

Sorocaba, 18 de julho de 2025

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

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

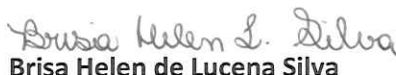
Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.265-5/2021, o valor de R\$ 83.265,00 (oitenta e três mil duzentos e sessenta e cinco reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor 79.643,55 (setenta e nove mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

A entidade apresentou despesas não planejadas nos valores de R\$19.927,54 (dezenove mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e R\$ 567,33 (quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos), referentes, respectivamente, à multa da guia da previdência social e multa do FGTS do mês de dezembro de 2023. Foi solicitado o reembolso dos referidos valores; no entanto, até a data da emissão deste parecer, os reembolsos ainda não haviam sido realizados.

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

**Vergílio Aparecido Castro**

Chefe da Seção de Apoio à Prestação de Contas

**Brisa Helen de Lucena Silva**

Divisão de Gestão e Controle de Convênios

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

Objeto da Parceria: Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/03/2024 a 31/03/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.265-5	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\$)
03/2024	0,00	27/03/2024	102946	83.265,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.227,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 83.265,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -44,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 143.448,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 143.448,56

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2024 a 31/03/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 389,70	R\$ 389,00	R\$ 389,70	R\$ 778,70	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 75.390,87	R\$ 65.779,62	R\$ 8.553,85	R\$ 74.333,47	R\$ 66.837,02
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.069,05	R\$ 0,00	R\$ 3.069,05	R\$ 3.069,05	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.413,49	R\$ 982,83	R\$ 479,50	R\$ 1.462,33	R\$ 933,99
TOTAL	R\$ 80.263,11	R\$ 67.151,45	R\$ 12.492,10	R\$ 79.643,55	R\$ 67.771,01

(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\$ 143.448,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.643,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 63.805,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 63.805,01

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, Terça-feira, 14 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.265-5
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	10/04/2024 15:32	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	31/03/2024	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 83.265,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 83.265,00
TOTAL						R\$ 83.265,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO OSC P/ PGTO PARA FGTS (REEMBOLSADO 28/03/2024)	22/03/2024	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 140,82
EMPRESTIMO OSC P/ PGTO PARA FGTS (REEMBOLSADO 28/03/2024)	22/03/2024	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 208,04
EMPRESTIMO OSC P/ PGMT FGTS (REEMBOLSADO 28/03/2024)	22/03/2024	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 148,19
EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DESPESA URBES (REEMBOLSADO 28/03/2024)	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 129,80
RESSARCIMENTO INTERMEDICA - NF 31285540 GLOSADA PG 12/01	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1.536,72
RESSARCIMENTO INTERMEDICA - NF 32259368 GLOSADA - PG 01/03	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1.504,62

RESSARCIMENTO INTERMEDICA - NF 31763809 GLOSADA PG 01/02	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 1.504,62
EMPRÉSTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (REEMBOLSADO EM 28/03)	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 5.557,38
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 134	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 3.610,19
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 134	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 26.000,00
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 122	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 15.000,00
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 121	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 5.058,58
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 121	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 17.000,00
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 123	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 5.424,71
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 123	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 15.000,00
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 122	28/03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 7.060,00
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DA REPUBLICA DE JOVENS	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 2.263,33
EMPRÉSTIMOS OSC PARA PAGAMENTO DE GPS COMPT. DEZEMBRO 23 (REEMBOLSADO 28/03/2024)	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 26.694,95
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CENTRO DIA DO IDOSO	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 5.395,05
REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DA DEFENSORIA PUBLICA	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 641,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 139.878,10
TOTAL						R\$ 139.878,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 65378-0	Sim	R\$ 73,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 73,95
TOTAL						R\$ 73,95

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223.217,05
TOTAL	R\$ 223.217,05

(A) Saldo Anterior	R\$ 72.620,41
---------------------------	----------------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 72.620,41
(C) Total das Receitas	R\$ 223.217,05
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 223.217,05

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/03/2024	R\$ 73.522,62	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 69.232,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 1.450,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 1.893,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 14.848,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 73.522,62	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2024	R\$ 69.232,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 1.450,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2024	R\$ 1.893,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2024	R\$ 14.848,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT 02) 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\$ 238,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 238,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 212,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 212,77
Saldo								R\$ 3.465,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.465,56
1	31/03/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -, S. A. D. Á. E. E. -, S. CPF/CNPJ: **,80.560/****,**	191416-04	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 238,76	Sim	R\$ 238,76
(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\$ 19.652,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.652,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.968,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.968,73
Saldo								R\$ 142.887,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.887,54
1	31/12/2023	PAGAMENTO CEI 119 GPS COMP. 12/2023 SECRETARIA D. R. F. D. B. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **,94.460/****,**	11/2023	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.652,84	Sim	R\$ 19.652,84
(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\$ 982,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,83

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.806,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.806,26
Saldo								R\$ 6.658,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.658,63
1	27/02/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL (R\$ 1.009.21) COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**-	137680554	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 982,83	Sim	R\$ 982,83

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.120,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.120,96
Total Pago no Período								R\$ 5.327,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.327,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.467,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.467,93
Saldo								R\$ 24.325,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.325,37
1	31/12/2023	FGTS JHENIFFER MARTINS 12.2023 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**-	12/2023	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186,36	Sim	R\$ 186,36
2	31/01/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**-	01/2024	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,46	Sim	R\$ 133,46
3	28/02/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**-	02/2024	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,46	Sim	R\$ 133,46
4	31/12/2023	FGTS 12/2023 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*52.525-**-	12/2023	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.874,38	Sim	R\$ 4.874,38

(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\$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 560,00
Saldo								R\$ 2.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.520,00
1	12/03/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*34.670-**-	3850	27/03/2024	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\$ 1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 4.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.850,00
1	18/03/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	15	27/03/2024	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\$ 389,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 487,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 487,80
Saldo								R\$ 2.924,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.924,95
1	28/02/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. - M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	NF 1133	01/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,00	Sim	R\$ 389,00
(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\$ 389,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 389,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 718,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 718,99
Saldo								R\$ 3.572,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.572,96
1	18/03/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	2730	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,70	Sim	R\$ 389,70
(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\$ 803,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 803,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 309,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309,22
Saldo								R\$ 1.618,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.618,21
1	30/09/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 119 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 09/2023 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	4	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,05	Sim	R\$ 119,05
2	30/11/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 119 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 11/2023 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	9	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,76	Sim	R\$ 106,76

3	31/10/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 119 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 10/2023 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	8	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,30	Sim	R\$ 114,30
4	31/01/2024	PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 119 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 01/2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	11	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,63	Sim	R\$ 119,63
5	31/12/2023	PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 119 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 12/2023 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	10	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,76	Sim	R\$ 106,76
6	05/03/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.43.120/****-**	39919	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,71	Sim	R\$ 236,71

(ADIT 02) RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.347,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.347,14
Total Pago no Período								R\$ 1.471,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.471,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.038,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.038,88
Saldo								R\$ 27.836,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.836,40
1	31/03/2024	RESCISÃO JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES JHENIFER C. M. D. M. CPF/CNPJ: ***.59.078-**	03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.471,86	Sim	R\$ 1.471,86

(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\$ 41.877,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.877,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.847,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.847,30
Saldo								R\$ 407.420,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 407.420,98
1	29/02/2024	MILENA ISABEL VALENTIM DA SILVA MILENA I. V. D. S. CPF/CNPJ: ***.03.030-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,67	Sim	R\$ 2.273,67
2	29/02/2024	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS DEBORA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.53.648-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,21	Sim	R\$ 1.439,21
3	29/02/2024	HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA HELENA A. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.17.004-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.601,35	Sim	R\$ 1.601,35

4	29/02/2024	JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES JHENIFER C. M. D. M. CPF/CNPJ: ***,*59.078-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.625,33	Sim	R\$ 1.625,33
5	29/02/2024	JHIOVANA IVI MORAES MENA JHIOVANA I. M. M. CPF/CNPJ: ***,*79.568-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.475,23	Sim	R\$ 1.475,23
6	29/02/2024	KALITA AGNELLO LOPES JACON KALITA A. L. J. CPF/CNPJ: ***,*40.168-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 602,05	Sim	R\$ 602,05
7	29/02/2024	LUANA MANOEL BORGES GARCIA LUANA M. B. G. CPF/CNPJ: ***,*67.648-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,27	Sim	R\$ 617,27
8	29/02/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,60	Sim	R\$ 1.644,60
9	29/02/2024	KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO KATELYN T. E. G. CPF/CNPJ: ***,*57.298-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,25	Sim	R\$ 1.501,25
10	29/02/2024	STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA STEFANIE C. R. C. CPF/CNPJ: ***,*81.048-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.069,93	Sim	R\$ 4.069,93
11	29/02/2024	TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA TAISSA G. D. D. A. CPF/CNPJ: ***,*60.968-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.439,21	Sim	R\$ 1.439,21
12	29/02/2024	STEFANY CRISTINA DA CUNHA STEFANY C. D. C. CPF/CNPJ: ***,*42.278-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.435,87	Sim	R\$ 1.435,87
13	29/02/2024	VIVIANE ALVES DE CASTRO VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*09.068-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.990,51	Sim	R\$ 4.990,51
14	29/02/2024	SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES SELMA A. A. P. CPF/CNPJ: ***,*67.158-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,29	Sim	R\$ 1.563,29

15	29/02/2024	MAISA PENHA DE CAMPOS MAISA P. D. C. CPF/CNPJ: ***.27.538-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,23	Sim	R\$ 2.132,23
16	29/02/2024	SABRINA BISPO PINTO SABRINA B. P. CPF/CNPJ: ***.97.075-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 642,09	Sim	R\$ 642,09
17	29/02/2024	SABRINA ALVES DA SILVA SABRINA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.16.218-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,29	Sim	R\$ 1.563,29
18	29/02/2024	LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO LUZIA R. C. S. R. CPF/CNPJ: ***.55.555-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.539,31	Sim	R\$ 1.539,31
19	29/02/2024	ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES ERINA B. A. D. P. CPF/CNPJ: ***.10.518-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.501,25	Sim	R\$ 1.501,25
20	29/02/2024	ANA CAROLINA APARECIDA GARCIA DA COSTA ANA C. A. G. D. C. CPF/CNPJ: ***.40.118-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,23	Sim	R\$ 2.132,23
21	29/02/2024	LETICIA DE CAMPOS CHAGAS LETICIA D. C. C. CPF/CNPJ: ***.86.746-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.311,22	Sim	R\$ 2.311,22
22	29/02/2024	LARISSA MICHELE FARIA DE OLIVEIRA LARISSA M. F. D. O. CPF/CNPJ: ***.55.347-**	02/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,23	Sim	R\$ 2.132,23
23	31/03/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.21.458-**	03/2024	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.644,60	Sim	R\$ 1.644,60

(ADIT 02) 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\$ 1.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 12.054,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.054,33

1	30/03/2024	GISELE MELO pedir remanejamento pois o valor é maior falta 250 reais GISELE M. CPF/CNPJ: **.58.356/****-**	1	04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00
(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\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00
Saldo								R\$ 3.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.825,00
1	28/03/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	2989	27/03/2024	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\$ 1.705,56
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\$ 257,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257,41
Saldo								R\$ 1.316,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.316,50
1	04/03/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	5671	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.652,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.652,80
Total Pago no Período								R\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 828,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 828,80
Saldo								R\$ 2.541,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.541,60
1	12/03/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH - S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	150	27/03/2024	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\$ 240,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 462,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 462,87
Saldo								R\$ 2.548,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.548,15
1	31/03/2024	CLARO SA CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	70182574709	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136,78	Sim	R\$ 136,78
2	31/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	430120144	27/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,96	Sim	R\$ 103,96
(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.169,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.169,25
Total Pago no Período								R\$ 2.672,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.672,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.778,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.778,58
Saldo								R\$ 37.717,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.717,89
1	29/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2083416	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,00	Sim	R\$ 243,00
2	29/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	2085441	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.429,78	Sim	R\$ 2.429,78
(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\$ 2.527,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.527,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.318,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.318,20
Saldo								R\$ 15.148,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.148,40
1	05/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000839077	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
2	05/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000839153	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,00	Sim	R\$ 259,00
3	15/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000844469	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,80	Sim	R\$ 129,80
4	28/03/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1000853030	28/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.879,50	Sim	R\$ 1.879,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 79.643,55

