21.513,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.513,89
1	31/12/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.52.525-**	12/2023	21/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.537,58	Sim	R\$ 5.537,58
(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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 4.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.500,00
1	25/03/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	17	25/03/2024	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\$ 299,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 488,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 488,20
Saldo								R\$ 4.012,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.012,80
1	28/02/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	NF 1131	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
(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\$ 322,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 322,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 724,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 724,25
Saldo								R\$ 3.917,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.917,75
1	18/03/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **,45.247/****-**	2729	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 322,90	Sim	R\$ 322,90

(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\$ 42.035,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.035,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.579,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.579,24
Saldo								R\$ 420.573,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 420.573,45
1	29/02/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
2	29/02/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.418-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
3	29/02/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***,*55.458-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.454,79	Sim	R\$ 1.454,79
4	29/02/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*15.728-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
5	29/02/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA LARISSA D. C. O. CPF/CNPJ: ***,*85.798-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 372,49	Sim	R\$ 372,49
6	29/02/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
7	29/02/2024	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*66.958-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67

8	29/02/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,60	Sim	R\$ 1.644,60
9	29/02/2024	MARLI DA SILVA MARLI D. S. CPF/CNPJ: ***,*81.058-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
10	29/02/2024	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.971,64	Sim	R\$ 3.971,64
11	29/02/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.141,12	Sim	R\$ 4.141,12
12	29/02/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES TATIANE R. M. CPF/CNPJ: ***,*97.068-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
13	29/02/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***,*70.218-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,27	Sim	R\$ 617,27
14	29/02/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
15	29/02/2024	ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***,*64.168-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,27	Sim	R\$ 617,27
16	29/02/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
17	29/02/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*90.338-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 626,86	Sim	R\$ 626,86
18	29/02/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*16.398-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.559,95	Sim	R\$ 1.559,95

19	29/02/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.042,65	Sim	R\$ 5.042,65
20	29/02/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.094,50	Sim	R\$ 1.094,50
21	29/02/2024	FLADSSON JESUS DE SOUZA FLADSSON J. D. S. CPF/CNPJ: ***,*95.205-**-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
22	29/02/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*44.328-**-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.061,08	Sim	R\$ 1.061,08
23	12/03/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **, *53.467/****-**-**	3851	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
24	31/03/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**-**	03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,60	Sim	R\$ 1.644,60

(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\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
Saldo								R\$ 4.593,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.593,35
1	25/03/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **, *76.634/****-**-**	2986	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00

(ADIT 02) SERVIÇOS DE JARDINAGEM/HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 396,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 396,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.803,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.803,10
1	27/03/2024	Econew Serviços Ltda - ME Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **, *19.445/****-**-**	18655	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 396,90	Sim	R\$ 396,90

(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\$ 257,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257,41
Saldo								R\$ 1.303,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.303,20
1	04/03/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****_**	5669	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65

(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.652,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.652,80
Total Pago no Período								R\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 828,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 828,80
Saldo								R\$ 2.541,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.541,60
1	12/03/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****_**	152	18/03/2024	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\$ 470,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 470,68
Saldo								R\$ 3.538,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.538,17
1	01/03/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****_**	1813194091-0	18/03/2024	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\$ 2.794,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.794,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.616,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.616,60
Saldo								R\$ 34.286,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.286,37
1	12/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****_**	2083636	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.794,27	Sim	R\$ 2.794,27

(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\$ 902,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 902,80	
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.026,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.026,60	
Saldo								R\$ 4.278,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.278,90	
1	05/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000839142	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,40	Sim	R\$ 212,40	
2	28/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000853037	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,40	Sim	R\$ 690,40	
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 86.472,79	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 86.472,79	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/03/2024	JUROS FGTS 12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 644,22	Sim	R\$ 644,22
28/03/2024	RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO P/ FOLHA DE PAGAMENTO CREDITADO EM 01/02 (REEMBOLSADO 28/03/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.214,10	Sim	R\$ 1.214,10
28/03/2024	RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO P/ PGMT DE URBES CREDITADO EM 20/02 (REEMBOLSADO 28/03/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
18/03/2024	JUROS VIVO PG 18/03/2024 (REEMBOLSADO EM 01/08/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,46	Sim	R\$ 10,46
28/03/2024	RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO P/ PGMT DE DELTA CREDITADO EM 01/02 (REEMBOLSADO 28/03/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.411,78
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.411,78
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.411,78

