

Sorocaba, 30 de setembro de 2024

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 122

PA nº 26.262-2/2021

PARECER CONCLUSIVO – JANEIRO/2024

Analisamos a prestação de contas referentes ao mês de Janeiro/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\$ 83.947,50 (oitenta e três mil e novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 64.578,61 (sessenta e quatro mil e quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos).

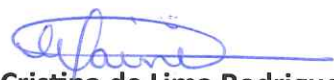
Foram apresentados documentos exigidos na Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 23/2022; tendo constatado que os gastos encontram-se de acordo com as finalidades para a qual fora concedida, estando em condições de receber o parecer favorável desta Secretaria.



Raissa Estevam Rocha Andrade
Auxiliar de Administração



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



Elaine Cristina de Lima Rodrigues
Chefe da 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: 01/01/2024 a 31/01/2024
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\$)
01/2024	87.360,00	23/01/2024	00019641	83.947,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.235,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 83.947,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 90.221,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.221,80

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 852,55	R\$ 0,00	R\$ 852,55	R\$ 852,55	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 48.549,39	R\$ 55.794,90	R\$ 5.749,94	R\$ 61.544,84	R\$ 42.799,45
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.333,16	R\$ 264,00	R\$ 908,16	R\$ 1.172,16	R\$ 425,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 920,21	R\$ 0,00	R\$ 729,06	R\$ 729,06	R\$ 191,15
TOTAL	R\$ 51.935,31	R\$ 56.058,90	R\$ 8.519,71	R\$ 64.578,61	R\$ 43.415,60

(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\$ 90.221,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.578,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.643,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.643,19

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, 30 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE
DE ALMEIDA
LIMA:032062
26813

Assinado de forma
digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.09.30
11:40:41 -03'00'

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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	08/02/2024 13:17	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	23/01/2024	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 83.947,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 83.947,50
TOTAL						R\$ 83.947,50

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 FOLHA DE PAGAMENTO (RESSARCISO 24/01/2024)	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 17.431,34
EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS FABIANA BARBOSA (RESSARCIDO 24/01/2024)	12/01/2024	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 556,03
EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINE GERMANO TRISTAO (RESSARCIDO 24/01/2024)	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 537,93
EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE FGTS (RESSARCIDO 24/01/2024)	16/01/2024	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 662,93
EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE FGTS (RESSARCIDO 24/01/2024)	16/01/2024	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 1.389,76
PIX REJEITADO - FABIANA BARBOSA DA SILVA	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 379,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.957,51
TOTAL	R\$ 20.957,51

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R\$ 39,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 39,03
TOTAL						R\$ 39,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104.944,04
TOTAL	R\$ 104.944,04

(A) Saldo Anterior	R\$ 18.453,12
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 18.453,12
(C) Total das Receitas	R\$ 104.944,04
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 104.944,04

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/01/2024	R\$ 18.451,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 41.476,68	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 379,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 377,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 3.073,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/01/2024	R\$ 18.451,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 41.476,68	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 379,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 377,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 3.073,41	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

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\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 99,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.300,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.300,70
1	04/01/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****-**	39560	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30
(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 204.051,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.051,48
Total Pago no Período								R\$ 16.938,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.938,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.014,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.014,10
Saldo								R\$ 149.098,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.098,68
1	30/11/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - GPS REF. NOVEMBRO/23 - PG NO CEI 123 EM 25/01 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	11/2023	25/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.938,70	Sim	R\$ 16.938,70
(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 729,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 729,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.270,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.270,94
1	31/01/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***, *22.130-**	01/2024	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 729,06	Sim	R\$ 729,06
(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.151,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.151,35
Total Pago no Período								R\$ 3.141,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.141,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 50.010,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.010,11
1	31/12/2023	FABIANA BARBOSA DA SILVA 1/3 FÉRIAS FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***, *44.328-**	12/2023	12/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 556,03	Sim	R\$ 556,03
2	31/01/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***, *16.398-**	01/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,32	Sim	R\$ 1.097,32
3	31/01/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***, *44.328-**	01/2024	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.487,89	Sim	R\$ 1.487,89
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.055,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.055,72
Total Pago no Período								R\$ 1.879,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.879,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.997,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.997,28

Saldo								R\$ 46.179,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.179,35
1	30/11/2023	FGTS NOVEMBRO 23 - DESLIGADAS FGTS CPF/CNPJ: **.305/****-*	11/2023	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,88	Sim	R\$ 1.250,88
2	31/12/2023	FGTS DEZEMBRO 23 - DESLIGADAS FGTS CPF/CNPJ: **.305/****-*	12/2023	16/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 628,21	Sim	R\$ 628,21
(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\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.080,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.080,00
1	15/01/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-*	3763	24/01/2024	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\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.500,00
1	24/01/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-*	7	26/01/2024	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\$ 488,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 488,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.311,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.311,80
1	26/01/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-*	1124	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 488,20	Sim	R\$ 488,20
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 364,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 364,35

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.435,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.435,65
1	24/01/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **, *45.247/****-**	2596	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 364,35	Sim	R\$ 364,35
(ADIT 02) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 567.189,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 567.189,96
Total Pago no Período								R\$ 36.800,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.800,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 530.389,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 530.389,36
1	31/12/2023	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***, *16.398-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.596,86	Sim	R\$ 1.596,86
2	31/12/2023	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***, *66.588-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.657,57	Sim	R\$ 1.657,57
3	31/12/2023	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA CIBELE M. D. S. CPF/CNPJ: ***, *87.268-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,75	Sim	R\$ 1.597,75
4	31/12/2023	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA LARISSA D. C. O. CPF/CNPJ: ***, *85.798-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,75	Sim	R\$ 1.597,75
5	31/12/2023	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***, *15.728-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93
6	31/12/2023	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***, *60.418-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,75	Sim	R\$ 1.597,75
7	31/12/2023	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***, *55.458-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.557,47	Sim	R\$ 1.557,47
8	31/12/2023	FLADSSON JESUS DE SOUZA FLADSSON J. D. S. CPF/CNPJ: ***, *95.205-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93

9	31/12/2023	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***,*83.038-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.537,93	Sim	R\$ 1.537,93
10	31/12/2023	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*48.758-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.657,57	Sim	R\$ 1.657,57
11	31/12/2023	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*66.958-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.515,18	Sim	R\$ 2.515,18
12	31/12/2023	TATIANE RODRIGUES MARTINES TATIANE R. M. CPF/CNPJ: ***,*97.068-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,75	Sim	R\$ 1.597,75
13	31/12/2023	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***,*93.968-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.026,47	Sim	R\$ 5.026,47
14	31/12/2023	MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA MICAELI V. B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.128-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.562,35	Sim	R\$ 1.562,35
15	31/12/2023	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*87.188-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.124,59	Sim	R\$ 4.124,59
16	31/12/2023	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*60.578-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.499,59	Sim	R\$ 1.499,59
17	31/12/2023	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***,*89.338-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.499,17	Sim	R\$ 1.499,17
18	31/12/2023	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***,*11.958-**	12/2023	08/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.719,47	Sim	R\$ 2.719,47
19	31/01/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***,*44.328-**	01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,52	Sim	R\$ 379,52

(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 125,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.074,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.074,24
1	02/01/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	5416	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,76	Sim	R\$ 125,76
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.180,00
Total Pago no Período								R\$ 546,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.633,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.633,60
1	29/12/2023	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	99	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,00	Sim	R\$ 264,00
2	25/01/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	114	26/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.073,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.073,36
Total Pago no Período								R\$ 2.308,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.308,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 29.765,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.765,05
1	25/01/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	1583109	24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.308,31	Sim	R\$ 2.308,31
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.921,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.921,60
Total Pago no Período								R\$ 377,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 377,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.544,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.544,00
1	31/01/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.19.523/****-**	01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377,60	Sim	R\$ 377,60

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 64.578,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 64.578,61

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/01/2024	RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 12/01 P/ PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS FABIANA BARBOSA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 556,03	Sim	R\$ 556,03
31/01/2024	PIX REJEITADO - FABIANA BARBOSA DA SILVA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,52	Sim	R\$ 379,52
24/01/2024	RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 08/01 P/ PGMT FRANCINE GERMANO TRSITAO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,93	Sim	R\$ 537,93
31/12/2023	JUROS FGTS - DESLIGADAS (REEMBOLSADO 18/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34,72	Sim	R\$ 34,72
24/01/2024	JUROS MEDCLIN NFS-E 39560 PAGO EM 24/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
24/01/2024	RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO OSC CREDITADO EM 16/01 P/ PGMT DE FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 662,93	Sim	R\$ 662,93
30/11/2023	JUROS FGTS - DESLIGADAS (REEMBOLSADO 18/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,88	Sim	R\$ 138,88
24/01/2024	RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 08/01 P/ PGMT FOLHA DE PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.431,34	Sim	R\$ 17.431,34
24/01/2024	RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO OSC CREDITADO EM 16/01 P/ PGMT DE FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.389,76	Sim	R\$ 1.389,76
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 21.132,06
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21.132,06
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 21.132,06

