

Sorocaba, 27 de junho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 122

PA nº 26.262-2/2021

PARECER CONCLUSIVO – FEVEREIRO/2024

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

Foi repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.262-2/2021, o valor de R\$ 87.360,00 (oitenta e sete mil e trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 66.496,95 (sessenta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos).

A entidade apresentou despesas não planejadas nos valores de R\$ 2.914,36 (dois mil novecentos e quatorze reais e trinta e seis centavos) e R\$ 638,06 (seiscentos e trinta e oito reais e seis centavos), referentes, respectivamente, à multa da guia do 13º salário e multa do FGTS do mês de novembro de 2023. Foi solicitado o reembolso dos referidos valores; no entanto, até a data da emissão deste parecer, os reembolsos ainda não haviam sido realizados.

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



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: 01/02/2024 a 29/02/2024
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\$)
02/2024	87.360,00	23/02/2024	00019641	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.643,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 113.031,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 113.031,53

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 658,90	R\$ 0,00	R\$ 359,90	R\$ 359,90	R\$ 299,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 47.814,73	R\$ 59.903,03	R\$ 2.957,29	R\$ 62.860,32	R\$ 44.857,44
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.339,05	R\$ 425,00	R\$ 1.339,05	R\$ 1.764,05	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.130,61	R\$ 191,15	R\$ 1.041,53	R\$ 1.232,68	R\$ 89,08
TOTAL	R\$ 51.223,29	R\$ 60.519,18	R\$ 5.977,77	R\$ 66.496,95	R\$ 45.245,52

(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\$ 113.031,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.496,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 46.534,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 46.534,58

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 00:35:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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	08/03/2024 14:22	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	23/02/2024	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 87.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 87.360,00
TOTAL						R\$ 87.360,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO URBES PEDIDO (RESSARCIDO (RESSARCIDO 28/03/2024)	20/02/2024	20/02/2024	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 118,00
EMPRESTIMO DA OSC PARA PGMT NF 4968 DELTA (RESSARCIDO EM 28/03/2024)	01/02/2024	01/02/2024	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 425,00
EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (RESSARCIDO 28/03/2024)	29/02/2024	01/02/2024	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 1.214,10
EMPRÉSTIMO OSC PARA PGMT VIVO R\$ 195,72 (REEMBOLSADO 19/07/2024)	22/02/2024	22/02/2024	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 5,15
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP						R\$ 1.762,25
TOTAL						R\$ 1.762,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO	29/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 28,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28,34
TOTAL						R\$ 28,34

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP	R\$ 1.762,25
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.388,34
TOTAL	R\$ 89.150,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 37.686,49
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 37.686,49
(C) Total das Receitas	R\$ 89.150,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 87.388,34

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
26/02/2024	R\$ 19.368,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 77.371,81	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/02/2024	R\$ 381,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 1.278,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 37.275,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 77.371,81	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/02/2024	R\$ 381,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/02/2024	R\$ 1.278,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2024	R\$ 19.368,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/02/2024	R\$ 37.275,13	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 224.988,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 224.988,74
Total Pago no Período								R\$ 15.954,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.954,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.998,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.998,70
Saldo								R\$ 170.035,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 170.035,94
1	30/11/2023	GPS 13° 2023 - PAGO PELO CEI 123 EM 01/02 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	13° 2023	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.954,10	Sim	R\$ 15.954,10
(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\$ 851,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 851,08

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 729,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 729,06
Saldo								R\$ 13.597,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.597,45
1	14/02/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	2096334002	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,08	Sim	R\$ 851,08
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.722,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.722,77
Total Pago no Período								R\$ 5.459,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.459,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.202,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.202,82
Saldo								R\$ 25.060,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.060,25
1	30/11/2023	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**		23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.459,70	Sim	R\$ 5.459,70
(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\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Saldo								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	14/02/2024	VM FERREIRA INFORMATICA ME VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	3804	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Saldo								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
1	26/02/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	NF 11	26/02/2024	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\$ 359,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 359,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 364,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 364,35
Saldo								R\$ 4.240,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.240,65
1	20/02/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	2653	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 359,90	Sim	R\$ 359,90
(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\$ 38.489,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.489,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.090,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.090,01
Saldo								R\$ 462.608,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 462.608,65
1	31/01/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.83.038-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
2	31/01/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.418-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
3	31/01/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.55.458-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
4	31/01/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.15.728-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
5	31/01/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA LARISSA D. C. O. CPF/CNPJ: ***.85.798-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
6	31/01/2024	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.66.958-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
7	31/01/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.60.578-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67