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 140.160,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 88.884,57
Saldo Geral (I - J)	R\$ 51.276,21
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 138.398,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 88.884,57
Saldo Público (K - L)	R\$ 49.513,96

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 15:54:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.262-2

Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: CEI 122 - 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 122

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 57919-X

Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 83.265,00	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024

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	28/02/2024	NFS-E	NF 1131	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Boleto	01/03/2024	30101	Outros Materiais de Consumo	299,00
2	05/03/2024	Recibo	1000839142	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	05/03/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	212,40
3	29/02/2024	Holerite	02/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	1.644,60
4	31/12/2023	GPS	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	05/03/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	15.000,00

5	29/02/2024	Holerite	02/2024	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60283	Recursos Humanos (5)	2.273,67
6	29/02/2024	Holerite	02/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60283	Recursos Humanos (5)	2.273,67
7	29/02/2024	Holerite	02/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60283	Recursos Humanos (5)	3.971,64
8	29/02/2024	Holerite	02/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60283	Recursos Humanos (5)	2.273,67
9	29/02/2024	Holerite	02/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.559,95
10	29/02/2024	Holerite	02/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.539,31
11	29/02/2024	Holerite	02/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.601,35
12	29/02/2024	Holerite	02/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.454,79
13	29/02/2024	Holerite	02/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	372,49
14	29/02/2024	Holerite	02/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.601,35
15	29/02/2024	Holerite	02/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	5.042,65
16	29/02/2024	Holerite	02/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.663,39
17	29/02/2024	Holerite	02/2024	MARLI DA SILVA	MARLI DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.601,35
18	29/02/2024	Holerite	02/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	4.141,12

19	29/02/2024	Holerite	02/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	617,27
20	29/02/2024	Holerite	02/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	617,27
21	29/02/2024	Holerite	02/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	626,86
22	29/02/2024	Holerite	02/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	60284	Recursos Humanos (5)	1.094,50
23	29/02/2024	Holerite	02/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	30501	Recursos Humanos (5)	1.061,08
24	29/02/2024	Holerite	02/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	05/03/2024	30502	Recursos Humanos (5)	1.539,31
25	29/02/2024	Holerite	02/2024	FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	05/03/2024	30503	Recursos Humanos (5)	1.539,31
26	19/02/2024	Recibo de férias	02/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	06/03/2024	69989	Recursos Humanos (5)	1.097,32
27	04/03/2024	Recibo de férias	03/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	18/03/2024	38300	Recursos Humanos (5)	5.188,56
28	04/03/2024	Recibo de férias	03/2024	FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	18/03/2024	38300	Recursos Humanos (5)	2.045,30
29	15/03/2024	Fatura	138889896	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	18/03/2024	31801	Utilidades Públicas (7)	1.540,09
30	01/03/2024	Fatura	1813194091-0	VIVO	VIVO	Boleto	18/03/2024	31802	Utilidades Públicas (7)	191,15
31	18/03/2024	NFS-E	2729	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	18/03/2024	31803	Outros Materiais de Consumo	322,90
32	12/03/2024	NFS-E	3851	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	18/03/2024	31804	Recursos Humanos (5)	280,00

33	04/03/2024	NFS-E	5669	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	18/03/2024	31805	Serviços de Terceiros	131,65
34	06/03/2024	NFS-E	39915	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Boleto	18/03/2024	31806	Recursos Humanos (5)	198,60
35	12/03/2024	NFS-E	152	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	18/03/2024	31807	Serviços de Terceiros	282,40
36	31/12/2023	GRF	12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	21/03/2024	32101	Recursos Humanos (5)	5.537,58
37	25/03/2024	NFS-E	2986	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/03/2024	32501	Serviços de Terceiros	425,00
38	25/03/2024	NFS-E	17	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Boleto	25/03/2024	32502	Serviços de Terceiros	500,00
39	11/01/2024	Fatura	4	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 09/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	106,51
40	26/01/2024	Fatura	11	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 01/2024	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	104,50
41	18/01/2024	Fatura	8	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 10/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	97,24
42	18/01/2024	Fatura	10	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	111,68
43	18/01/2024	Fatura	9	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 11/2023	Transferência Eletrônica	26/03/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	104,14
44	27/03/2024	NFS-E	18655	Econew Serviços Ltda - ME	Econew Serviços Ltda - ME	Boleto	27/03/2024	32701	Serviços de Terceiros	396,90
45	28/03/2024	Recibo	1000853037	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	28/03/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	690,40
46	31/12/2023	DARF	12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS COMP. 12/2023	Transferência Eletrônica	28/03/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	7.060,00

