

Sorocaba, 18 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 119**PA nº 26.265-5/2021****PARECER CONCLUSIVO – JULHO/2024**

Analizamos a prestação de contas referentes ao mês de **Julho/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\$ R\$ 86.677,50 (oitenta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 87.858,00 (oitenta e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 4.604,42 (quatro mil seiscentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente à multa da guia da previdência social do mês de abril de 2024. Foi solicitado o reembolso do referido valor; no entanto, até a data da emissão deste parecer, o reembolso ainda não havia sido realizado.

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

**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: 01/07/2024 a 31/07/2024
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\$)
07/2024	0,00	19/07/2024	81.946	86.677,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.202,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 86.677,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 80,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 132.960,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 132.960,87

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 1.263,61	R\$ 257,20	R\$ 1.263,61	R\$ 1.520,81	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 69.543,68	R\$ 19.432,72	R\$ 63.440,65	R\$ 82.873,37	R\$ 6.103,03
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.969,05	R\$ 282,40	R\$ 1.969,05	R\$ 2.251,45	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.296,33	R\$ 714,99	R\$ 497,38	R\$ 1.212,37	R\$ 798,95
TOTAL	R\$ 74.072,67	R\$ 20.687,31	R\$ 67.170,69	R\$ 87.858,00	R\$ 6.901,98

(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\$ 132.960,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.858,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 45.102,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 45.102,87

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, Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
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\$ 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: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/08/2024 12:33	null	Em Correção

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 FORNECEDOR	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 86.677,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 86.677,50
TOTAL						R\$ 86.677,50

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 (148,19 PG 22/03	25/07/2024	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 14,73
REEMBOLSO DE JUROS FGTS (R\$ 140,82) PG 22/03	25/07/2024	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 7,36
REEMBOLSO DE JUROS FGTS (640,79) PG 28/02/2024	24/07/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 8,38
REEMBOLSO DE JUROS FGTS (208,04) PG 22/03	25/07/2024	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 21,68
REEMBOLSO DE JUROS FGTS (953,64) PG 28/02/2024	24/07/2024	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 23,84

REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 27/03/2024	25/07/2024	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 26,38
REEMBOLSO DE JUROS REFERENTE A NF 39561 MEDCLIN PG 24/01 (RESSARCIMENTO 16/07/2024)	16/04/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 0,95
REEMBOLSO DE JUROS REFERENTE A CLARO PG 24/01 (RESSARCIMENTO 16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,03
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 29/01 (RESSARCIMENTO 16/07/2024)	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1,86
REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 24/01 (RESSARCIMENTO 16/07/2024)	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 5,72
REEMBOLSO DE PGMPT PROPORCIONAL VINDO DO CEI 122 REF. RATEIO HOLERITE GESTORA CLAUDIA REGINA PG 30/01.	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 410,59
REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 29/01 (RESSARCIMENTO 16/07/2024)	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 46,73
REEMBOLSO DE JUROS CLARO/NET PG 23/02 (RESSARCIMENTO 16/07/2024)	16/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 572,11
TOTAL						R\$ 572,11

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 80,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 80,40
TOTAL						R\$ 80,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 87.330,01
TOTAL	R\$ 87.330,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 35.385,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -30.648,68
(C) Total das Receitas	R\$ 87.330,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 87.330,01

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/07/2024	R\$ 12.636,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 1.341,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 634,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/07/2024	R\$ 38.703,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 539,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 350,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 32.324,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 9.178,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 326,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R\$ 30,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R\$ 637,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R\$ 86.677,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 350,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R\$ 12.636,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R\$ 1.341,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/07/2024	R\$ 634,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R\$ 539,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 32.324,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 9.178,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 326,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R\$ 38.703,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R\$ 30,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R\$ 637,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R\$ 86.677,50	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2024 a 31/07/2024.