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 123.397,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 85.710,67
Saldo Geral (I - J)	R\$ 37.686,49
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 123.397,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 85.710,67
Saldo Público (K - L)	R\$ 37.686,49

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:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:032062268
13

Assinado de forma
digital por MARIA JOSE
DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.09.30
11:41:26 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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\$ 83.947,50	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024

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	31/12/2023	Holerite	12/2023	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	CIBELE MONTEIRO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.597,75
2	31/12/2023	Holerite	12/2023	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.596,86
3	31/12/2023	Holerite	12/2023	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.657,57
4	31/12/2023	Holerite	12/2023	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.537,93
5	31/12/2023	Holerite	12/2023	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.597,75

6	31/12/2023	Holerite	12/2023	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.557,47
7	31/12/2023	Holerite	12/2023	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.597,75
8	31/12/2023	Holerite	12/2023	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.537,93
9	31/12/2023	Holerite	12/2023	MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA	MICAELI VIEIRA BARRETO DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.562,35
10	31/12/2023	Holerite	12/2023	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	4.124,59
11	31/12/2023	Holerite	12/2023	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	5.026,47
12	31/12/2023	Holerite	12/2023	TATIANE RODRIGUES MARTINES	TATIANE RODRIGUES MARTINES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.597,75
13	31/12/2023	Holerite	12/2023	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	42224	Recursos Humanos (5)	1.657,57
14	31/12/2023	Holerite	12/2023	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44299	Recursos Humanos (5)	2.515,18
15	31/12/2023	Holerite	12/2023	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44299	Recursos Humanos (5)	1.499,59
16	31/12/2023	Holerite	12/2023	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44299	Recursos Humanos (5)	2.719,47
17	31/12/2023	Holerite	12/2023	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	08/01/2024	44299	Recursos Humanos (5)	1.499,17
18	31/12/2023	Holerite	12/2023	FLADSSON JESUS DE SOUZA	FLADSSON JESUS DE SOUZA	Transferência Eletrônica	08/01/2024	10801	Recursos Humanos (5)	1.537,93
19	31/12/2023	Holerite	12/2023	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	12/01/2024	11201	Recursos Humanos (5)	556,03

20	30/11/2023	Fatura	11/2023	FGTS	FGTS NOVEMBRO 23 - DESLIGADAS	Boleto	16/01/2024	11601	Recursos Humanos (5)	1.250,88
21	31/12/2023	Fatura	12/2023	FGTS	FGTS DEZEMBRO 23 - DESLIGADAS	Boleto	16/01/2024	11602	Recursos Humanos (5)	628,21
22	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2596	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	24/01/2024	12401	Outros Materiais de Consumo	364,35
23	31/01/2024	Fatura	01/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	24/01/2024	12402	Utilidades Públicas (7)	729,06
24	15/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3763	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	24/01/2024	12403	Locações Diversas	280,00
25	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1583109	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	24/01/2024	12404	Recursos Humanos (5)	2.308,31
26	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5416	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	24/01/2024	12405	Serviços de Terceiros	125,76
27	04/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39560	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Boleto	24/01/2024	12406	Recursos Humanos (5)	99,30
28	29/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	99	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12407	Serviços de Terceiros	264,00
29	30/11/2023	GPS	11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - GPS REF. NOVEMBRO/23 - PG NO CEI 123 EM 25/01	Transferência Eletrônica	25/01/2024	00057918	Recursos Humanos (5)	16.938,70
30	25/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	114	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	26/01/2024	12601	Serviços de Terceiros	282,40
31	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	26/01/2024	12602	Serviços de Terceiros	500,00
32	31/01/2024	Recibo de férias	01/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	29/01/2024	37956	Recursos Humanos (5)	1.097,32
33	31/01/2024	Recibo de férias	01/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/01/2024	12901	Recursos Humanos (5)	1.487,89

34	26/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1124	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	29/01/2024	12902	Outros Materiais de Consumo	488,20
35	31/01/2024	Recibo	01/2024	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/01/2024	00024000	Recursos Humanos (5)	377,60
36	31/01/2024	Holerite	01/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/01/2024	13101	Recursos Humanos (5)	379,52
						Despesa Realizada				64.578,61
						Número de Documentos Relacionados				36

Segunda-feira, 30 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE
DE ALMEIDA
LIMA:0320622
6813

Assinado de forma
digital por MARIA
JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2024.09.30
11:40:12 -03'00'