47	12/03/2024	NFS-E	2083636	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	28/03/2024	32801	Recursos Humanos (5)	2.794,27
48	31/03/2024	Holerite	03/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32802	Recursos Humanos (5)	1.644,60
						Despesa Realizada				86.472,79
						Número de Documentos Relacionados				48

Terça-feira, 21 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:



Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Data: 23/01/2025 15:54:58-0300

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: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	56.783,14
Total dos Saldos Anteriores		56.783,14
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	83.265,00
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	88.884,57
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	112,64
Repasse Público	(+)	83.265,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	86.472,79
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.411,78
Total das Despesas		88.884,57
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	51.276,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		51.276,21
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		51.276,21
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/03/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	83.265,00 83.265,00
		83.265,00
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	299,00 299,00
05/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	55.323,00 55.323,00
06/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.097,32 1.097,32
18/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10.191,11 10.191,11

21/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	6.181,80 6.181,80
25/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	925,00 925,00
26/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	524,07 524,07
27/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	396,90 396,90
28/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	13.946,37 13.946,37
		88.884,57
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112,64 112,64
		112,64
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	83.265,00 83.265,00
		83.265,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	299,00 299,00
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-05/0311:47PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	212,40 212,40
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-05/0314:52MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.644,60 1.644,60
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-05/0317:29MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: GPS COMP. 12/2023	15.000,00 15.000,00
05/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LUANA MARIA DA SILVA Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: SILVANA DE LIMA MARQUES	10.792,65 2.273,67 2.273,67 3.971,64 2.273,67
05/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: MARLI DA SILVA Sistema: MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA Sistema: TATIANE RODRIGUES MARTINES Sistema: VANESSA FERNANDA DA SILVA Sistema: ADRIANA DE MOURA MOREIRA Sistema: ADRIELE BARBOSA Sistema: DEISE DA SILVA DE SOUZA 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 DE CARVALHO OLIVEIRA	23.533,65 1.601,35 4.141,12 5.042,65 1.601,35 1.663,39 617,27 617,27 626,86 1.559,95 1.094,50 1.539,31 1.601,35 1.454,79 372,49
05/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0316:51FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.061,08 1.061,08
05/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0316:52FRANCINEGERMANOTRISTAO Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ	1.539,31 1.539,31

05/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0316:52FLADSSONJESUSDESOUZA Sistema: FLADSSON JESUS DE SOUZA	1.539,31 1.539,31
06/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ELIANA DOS SANTOS SILVA - FÉRIAS	1.097,32 1.097,32
18/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA - FÉRIAS Sistema: FLADSSON JESUS DE SOUZA - FÉRIAS	7.233,86 5.188,56 2.045,30
18/03/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.540,09 1.540,09
18/03/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: VIVO Sistema: JUROS VIVO PG 18/03/2024 (REEMBOLSADO EM 01/08/2024)	201,61 191,15 10,46
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	322,90 322,90
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORASCD SA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDCLINADMENSAUDEEIRELI Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	198,60 198,60
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
21/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS Sistema: JUROS FGTS 12/2023	6.181,80 5.537,58 644,22
25/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
25/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/0314:41MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0314:43MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 09/2023	106,51 106,51
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0314:43MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 01/2024	104,50 104,50
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0314:43MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 10/2023	97,24 97,24
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0314:43MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 12/2023	111,68 111,68
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0314:43MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - RATEIO BRASILSEG SEGUROS - COMP. 11/2023	104,14 104,14
27/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ECONEWSERVICOSLTDA-ME Sistema: Econew Serviços Ltda - ME	396,90 396,90
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0312:50PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	690,40 690,40
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0312:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO P/ PGMT DE DELTA CREDITADO EM 01/02 (REEMBOLSADO 28/03/2024)	425,00 425,00
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0312:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO P/ FOLHA DE PAGAMENTO CREDITADO EM 01/02 (REEMBOLSADO 28/03/2024)	1.214,10 1.214,10
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0312:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO P/ PGMT DE URBES CREDITADO EM 20/02 (REEMBOLSADO 28/03/2024)	118,00 118,00
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0312:25MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: GPS COMP. 12/2023	7.060,00 7.060,00
28/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.794,27 2.794,27

28/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0316:01CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.644,60 1.644,60
Despesas Planejadas		86.472,79
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.411,78
Total das Despesas		88.884,57
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 15:54:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>