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\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 425,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.600,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,92
Saldo								R\$ 1.573,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.573,67
1	31/07/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****,**	07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,41	Sim	R\$ 425,41
(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\$ 13.677,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.677,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113.993,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.993,75
Saldo								R\$ 76.379,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.379,94

1	30/04/2024	RATEIO GPS COMPT ABRIL 2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07.16.24201.8278745- 2	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.677,79	Sim	R\$ 13.677,79
---	------------	---	---------------------------	------------	---	---------------	-----	---------------

(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.739,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.739,40
Total Pago no Período								R\$ 596,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 596,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.246,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.246,98
Saldo								R\$ 4.896,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.896,12
1	30/06/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,*22.130-**	145819844	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 596,30	Sim	R\$ 596,30

(ADIT 02) FÉRIAS/13° SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.223,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.223,48
Total Pago no Período								R\$ 16.654,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.654,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.998,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.998,41
Saldo								R\$ 13.570,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.570,40
1	31/07/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - FERIAS ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,89	Sim	R\$ 1.597,89
2	31/07/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - FERIAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,91	Sim	R\$ 1.622,91
3	31/07/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA - FERIAS LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,89	Sim	R\$ 1.597,89
4	31/07/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS - FERIAS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*27.538-**	07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,89	Sim	R\$ 1.597,89
5	31/07/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - FERIAS MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**	07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,89	Sim	R\$ 1.597,89

6	31/07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.268,82	Sim	R\$ 2.268,82
7	31/07/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES - FERIAS SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*67.158-**	07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,50	Sim	R\$ 2.146,50
8	31/07/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.224,88	Sim	R\$ 4.224,88

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 56.178,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.178,74
Total Pago no Período								R\$ 5.767,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.767,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.584,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.584,67
Saldo								R\$ 20.826,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.826,52
1	30/04/2024	FGTS - REF. 04/2024 FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	124071218393640-6	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.035,21	Sim	R\$ 4.035,21
2	31/07/2024	FGTS REF. 07/2024 - VIVIANE CASTRO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	124071618769307-1	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 491,77	Sim	R\$ 491,77
3	30/06/2024	FGTS REF. 06/2024 - VIVIANE CASTRO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	124071618768922-8	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 526,90	Sim	R\$ 526,90
4	31/05/2024	FGTS REF. 05/2024 - VIVIANE CASTRO FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****-**	124071618768129-4	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 713,67	Sim	R\$ 713,67

(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\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Saldo								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,00
1	11/07/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***,*34.670-**	4037	22/07/2024	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\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 2.150,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.150,00
1	05/07/2024	LUIZ GUILHERME CELESTINO SOBRINHO Luiz G. C. S. CPF/CNPJ: **.70.296/****-**	3	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	23/07/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	43	23/07/2024	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\$ 326,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 326,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.948,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.948,25
Saldo								R\$ 2.524,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.524,90
1	31/07/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1181	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 326,85	Sim	R\$ 326,85
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.550,00
Total Pago no Período								R\$ 302,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 302,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.095,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.095,68
Saldo								R\$ 2.152,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.152,27
1	15/07/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3012	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 302,05	Sim	R\$ 302,05
(ADIT 02) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 891,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 891,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 443,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 443,75

Saldo								R\$ 464,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 464,34
1	28/06/2024	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **,26.062/****,**	32.115	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,20	Sim	R\$ 257,20
2	03/07/2024	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS ANDRA S. A. E. S. O. CPF/CNPJ: **,74.429/****,**	188590	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 634,71	Sim	R\$ 634,71
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.381,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.381,32
Total Pago no Período								R\$ 479,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 479,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.673,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.673,51
Saldo								R\$ 3.228,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.228,66
1	30/04/2024	RATEIO GPS COMPT ABRIL 2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****,**	07.16.24201.8278745-2	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 479,15	Sim	R\$ 479,15
(ADIT 02) RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.791,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.791,04
Total Pago no Período								R\$ 13.626,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.626,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.328,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.328,32
Saldo								R\$ 3.836,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.836,24
1	31/07/2024	RESCISÃO VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,09.068-**	07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.626,48	Sim	R\$ 13.626,48
(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\$ 28.099,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.099,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 286.079,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 286.079,60
Saldo								R\$ 253.011,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 253.011,13
1	31/07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,21.458-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.713,51	Sim	R\$ 1.713,51