8	31/01/2024	MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA MICAELI V. B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.128-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
9	31/01/2024	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.952,32	Sim	R\$ 3.952,32
10	31/01/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.130,08	Sim	R\$ 4.130,08
11	31/01/2024	TATIANE RODRIGUES MARTINES TATIANE R. M. CPF/CNPJ: ***,*97.068-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
12	31/01/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
13	31/01/2024	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.268-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35
14	31/01/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
15	31/01/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*16.398-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 939,36	Sim	R\$ 939,36
16	31/01/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.031,61	Sim	R\$ 5.031,61
17	31/01/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.588-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,39	Sim	R\$ 1.663,39
18	31/01/2024	FLADSSON JESUS DE SOUZA FLADSSON J. D. S. CPF/CNPJ: ***,*95.205-**		01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31

(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\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.018,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.018,35
1	31/01/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	4968	01/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
2	29/02/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**		29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.692,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.692,26
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,76
Saldo								R\$ 1.434,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.434,85
1	01/02/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	NF 5551	23/02/2024	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\$ 546,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,40
Saldo								R\$ 2.824,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.824,00
1	27/02/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -, S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	NF 139	28/02/2024	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\$ 381,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 381,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.818,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.818,40
1	15/01/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**		22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 191,15	Sim	R\$ 191,15

2	01/02/2024	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**		22/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,45	Sim	R\$ 190,45
(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\$ 2.308,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.308,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.308,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.308,31
Saldo								R\$ 37.080,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.080,64
1	24/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	1793419	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.186,82	Sim	R\$ 2.186,82
2	25/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	1799046	23/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,98	Sim	R\$ 80,98
3	20/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	1896354	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,49	Sim	R\$ 40,49
(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\$ 649,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 649,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 377,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 377,60
Saldo								R\$ 5.181,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.181,70
1	20/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	10008330919	20/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
2	20/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000837295	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,40	Sim	R\$ 389,40
3	29/02/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	1000837316	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 141,60	Sim	R\$ 141,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 66.496,95
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 66.496,95

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/11/2023	JUROS FGTS 11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,06	Sim	R\$ 638,06
26/02/2024	JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA 13° SALARIO 2023 - GUIA PG 01/02 PELO CEI 123	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.914,36	Sim	R\$ 2.914,36
01/01/2024	JUROS FATURA VIVO VENCIDA EM 15/01/2024 PAGA EM 22/02/2024 (REEMBOLSADO 25/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,57	Sim	R\$ 4,57
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.556,99
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.556,99
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.556,99

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 126.837,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 70.053,94
Saldo Geral (I - J)	R\$ 56.783,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 125.074,83
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 70.053,94
Saldo Público (K - L)	R\$ 55.020,89

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 00:35:17-0300

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

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.262-2

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

Dados da Conta

Conta: CEI 122

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 57919-X

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 87.360,00	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/01/2024	Holerite		LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44181	Recursos Humanos (5)	2.273,67
2	31/01/2024	Holerite		LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44181	Recursos Humanos (5)	2.273,67
3	31/01/2024	Holerite		MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44181	Recursos Humanos (5)	3.952,32
4	31/01/2024	Holerite		SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44181	Recursos Humanos (5)	2.273,67
5	31/01/2024	Holerite		CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.601,35
6	31/01/2024	Holerite		DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	939,36
7	31/01/2024	Holerite		ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.663,39

8	31/01/2024	Holerite		FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.539,31
9	31/01/2024	Holerite		GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.601,35
10	31/01/2024	Holerite		KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.663,39
11	31/01/2024	Holerite		LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.601,35
12	31/01/2024	Holerite		LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.539,31
13	31/01/2024	Holerite		MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA	MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.601,35
14	31/01/2024	Holerite		MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	4.130,08
15	31/01/2024	Holerite		TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.601,35
16	31/01/2024	Holerite		NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	5.031,61
17	31/01/2024	Holerite		VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2024	44182	Recursos Humanos (5)	1.663,39
18	31/01/2024	Boleto	4968	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	01/02/2024	20101	Serviços de Terceiros	425,00
19	31/01/2024	Holerite		FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20102	Recursos Humanos (5)	1.539,31
20	20/02/2024	Recibo	10008330919	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	20/02/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	118,00
21	15/01/2024	Boleto		VIVO	VIVO	Boleto	22/02/2024	22201	Utilidades Públicas (7)	191,15
22	01/02/2024	Boleto		VIVO	VIVO	Boleto	22/02/2024	22202	Utilidades Públicas (7)	190,45
23	14/02/2024	Boleto	2096334002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	23/02/2024	22301	Utilidades Públicas (7)	851,08
24	20/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2653	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	23/02/2024	22302	Outros Materiais de Consumo	359,90
25	25/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1799046	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	23/02/2024	22303	Recursos Humanos (5)	80,98
26	24/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1793419	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	23/02/2024	22304	Recursos Humanos (5)	2.186,82