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	18.453,12
Total dos Saldos Anteriores		18.453,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	41.476,68
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	22.282,34
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	(+)	20.957,51
Rendimento de Aplicação	(+)	39,03
Repasse Público	(+)	83.947,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	64.578,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21.132,06
Total das Despesas		85.710,67
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	37.686,49
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.686,49
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.686,49
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/01/2024	Banco: Sistema: Aplicação	41.476,68 41.476,68
		41.476,68
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	Banco: Sistema: Resgate	18.451,81 18.451,81
29/01/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.073,41 3.073,41
30/01/2024	Banco: Sistema: Resgate	377,60 377,60

31/01/2024	Banco: Sistema: Resgate	379,52 379,52
		22.282,34
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
08/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-08/0111:24MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA FOLHA DE PAGAMENTO (RESSARCISO 24/01/2024)	17.431,34 17.431,34
08/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-08/0116:24MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINE GERMANO TRISTAO (RESSARCIDO 24/01/2024)	537,93 537,93
12/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-12/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS FABIANA BARBOSA (RESSARCIDO 24/01/2024)	556,03 556,03
16/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-16/0115:16MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE FGTS (RESSARCIDO 24/01/2024)	1.389,76 1.389,76
16/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-16/0115:21MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DE FGTS (RESSARCIDO 24/01/2024)	662,93 662,93
31/01/2024	Banco: PIX-REJEITADO-31/0115:08ERRO.PIXNAOEFETUADO. Sistema: PIX REJEITADO - FABIANA BARBOSA DA SILVA	379,52 379,52
		20.957,51
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO DA APLICAÇÃO	39,03 39,03
		39,03
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
23/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-23/0108:53PMSSENSINORECURSOSPROP Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	83.947,50 83.947,50
		83.947,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CIBELE MONTEIRO 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 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	26.649,74 1.597,75 1.596,86 1.657,57 1.537,93 1.597,75 1.557,47 1.597,75 1.537,93 1.562,35 4.124,59 5.026,47 1.597,75 1.657,57

08/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SILVANA DE LIMA MARQUES Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA Sistema: LUANA MARIA DA SILVA	8.233,41 1.499,17 2.719,47 1.499,59 2.515,18
08/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/0116:24FRANCINEGERMANOTRISTAO Sistema: FLADSSON JESUS DE SOUZA	1.537,93 1.537,93
12/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0109:22FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	556,03 556,03
16/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS NOVEMBRO 23 - DESLIGADAS Sistema: JUROS FGTS - DESLIGADAS (REEMBOLSADO 18/07/2024)	1.389,76 1.250,88 138,88
16/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS DEZEMBRO 23 - DESLIGADAS Sistema: JUROS FGTS - DESLIGADAS (REEMBOLSADO 18/07/2024)	662,93 628,21 34,72
24/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-24/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 08/01 P/ PGMT FOLHA DE PAGAMENTO	17.431,34 17.431,34
24/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-24/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 12/01 P/ PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS FABIANA BARBOSA	556,03 556,03
24/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-24/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 08/01 P/ PGMT FRANCINE GERMANO TRSITAO	537,93 537,93
24/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-24/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO OSC CREDITADO EM 16/01 P/ PGMT DE FGTS	662,93 662,93
24/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-24/0109:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO OSC CREDITADO EM 16/01 P/ PGMT DE FGTS	1.389,76 1.389,76
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	364,35 364,35
24/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	729,06 729,06
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORASCD SA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.308,31 2.308,31
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	125,76 125,76
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MEDCLINADMEMSAUDEEIRELI Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO Sistema: JUROS MEDCLIN NFS-E 39560 PAGO EM 24/01/2024	100,25 99,30 0,95
24/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-24/0116:47BOMBACHSOCIEDADE Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	264,00 264,00
25/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-25/0117:23MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL CEI 122 - GPS REF. NOVEMBRO/23 - PG NO CEI 123 EM 25/01	16.938,70 16.938,70
26/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
26/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0108:07JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
29/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DAIANE DA SILVA FOGACA	1.097,32 1.097,32
29/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/0110:19FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.487,89 1.487,89

29/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	488,20 488,20
30/01/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-30/0116:39PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	377,60 377,60
31/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/0115:08FABIANABARBOSADASILVA Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	379,52 379,52
31/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/0115:19FABIANABARBOSADASILVA Sistema: PIX REJEITADO - FABIANA BARBOSA DA SILVA	379,52 379,52
Despesas Planejadas		64.578,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		21.132,06
Total das Despesas		85.710,67
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Dados: 2024.09.30 11:41:02 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		