2	31/07/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*67.158-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,08	Sim	R\$ 124,08
3	31/07/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
4	31/07/2024	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***,*97.075-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,15	Sim	R\$ 1.572,15
5	31/07/2024	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*16.218-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.634,19	Sim	R\$ 1.634,19
6	31/07/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***,*27.538-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,33	Sim	R\$ 1.097,33
7	31/07/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*03.030-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,59	Sim	R\$ 1.171,59
8	31/07/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***,*55.555-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
9	31/07/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11
10	31/07/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA CAMILY C. N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*42.838-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
11	31/07/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***,*40.118-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.097,33	Sim	R\$ 1.097,33
12	31/07/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.648-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11

13	31/07/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*10.518-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.531,35	Sim	R\$ 1.531,35
14	31/07/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***,*17.004-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
15	31/07/2024	LUANA MANOEL BORGES GARCIA LUANA M. B. G. CPF/CNPJ: ***,*67.648-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
16	31/07/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***,*55.347-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.783,44	Sim	R\$ 1.783,44
17	31/07/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGA LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***,*86.746-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,77	Sim	R\$ 1.170,77
18	31/07/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.572,15	Sim	R\$ 1.572,15
19	31/07/2024	JHIOVANA IVI MORAES MENA JHIOVANA I. M. M. CPF/CNPJ: ***,*79.568-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 671,70	Sim	R\$ 671,70
20	31/07/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON KALITA A. L. J. CPF/CNPJ: ***,*40.168-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25

(ADIT 02) SERVIÇOS CONTÁBEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.606,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.606,00
Total Pago no Período								R\$ 425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.550,00
Saldo								R\$ 2.631,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.631,00
1	25/07/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: ***,*76.634/****-**	3281	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.750,00

Total Pago no Período								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 784,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 784,01
Saldo								R\$ 834,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 834,34
1	01/07/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6210	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65

(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\$ 564,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 564,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.676,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.676,00
Saldo								R\$ 939,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 939,20
1	28/06/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	207	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
2	25/07/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	225	25/07/2024	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\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
Total Pago no Período								R\$ 190,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.462,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.462,37
Saldo								R\$ 2.546,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.546,97
1	30/06/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	70182574709	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,69	Sim	R\$ 118,69
2	12/07/2024	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570-**	430120144	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,97	Sim	R\$ 41,97
3	31/07/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	70182574709	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00

(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\$ 3.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.781,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.781,05
Saldo								R\$ 9.992,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.992,31
1	31/07/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2959278	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.150,00	Sim	R\$ 3.150,00
2	31/07/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2967784	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
(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\$ 1.268,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.268,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.332,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.332,90
Saldo								R\$ 10.320,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.320,20
1	12/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**		12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
2	29/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000940387	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.150,50	Sim	R\$ 1.150,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 87.858,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 87.858,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/07/2024	ENVIO DE PARTE PROPORCIONAL AO JUROS REF FGTS (640,79) PG 28/02/2024 PELO CEI 123	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,38	Sim	R\$ 8,38
24/07/2024	ENVIO DE PARTE PROPORCIONAL AO JUROS REF FGTS (953,64) PG 28/02/2024 PELO CEI 123	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,84	Sim	R\$ 23,84
12/07/2024	JUROS FGTS 04.2024 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,65	Sim	R\$ 468,65

22/07/2024	JUROS GPS COMPT ABRIL 24	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.604,42	Sim	R\$ 4.604,42
22/07/2024	CUSTO ADICIONAL CPFL PG 22/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
16/07/2024	JUROS FGTS 05.2024 VIVIANE CASTRO (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,86	Sim	R\$ 78,86
30/07/2024	RESSARCIMENTO DE PARTE RESTANTE DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM 08/01 NO VALOR DE R\$ 5.851,17 (VALOR DE R\$ 1.122,88 RETIRADO EM 24/01)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.728,29	Sim	R\$ 4.728,29
22/07/2024	JUROS CLARO (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 9.916,80
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 9.916,80
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 9.916,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 122.715,42
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 97.774,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ 24.940,62
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 56.681,33
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 97.774,80
Saldo Público (K - L)	R\$ -41.093,47

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

J M P
Conselho Fiscal
CPF

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 86.677,50	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	207	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	01/07/2024	70.101	Serviços de Terceiros	282,40
2	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32.115	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	01/07/2024	70.102	Outros Materiais de Consumo	257,20
3	05/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	Luiz Guilherme Celestino Sobrinho	LUIZ GUILHERME CELESTINO SOBRINHO	Transferência Eletrônica	05/07/2024	70.501	Serviços de Terceiros	350,00
4	12/07/2024	Recibo		PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	12/07/2024	550.191.000.024.00	Recursos Humanos (5)	118,00
5	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA - FERIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42.325	Recursos Humanos (5)	1.597,89

6	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - FERIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42.325	Recursos Humanos (5)	1.597,89
7	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - FERIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42.325	Recursos Humanos (5)	1.622,91
8	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS - FERIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42.325	Recursos Humanos (5)	1.597,89
9	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - FERIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42.325	Recursos Humanos (5)	1.597,89
10	30/04/2024	GRF	124071218393640-6	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - REF. 04/2024	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71.201	Recursos Humanos (5)	4.035,21
11	30/06/2024	GRF	124071618768922-8	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 06/2024 - VIVIANE CASTRO	Transferência Eletrônica	16/07/2024	71.601	Recursos Humanos (5)	526,90
12	31/05/2024	GRF	124071618768129-4	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 05/2024 - VIVIANE CASTRO	Transferência Eletrônica	16/07/2024	71.602	Recursos Humanos (5)	713,67
13	31/07/2024	GRF	124071618769307-1	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 07/2024 - VIVIANE CASTRO	Transferência Eletrônica	16/07/2024	71.603	Recursos Humanos (5)	491,77
14	03/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	188590	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 0003-90	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	Transferência Eletrônica	18/07/2024	71.801	Outros Materiais de Consumo	634,71
15	30/04/2024	DARF	07.16.24201.8278745-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT ABRIL 2024	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556.511.000.003.227	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	14.156,94
16	12/07/2024	Boleto	430120144	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556.511.000.003.227	Utilidades Públicas (7)	41,97
17	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556.511.000.057.918	Recursos Humanos (5)	2.268,82
18	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES - FERIAS	Transferência Eletrônica	22/07/2024	45.648	Recursos Humanos (5)	2.146,50

19	31/07/2024	Termo de Rescisão	07/2024	VIVIANE ALVES DE CASTRO	RESCISÃO VIVIANE ALVES DE CASTRO	Transferência Eletrônica	22/07/2024	45.652	Recursos Humanos (5)	13.626,48
20	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6210	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	22/07/2024	72.201	Serviços de Terceiros	131,65
21	15/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3012	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	22/07/2024	72.202	Outros Materiais de Consumo	302,05
22	11/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4037	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	22/07/2024	72.203	Serviços de Terceiros	280,00
23	30/06/2024	Boleto	70182574709	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	22/07/2024	72.204	Utilidades Públicas (7)	118,69
24	30/06/2024	Fatura	145819844	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	Boleto	22/07/2024	72.205	Utilidades Públicas (7)	596,30
25	31/07/2024	Fatura	07/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	22/07/2024	72.206	Utilidades Públicas (7)	425,41
26	23/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	23/07/2024	72.301	Serviços de Terceiros	500,00
27	31/07/2024	Boleto	70182574709	CLARO SA	CLARO SA	Boleto	24/07/2024	72.401	Utilidades Públicas (7)	30,00
28	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	225	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	25/07/2024	72.501	Serviços de Terceiros	282,40
29	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3281	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/07/2024	72.502	Serviços de Terceiros	425,00
30	31/07/2024	Holerite	07/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.975	Recursos Humanos (5)	1.171,59
31	31/07/2024	GRRF	07/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS	MAISA PENHA DE CAMPOS	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.975	Recursos Humanos (5)	1.097,33
32	31/07/2024	Holerite	07/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	LETICIA DE CAMPOS CHAGA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.975	Recursos Humanos (5)	1.170,77