27	14/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3804	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	23/02/2024	22305	Locações Diversas	280,00
28	01/02/2024	Boleto	NF 5551	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	23/02/2024	22306	Serviços de Terceiros	131,65
29	30/11/2023	Boleto		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	Boleto	23/02/2024	22307	Recursos Humanos (5)	5.459,70
30	30/11/2023	GPS	13° 2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS 13° 2023 - PAGO PELO CEI 123 EM 01/02	Transferência Eletrônica	26/02/2024	00057918	Recursos Humanos (5)	15.954,10
31	26/02/2024	NFS-E	NF 11	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22601	Serviços de Terceiros	500,00
32	27/02/2024		NF 139	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	28/02/2024	22901	Serviços de Terceiros	282,40
33	29/02/2024	Recibo	1000837316	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	29/02/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	141,60
34	20/02/2024	Recibo	1000837295	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Boleto	29/02/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	389,40
35	20/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1896354	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	29/02/2024	22902	Recursos Humanos (5)	40,49
36	29/02/2024	Boleto		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	29/02/2024	22903	Serviços de Terceiros	425,00
						Despesa Realizada				66.496,95
						Número de Documentos Relacionados				36

Terça-feira, 21 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

 Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 00:35:17-0300
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: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	37.686,49
Total dos Saldos Anteriores		37.686,49
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	77.371,81
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	58.303,50
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.762,25
Rendimento de Aplicação	(+)	28,34
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	66.496,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.556,99
Total das Despesas		70.053,94
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	56.783,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		56.783,14
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		56.783,14
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/02/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	77.371,81 77.371,81
		77.371,81
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	37.275,13 37.275,13
22/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	381,02 381,02
26/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	19.368,46 19.368,46

29/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.278,89 1.278,89
		58.303,50
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-01/0210:27MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (RESSARCIDO 28/03/2024)	1.214,10 1.214,10
01/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-01/0217:09MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO DA OSC PARA PGMT NF 4968 DELTA (RESSARCIDO EM 28/03/2024)	425,00 425,00
20/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-20/0209:24MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO URBES PEDIDO (RESSARCIDO (RESSARCIDO 28/03/2024)	118,00 118,00
22/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-22/0214:20MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRÉSTIMO OSC PARA PGMT VIVO R\$ 195,72 (REEMBOLSADO 19/07/2024)	5,15 5,15
		1.762,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO	28,34 28,34
		28,34
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
23/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-23/0209:22PMSSENSINORECURSOSPROP Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: LUANA MARIA DA SILVA Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: SILVANA DE LIMA MARQUES	10.773,33 2.273,67 2.273,67 3.952,32 2.273,67
01/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DAIANE DA SILVA FOGACA Sistema: ELIANA DOS SANTOS SILVA Sistema: GISELI CIRILO DE SOUZA Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO Sistema: LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA Sistema: LARISSA GRACIANO DA CRUZ Sistema: MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA Sistema: MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA Sistema: TATIANE RODRIGUES MARTINES Sistema: VANESSA FERNANDA DA SILVA Sistema: FLADSSON JESUS DE SOUZA Sistema: CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	26.176,59 939,36 1.663,39 1.601,35 1.663,39 1.601,35 1.539,31 1.601,35 4.130,08 5.031,61 1.601,35 1.663,39 1.539,31 1.601,35
01/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
01/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0217:10FRANCINEGERMANOTRISTAO Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO	1.539,31 1.539,31

20/02/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-20/0209:24PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	118,00 118,00
22/02/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: VIVO Sistema: JUROS FATURA VIVO VENCIDA EM 15/01/2024 PAGA EM 22/02/2024 (REEMBOLSADO 25/07/2024)	195,72 191,15 4,57
22/02/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: VIVO	190,45 190,45
23/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	851,08 851,08
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	359,90 359,90
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	80,98 80,98
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.186,82 2.186,82
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORASCDSDA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
23/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO Sistema: JUROS FGTS 11/2023	6.097,76 5.459,70 638,06
26/02/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-26/0216:22MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: GPS 13° 2023 - PAGO PELO CEI 123 EM 01/02 Sistema: JUROS+ MULTA GPS COMPETENCIA 13° SALARIO 2023 - GUIA PG 01/02 PELO CEI 123	18.868,46 15.954,10 2.914,36
26/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0216:03MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
29/02/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-29/0216:46PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	141,60 141,60
29/02/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-29/0216:51PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	389,40 389,40
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	40,49 40,49
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEEASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
Despesas Planejadas		66.496,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.556,99
Total das Despesas		70.053,94
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor