

Sorocaba, 18 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119

PA nº 26.265-5/2021

PARECER CONCLUSIVO – OUTUBRO/2024

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **Outubro/2024** apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 119.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.265-5/2021, o valor de R\$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 77.206,03 (setenta e sete mil duzentos e seis reais e três 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.



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: 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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.265-5/2021	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\$)
10/2024	87.360,00	18/10/2024	78028	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 83.488,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 195,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 171.044,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 171.044,16

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 744,85	R\$ 499,20	R\$ 744,85	R\$ 1.244,05	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 79.729,30	R\$ 58.968,76	R\$ 11.959,25	R\$ 70.928,01	R\$ 67.770,05
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.958,65	R\$ 546,21	R\$ 2.958,65	R\$ 3.504,86	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.443,18	R\$ 1.089,39	R\$ 439,72	R\$ 1.529,11	R\$ 1.003,46
TOTAL	R\$ 84.875,98	R\$ 61.103,56	R\$ 16.102,47	R\$ 77.206,03	R\$ 68.773,51

(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\$ 171.044,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.206,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 93.838,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 93.838,13

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, Sexta-feira, 18 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 16:18:22 -03'00'

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.537.227,28
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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/11/2024 16:18	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
V L T P	Conselho Fiscal	
C C P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	
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 DO FORNECEDOR	18/10/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	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
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 03.2024 JHENIFER CRITISNA PG 14/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	23/10/2024	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 7,17
REEMBOLSO DE ENCARGO DE CUSTO ACIONAL CPFL PG 14/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	23/10/2024	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,86
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 04.2024 JESSICA VEIGA PG 17/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	23/10/2024	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 14,78
REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 22/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2,50
REEMBOLSO DE ENCARGO DE CUSTO ACIONAL CPFL PG 22/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,86
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 04.2024 PG 12/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024 E 10,00 EM 08/11/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 458,65

REEMBOLSO DE JUROS FGTS 05.2024 VIVIANE CATROS PG 16/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 78,86
REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 29/10 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2,64
REEMBOLSO DE ENCARGO DE CUSTO ACIONAL CPFL PG 29/10 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	29/10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,86
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 03.2024 PG 17/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	23/10/2024	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 468,82
REEMBOLSO DE JUROS CPFL (R\$ 721,46) PG 17/05/2024 (REEMBOLSADO 04/10/2024)	17/05/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 22,38
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 PG 18/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	21/10/2024	21/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 380,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.441,39
TOTAL						R\$ 1.441,39

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DO IOF SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT ABRIL PG 29/05	29/05/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,25
TOTAL						R\$ 2,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 195,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 195,22
TOTAL						R\$ 195,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88.998,86
TOTAL	R\$ 88.998,86

(A) Saldo Anterior	R\$ 58.358,38
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 58.358,38
(C) Total das Receitas	R\$ 88.998,86
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 88.998,86

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/10/2024	R\$ 1.872,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2024	R\$ 66.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 617,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 38.482,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/10/2024	R\$ 3.408,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 603,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 9.255,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 546,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2024	R\$ 1.872,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 603,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2024	R\$ 66.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/10/2024	R\$ 617,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2024	R\$ 9.255,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 3.408,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/10/2024	R\$ 38.482,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 546,21	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) ÁGUA DESTINADA AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.917,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.917,09
Total Pago no Período								R\$ 367,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 367,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.545,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.545,02
Saldo								R\$ 1.004,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.004,32
1	16/10/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 367,75	Sim	R\$ 367,75

(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 204.509,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.509,11
Total Pago no Período								R\$ 16.571,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.571,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 139.963,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 139.963,94
Saldo								R\$ 47.974,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.974,00
1	30/09/2024	GPS COMPT 09.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	09/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.571,17	Sim	R\$ 16.571,17