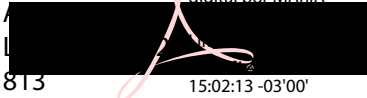
33	31/07/2024	Holerite	07/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.975	Recursos Humanos (5)	1.783,44
34	31/07/2024	Holerite	07/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.975	Recursos Humanos (5)	1.097,33
35	31/07/2024	Holerite	07/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.510,11
36	31/07/2024	Holerite	07/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	4.224,88
37	31/07/2024	Holerite	07/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	STEFANY CRISTINA DA CUNHA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.615,21
38	31/07/2024	Holerite	07/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	124,08
39	31/07/2024	Holerite	07/2024	SABRINA ALVES DA SILVA	SABRINA ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.634,19
40	31/07/2024	Holerite	07/2024	SABRINA BISPO PINTO	SABRINA BISPO PINTO	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.572,15
41	31/07/2024	Holerite	07/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.615,21
42	31/07/2024	Holerite	07/2024	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	LUANA MANOEL BORGES GARCIA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.615,21
43	31/07/2024	Holerite	07/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.572,15
44	31/07/2024	Holerite	07/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON	KALITA AGNELLO LOPES JACON	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.677,25
45	31/07/2024	Holerite	07/2024	JHIOVANA IVI MORAES MENA	JHIOVANA IVI MORAES MENA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	671,70
46	31/07/2024	Holerite	07/2024	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.739,29

47	31/07/2024	Holerite	07/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.510,11
48	31/07/2024	Holerite	07/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.677,25
49	31/07/2024	Holerite	07/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32.985	Recursos Humanos (5)	1.531,35
50	31/07/2024	Holerite	07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	72.601	Recursos Humanos (5)	1.713,51
51	29/07/2024	Recibo	1000940387	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/07/2024	550.191.000.024.00	Recursos Humanos (5)	1.150,50
52	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2967784	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/07/2024	73.001	Recursos Humanos (5)	150,00
53	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2959278	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Boleto	30/07/2024	73.002	Recursos Humanos (5)	3.150,00
54	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1181	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73.101	Outros Materiais de Consumo	326,85
						Despesa Realizada				87.858,00
						Número de Documentos Relacionados				54

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE
Assinado de forma digital por MARIA


813 15:02:13 -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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	23.438,56
Total dos Saldos Anteriores		23.438,56
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	86.677,50
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	97.202,69
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	(+)	572,11
Rendimento de Aplicação	(+)	80,40
Repasse Público	(+)	86.677,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	87.858,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.916,80
Total das Despesas		97.774,80
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	12.993,77
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.993,77
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.993,77
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/07/2024	Banco: Sistema: Aplicação	86.677,50 86.677,50
		86.677,50
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	539,60 539,60
05/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	350,00 350,00
12/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	12.636,33 12.636,33

16/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.341,46 1.341,46
18/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	634,71 634,71
22/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	38.703,59 38.703,59
23/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	500,00 500,00
24/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	30,00 30,00
25/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	637,25 637,25
26/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	32.324,11 32.324,11
30/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	9.178,79 9.178,79
31/07/2024	Banco: Sistema: Resgate	326,85 326,85
		97.202,69
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
16/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO PG 24/01 (RESSARCIMENTO 16/07/2024)	5,72 5,72
16/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS REFERENTE A CLARO PG 24/01 (RESSARCIMENTO 16/07/2024	1,03 1,03
16/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 29/01 (RESSARCIMENTO 16/07/2024)	46,73 46,73
16/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 29/01 (RESSARCIMENTO 16/07/2024)	1,86 1,86
16/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CLARO/NET PG 23/02 (RESSARCIMENTO 16/07/2024)	2,86 2,86
16/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE PGMT PROPORCIONAL VINDO DO CEI 122 REF. RATEIO HOLERITE GESTORA CLAUDIA REGINA PG 30/01.	410,59 410,59
16/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS REFERENTE A NF 39561 MEDCLIN PG 24/01 (RESSRCIMENTO 16/07/2024)	0,95 0,95
24/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS (953,64) PG 28/02/2024	23,84 23,84
24/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS (640,79) PG 28/02/2024	8,38 8,38
25/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS (208,04) PG 22/03	21,68 21,68
25/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS (R\$ 140,82) PG 22/03	7,36 7,36
25/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS (148,19 PG 22/03	14,73 14,73
25/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS CPFL PG 27/03/2024	26,38 26,38
		572,11
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,40 80,40
		80,40

Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	86.677,50 86.677,50
		86.677,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: BOMBACH Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
01/07/2024	Banco: RAPOSÃO Sistema: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	257,20 257,20
05/07/2024	Banco: INSTALAÇÃO Sistema: LUIZ GUILHERME CELESTINO SOBRINHO	350,00 350,00
12/07/2024	Banco: URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	118,00 118,00
12/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA - FERIAS Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA - FERIAS Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGAS - FERIAS Sistema: MAISA PENHA DE CAMPOS - FERIAS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA - FERIAS	8.014,47 1.597,89 1.597,89 1.622,91 1.597,89 1.597,89
12/07/2024	Banco: CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS - REF. 04/2024 Sistema: JUROS FGTS 04.2024 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	4.503,86 4.035,21 468,65
16/07/2024	Banco: CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS REF. 06/2024 - VIVIANE CASTRO	526,90 526,90
16/07/2024	Banco: CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS REF. 05/2024 - VIVIANE CASTRO Sistema: JUROS FGTS 05.2024 VIVIANE CASTRO (REEMBOLSADO 29/10/2024)	792,53 713,67 78,86
16/07/2024	Banco: CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS REF. 07/2024 - VIVIANE CASTRO	491,77 491,77
18/07/2024	Banco: ANDRA Sistema: ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	634,71 634,71
22/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: JUROS GPS COMPT ABRIL 24 Sistema: RATEIO GPS COMPT ABRIL 2024	18.761,36 4.604,42 14.156,94
22/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RATEIO VIVO	41,97 41,97
22/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS	2.268,82 2.268,82
22/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES - FERIAS	2.146,50 2.146,50
22/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO VIVIANE ALVES DE CASTRO	13.626,48 13.626,48
22/07/2024	Banco: ALARTRON Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
22/07/2024	Banco: JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	302,05 302,05
22/07/2024	Banco: VM Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
22/07/2024	Banco: CLARO Sistema: CLARO SA Sistema: JUROS CLARO (REEMBOLSADO 29/10/2024)	121,19 118,69 2,50
22/07/2024	Banco: CPFL Sistema: CUSTO ADICIONAL CPFL PG 22/07 (REEMBOLSADO 29/10/2024) Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	598,16 1,86 596,30
22/07/2024	Banco: SAAE Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	425,41 425,41
23/07/2024	Banco: MULTICON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00

24/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: ENVIO DE PARTE PROPORCIONAL AO JUROS REF FGTS (640,79) PG 28/02/2024 PELO CEI 123	8,38 8,38
24/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: ENVIO DE PARTE PROPORCIONAL AO JUROS REF FGTS (953,64) PG 28/02/2024 PELO CEI 123	23,84 23,84
24/07/2024	Banco: CLARO Sistema: CLARO SA	30,00 30,00
25/07/2024	Banco: BOMBACH Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
25/07/2024	Banco: PRAXIS Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
26/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA Sistema: LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA Sistema: LETICIA DE CAMPOS CHAGA Sistema: MAISA PENHA DE CAMPOS Sistema: MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA	6.320,46 1.097,33 1.783,44 1.170,77 1.097,33 1.171,59
26/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CAMILY CRISTINA NOVAES DA SILVA Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: JHIOVANA IVI MORAES MENA Sistema: KALITA AGNELLO LOPES JACON Sistema: KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO Sistema: LUANA MANOEL BORGES GARCIA Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA Sistema: SABRINA BISPO PINTO Sistema: SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA Sistema: TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA	24.290,14 1.739,29 1.510,11 1.531,35 1.677,25 671,70 1.677,25 1.572,15 1.615,21 1.615,21 1.634,19 1.572,15 124,08 4.224,88 1.615,21 1.510,11
26/07/2024	Banco: CLAUDIA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.713,51 1.713,51
30/07/2024	Banco: URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	1.150,50 1.150,50
30/07/2024	Banco: MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE PARTE RESTANTE DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM 08/01 NO VALOR DE R\$ 5.851,17 (VALOR DE R\$ 1.122,88 RETIRADO EM 24/01)	4.728,29 4.728,29
30/07/2024	Banco: SODEXO Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	150,00 150,00
30/07/2024	Banco: SODEXO Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	3.150,00 3.150,00
31/07/2024	Banco: CRISTIANE Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	326,85 326,85
Despesas Planejadas		87.858,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		9.916,80
Total das Despesas		97.774,80
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

D
L

226813

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