(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.447,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.447,72
Total Pago no Período								R\$ 809,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 809,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.971,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.971,89
Saldo								R\$ 1.666,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.666,05
1	26/09/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	151785047 C	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,78	Sim	R\$ 809,78
(ADIT 02) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.120,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.120,96
Total Pago no Período								R\$ 3.406,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.406,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.982,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.982,74
Saldo								R\$ 1.731,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.731,64
1	31/07/2024	FGTS 07.2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	07/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.406,58	Sim	R\$ 3.406,58
(ADIT 02) LOCAÇÕES 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\$ 2.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.520,00
Saldo								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
1	14/10/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	4203	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.350,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.850,00
Saldo								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
1	25/10/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	63	25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.801,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.801,75
Total Pago no Período								R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.574,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.574,05

Saldo								R\$ 477,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 477,70
1	30/09/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1203	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,20	Sim	R\$ 499,20
2	31/10/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1214	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,80	Sim	R\$ 250,80
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.681,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.681,65
Total Pago no Período								R\$ 494,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 494,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.197,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.197,39
Saldo								R\$ 990,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 990,21
1	15/10/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3204	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 494,05	Sim	R\$ 494,05
(ADIT 02) MEDICINA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.730,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.730,64
Total Pago no Período								R\$ 106,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.349,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.349,76
Saldo								R\$ 274,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274,67
1	15/10/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 09/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	26	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,21	Sim	R\$ 106,21
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.789,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.789,16
Total Pago no Período								R\$ 483,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 483,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.095,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.095,93
Saldo								R\$ 1.209,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.209,59
1	30/09/2024	GPS COMPT 09.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	09/2024	18/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 483,64	Sim	R\$ 483,64
(ADIT 02) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 526.145,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 526.145,50
Total Pago no Período								R\$ 49.015,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.015,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 351.976,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 351.976,18
Saldo								R\$ 125.153,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125.153,61
1	30/09/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.612,35	Sim	R\$ 1.612,35
2	30/09/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11
3	30/09/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
4	30/09/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.899,50	Sim	R\$ 3.899,50
5	30/09/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
6	30/09/2024	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.209,98	Sim	R\$ 1.209,98
7	30/09/2024	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,71	Sim	R\$ 173,71
8	30/09/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*67.158-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.289,83	Sim	R\$ 1.289,83
9	30/09/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29

10	30/09/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,81	Sim	R\$ 1.455,81
11	30/09/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*27.538-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.237,77	Sim	R\$ 2.237,77
12	30/09/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.242,72	Sim	R\$ 2.242,72
13	30/09/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.242,72	Sim	R\$ 2.242,72
14	30/09/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.633,02	Sim	R\$ 1.633,02
15	30/09/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*11.398-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,14	Sim	R\$ 5.238,14
16	30/09/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 937,16	Sim	R\$ 937,16
17	30/09/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11
18	30/09/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON KALITA A. L. J. CPF/CNPJ: ***,*40.168-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
19	30/09/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
20	30/09/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	30/09/2024	04/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,15	Sim	R\$ 1.572,15

21	10/10/2024	ABONO LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82
22	10/10/2024	ABONO ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82
23	10/10/2024	RATEIO ABONO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	ABONO OUTUBRO	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 393,95	Sim	R\$ 393,95
24	10/10/2024	ABONO ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
25	10/10/2024	ABONO GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA GILMARA C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*11.398-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.185,52	Sim	R\$ 1.185,52
26	10/10/2024	ABONO KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
27	10/10/2024	ABONO LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA LAIS D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***,*37.338-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
28	10/10/2024	ABONO HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
29	10/10/2024	ABONO KALITA AGNELLO LOPES JACON KALITA A. L. J. CPF/CNPJ: ***,*40.168-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
30	10/10/2024	ABONO MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*27.538-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82
31	10/10/2024	ABONO MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82
32	10/10/2024	ABONO LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,82	Sim	R\$ 467,82
33	10/10/2024	ABONO CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30

34	10/10/2024	ABONO DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
35	10/10/2024	ABONO CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES CAIQUE M. D. C. L. P. CPF/CNPJ: ***,*92.998-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
36	10/10/2024	ABONO SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
37	10/10/2024	ABONO SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*35.462-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
38	10/10/2024	ABONO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
39	10/10/2024	ABONO SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
40	10/10/2024	ABONO STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
41	10/10/2024	ABONO TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,30	Sim	R\$ 315,30
42	10/10/2024	ABONO STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	ABONO 10/2024	10/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 922,35	Sim	R\$ 922,35
43	29/10/2024	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	10/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,22	Sim	R\$ 1.253,22

(ADIT 02) SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL - TÉCNICO/CUIDADOR/ESTAGIÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.504,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.504,33
Total Pago no Período								R\$ 1.339,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.339,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.618,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.618,73
Saldo								R\$ 3.546,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.546,00
1	31/10/2024	JULIA MOREIRA ALONSO JULIA M. A. CPF/CNPJ: **,*87.104/****-**	4	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.339,60	Sim	R\$ 1.339,60

(ADIT 02) SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.100,00
Total Pago no Período								R\$ 425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.825,00
Saldo								R\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
1	29/10/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3521	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
(ADIT 02) SERVIÇOS DE JARDINAGEM/HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.415,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.415,61
Total Pago no Período								R\$ 546,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 546,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 869,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 869,40
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	09/09/2024	ECONEX SERVIÇOS LTDA - ME Econex S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.19.445/****-**	21234	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,21	Sim	R\$ 546,21
(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.705,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.705,56
Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.178,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.178,96
Saldo								R\$ 394,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 394,95
1	01/10/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6634	29/10/2024	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\$ 2.805,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.805,60
Saldo								R\$ 564,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 564,80
1	31/10/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	283	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40

(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.251,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.251,76
Total Pago no Período								R\$ 351,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 351,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.249,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.249,21
Saldo								R\$ 650,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 650,97
1	31/08/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	08/2024	02/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,69	Sim	R\$ 118,69
2	11/05/2024	RATEIO VIVO PG 03/06 PELO CEI 134 VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	05/2024	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,23	Sim	R\$ 42,23
3	30/09/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	09/2024	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,69	Sim	R\$ 118,69
4	11/10/2024	RATEIO VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.68.157/****-**	10/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,97	Sim	R\$ 41,97
5	31/10/2024	CLARO / NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.70.229/****-**	08/2024	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.994,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.994,50
Total Pago no Período								R\$ 1.344,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.344,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.369,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.369,10
Saldo								R\$ 1.280,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.280,70
1	29/10/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001022704	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.344,70	Sim	R\$ 1.344,70
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 77.206,03
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 77.206,03

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/10/2024	CUSTO ADICIONAL CPFL (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86

18/10/2024	JUROS FGTS 07.2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,01	Sim	R\$ 380,01
25/10/2024	JUROS CLARO (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,64	Sim	R\$ 2,64
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 384,51
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 384,51
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 384,51

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 147.357,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 77.590,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 69.766,70
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 147.357,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 77.590,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 69.766,70

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:

V L T P Conselho Fiscal CPF	C C P Conselho Fiscal CPF	M L B Conselho Fiscal CPF
	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 13	
J M P Conselho Fiscal CPF	Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**	

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.265-5

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: 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 119

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 65378-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	R\$ 87.360,00	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/09/2024	NFS-E	1203	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	02/10/2024	100201	Outros Materiais de Consumo	499,20
2	31/08/2024	Fatura	08/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	02/10/2024	100202	Utilidades Públicas (7)	118,69
3	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94002	Recursos Humanos (5)	2.386,29
4	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94002	Recursos Humanos (5)	2.237,77
5	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94002	Recursos Humanos (5)	2.242,72

6	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94002	Recursos Humanos (5)	2.242,72
7	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94002	Recursos Humanos (5)	2.386,29
8	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.455,81
9	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.633,02
10	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.510,11
11	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	937,16
12	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	5.238,14
13	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.677,25
14	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON	KALITA AGNELLO LOPES JACON	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.677,25
15	30/09/2024		30/09/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.572,15
16	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.612,35
17	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	173,71
18	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.209,98
19	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.289,83

20	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	3.899,50
21	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.615,21
22	30/09/2024	Holerite	30/09/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	94003	Recursos Humanos (5)	1.510,11
23	09/09/2024	NFS-E	21234	Econew Serviços Ltda - ME	ECONEW SERVIÇOS LTDA - ME	Boleto	08/10/2024	100801	Serviços de Terceiros	546,21
24	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ABONO ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52119	Recursos Humanos (5)	467,82
25	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	ABONO LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52119	Recursos Humanos (5)	467,82
26	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	ABONO LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52119	Recursos Humanos (5)	467,82
27	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS	ABONO MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52119	Recursos Humanos (5)	467,82
28	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	ABONO MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52119	Recursos Humanos (5)	467,82
29	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	ABONO CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
30	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	ABONO CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
31	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	ABONO DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
32	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ABONO ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
33	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	ABONO GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	1.185,52

34	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	ABONO HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
35	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON	ABONO KALITA AGNELLO LOPES JACON	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
36	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	ABONO KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
37	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	ABONO LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
38	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	ABONO LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
39	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	SABRINA ALVES DA SILVA	ABONO SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
40	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	SABRINA BISPO PINTO	ABONO SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
41	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	ABONO SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
42	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	ABONO STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	922,35
43	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	ABONO STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
44	10/10/2024	Holerite	ABONO 10/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	ABONO TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	52120	Recursos Humanos (5)	315,30
45	10/10/2024	Holerite	ABONO OUTUBRO	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO ABONO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	10/10/2024	101001	Recursos Humanos (5)	393,95
46	30/09/2024	GPS	09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS COMPT 09.2024	Transferência Eletrônica	18/10/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	17.054,81

47	31/07/2024	GRF	07/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS 07.2024	Transferência Eletrônica	18/10/2024	101801	Recursos Humanos (5)	3.406,58
48	11/05/2024	Fatura	05/2024	VIVO	RATEIO VIVO PG 03/06 PELO CEI 134	Transferência Eletrônica	23/10/2024	556511000057916	Utilidades Públicas (7)	42,23
49	25/10/2024	NFS-E	63	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102501	Serviços de Terceiros	500,00
50	15/10/2024	NFS-E	3204	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	28/10/2024	102801	Outros Materiais de Consumo	494,05
51	29/10/2024	Fatura	1001022704	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	29/10/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	1.344,70
52	29/10/2024	Holerite	10/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	29/10/2024	102901	Recursos Humanos (5)	1.253,22
53	01/10/2024	NFS-E	6634	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	29/10/2024	102902	Serviços de Terceiros	131,65
54	14/10/2024	NFS-E	4203	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	29/10/2024	102903	Serviços de Terceiros	280,00
55	26/09/2024	Fatura	151785047 C	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	29/10/2024	102904	Utilidades Públicas (7)	809,78
56	30/09/2024	Fatura	09/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	29/10/2024	102905	Utilidades Públicas (7)	118,69
57	16/10/2024	Fatura	10/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	29/10/2024	102906	Utilidades Públicas (7)	367,75
58	15/10/2024	Boleto	26	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO - REF. 09/2024	Boleto	30/10/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	106,21
59	11/10/2024	Fatura	10/2024	VIVO	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	556511000057918	Utilidades Públicas (7)	41,97
60	29/10/2024	NFS-E	3521	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103001	Serviços de Terceiros	425,00

61	31/10/2024	Fatura	08/2024	CLARO / NET	CLARO / NET	Boleto	30/10/2024	103002	Utilidades Públicas (7)	30,00
62	31/10/2024	NFS-E	1214	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103101	Outros Materiais de Consumo	250,80
63	31/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	JULIA MOREIRA ALONSO	JULIA MOREIRA ALONSO	Transferência Eletrônica	31/10/2024	103102	Serviços de Terceiros	1.339,60
64	31/10/2024	NFS-E	283	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	31/10/2024	103103	Serviços de Terceiros	282,40
						Despesa Realizada				77.206,03
						Número de Documentos Relacionados				64

Sexta-feira, 18 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:0320622681
3

Assinado de forma digital
por MARIA JOSE DE
ALMEIDA
LIMA:03206226813
Dados: 2025.07.18 16:15:32
-03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.265-5 - (CEI 119) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	58.358,38
Total dos Saldos Anteriores		58.358,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	66.000,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	54.786,90
CEI 119 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	(+)	1.441,39
Reembolso de tarifas	(+)	2,25
Rendimento de Aplicação	(+)	195,22
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	77.206,03
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	384,51
Total das Despesas		77.590,54
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	69.766,70
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		69.766,70
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		69.766,70
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/10/2024	Banco: Sistema: Aplicação	66.000,00 66.000,00
		66.000,00
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	617,89 617,89
04/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	38.482,74 38.482,74

08/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	546,21 546,21
10/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	9.255,12 9.255,12
29/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.408,96 3.408,96
30/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	603,18 603,18
31/10/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.872,80 1.872,80
		54.786,90
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
04/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-04/1009:56MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL (R\$ 721,46) PG 17/05/2024 (REEMBOLSADO 04/10/2024)	22,38 22,38
21/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-21/1012:22MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 07.2024 PG 18/10/2024 (REEMBOLSADO 21/10/2024)	380,01 380,01
23/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-23/1011:40MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 04.2024 JESSICA VEIGA PG 17/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	14,78 14,78
23/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-23/1011:40MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 03.2024 JHENIFER CRITISNA PG 14/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	7,17 7,17
23/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-23/1011:40MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 03.2024 PG 17/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	468,82 468,82
23/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-23/1011:40MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE ENCARGO DE CUSTO ACIONAL CPFL PG 14/06 (REEMBOLSADO 23/10/2024)	1,86 1,86
29/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/1009:58MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 05.2024 VIVIANE CATROS PG 16/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	78,86 78,86
29/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/1009:58MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 22/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	2,50 2,50
29/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/1009:58MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE ENCARGO DE CUSTO ACIONAL CPFL PG 22/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	1,86 1,86
29/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/1009:58MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 04.2024 PG 12/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024 E 10,00 EM 08/11/2024)	458,65 458,65
29/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/1014:20MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 29/10 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	2,64 2,64
29/10/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/1014:20MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE ENCARGO DE CUSTO ACIONAL CPFL PG 29/10 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	1,86 1,86
		1.441,39

Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
04/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 04/1009:56 MOVIMENTO DE MÍNUS DO SOLO Sistema: REEMBOLSO DO IOF SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT ABRIL PG 29/05	2,25 2,25
		2,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,22 195,22
		195,22
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	Banco: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR - MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍV- 3410513005868074000168 CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	499,20 499,20
02/10/2024	Banco: PAGTO CONTAT. TELEFONE - CLAROS.A. Sistema: CLARO / NET	118,69 118,69
04/10/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: MAISA PENHA DE CAMPOS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	11.495,79 2.242,72 2.242,72 2.386,29 2.237,77 2.386,29
04/10/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINÁRIO DE PONTES Sistema: GILMARA CRISTINA RUIZ COSTA Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: KALITA AGNELLO LOPES JACON Sistema: KATELYN TALISSA EMÍDIO GODINHO Sistema: LAIS DE OLIVEIRA SANTOS COSTA Sistema: LUZIA RAÍSSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA Sistema: SABRINA BISPO PINTO Sistema: SELMA APARECIDA APOLINÁRIO PONTES Sistema: STEFÂNIE CRISTINI RODRIGUES COSTA Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA Sistema: TAÍSSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	27.011,58 1.633,02 1.510,11 937,16 5.238,14 1.677,25 1.677,25 1.572,15 1.612,35 1.455,81 173,71 1.209,98 1.289,83 3.899,50 1.615,21 1.510,11
08/10/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - ECONEX SERVIÇOS LTDA-ME Sistema: ECONEX SERVIÇOS LTDA - ME	546,21 546,21
10/10/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ABONO ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: ABONO LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: ABONO LETICIA DE CAMPOS CHAGAS Sistema: ABONO MAISA PENHA DE CAMPOS Sistema: ABONO MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	2.339,10 467,82 467,82 467,82 467,82 467,82

31/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/1015:5355987104JULIAMOREIRAA Sistema: JULIA MOREIRA ALONSO	1.339,60 1.339,60
31/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
Despesas Planejadas		77.206,03
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		384,51
Total das Despesas		77.590,54
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:032062268 13 Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Dados: 2025.07.18 16:12:52 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**		