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 79.643,55
--	---------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/03/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - NF 32259368 GLOSADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.504,62	Sim	R\$ 1.504,62
31/03/2024	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,05	Sim	R\$ 109,05
22/03/2024	JUROS FGTS 01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,73	Sim	R\$ 14,73
28/03/2024	RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,82	Sim	R\$ 140,82
28/03/2024	RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 208,04	Sim	R\$ 208,04
27/03/2024	JUROS+MULTA CPFL PG 27/03 (R\$ 1009,21)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,38	Sim	R\$ 26,38
27/03/2024	JUROS FGTS 12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 567,33	Sim	R\$ 567,33
22/03/2024	JUROS FGTS JHENIFER MARTINS 12/2023 (REEMBOLSADO 25/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,68	Sim	R\$ 21,68
28/03/2024	RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,80	Sim	R\$ 129,80
31/03/2024	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8,94	Sim	R\$ 8,94
28/03/2024	RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 148,19	Sim	R\$ 148,19
22/03/2024	JUROS FGTS 02/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7,36	Sim	R\$ 7,36
28/03/2024	RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO OSC P/ PGT GPS COMPT DEZEMBRO 23 (DEPOSITADO 05/03/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.694,95	Sim	R\$ 26.694,95
05/03/2024	JUROS GPS COMPT 12.2023 (NÃO REEMBOLSADO)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.927,54	Sim	R\$ 19.927,54
05/03/2024	SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS DOS DEPARTAMENTOS PARA PAGAMENTO DA GUIA GPS - PG 05/03	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 102.452,96	Sim	R\$ 102.452,96

28/03/2024	RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 05/03/2024 P/ FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.557,28	Sim	R\$ 5.557,28
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 157.519,67
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 157.519,67
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 157.519,67

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 295.837,46
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 237.163,22
Saldo Geral (I - J)	R\$ 58.674,24
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 295.837,46
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 237.163,22
Saldo Público (K - L)	R\$ 58.674,24

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 JOSE Assinado de forma digital por MARIA JOSE 220815 11:29:22 -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: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65378-0
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	72.620,41
Total dos Saldos Anteriores		72.620,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	73.522,62
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	87.424,75
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	117,99
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	139.878,10
Rendimento de Aplicação	(+)	73,95
Repasse Público	(+)	83.265,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	79.643,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	157.401,68
Total das Despesas		237.045,23
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 119	(+)	0,00
CEI 119 INVESTIMENTO	(+)	58.674,24
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58.674,24
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58.674,24
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 119 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: Sistema: Aplicação	73.522,62 73.522,62
		73.522,62
CEI 119 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.893,62 1.893,62
04/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.450,00 1.450,00
05/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	69.232,75 69.232,75

28/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	14.848,38 14.848,38
		87.424,75
CEI 119 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: Sistema: IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	109,05 109,05
31/03/2024	Banco: Sistema: IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,94 8,94
		117,99
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 05/0317:40MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRÉSTIMO OSC PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (REEMBOLSADO EM 28/03)	5.557,38 5.557,38
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 05/0317:47MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRÉSTIMOS OSC PARA PAGAMENTO DE GPS COMPT. DEZEMBRO 23 (REEMBOLSADO 28/03/2024)	26.694,95 26.694,95
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 05/0317:15MOVIMENTODEMULHERESNE Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DA DEFENSORIA PUBLICA	641,10 641,10
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 05/0317:29MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 134	26.000,00 26.000,00
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 05/0317:29MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 122	15.000,00 15.000,00
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 05/0317:29MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 123	15.000,00 15.000,00
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 05/0317:15MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DA REPUBLICA DE JOVENS	2.263,33 2.263,33
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 05/0317:30MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 121	17.000,00 17.000,00
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 05/0317:15MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CENTRO DIA DO IDOSO	5.395,05 5.395,05
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 15/0313:40MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRESTIMO DA OSC PARA PAGAMENTO DESPESA URBES (REEMBOLSADO 28/03/2024)	129,80 129,80
22/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 22/0314:42MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRESTIMO OSC P/ PGMT FGTS (REEMBOLSADO 28/03/2024)	148,19 148,19
22/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 22/0314:42MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRESTIMO OSC P/ PGTO PARA FGTS (REEMBOLSADO 28/03/2024)	208,04 208,04
22/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 22/0314:42MOVIMENTODEMNDÉSORO Sistema: EMPRESTIMO OSC P/ PGTO PARA FGTS (REEMBOLSADO 28/03/2024)	140,82 140,82

28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/0313:37MOVIMENTODEMNEDESORO Sistema: RESSARCIMENTO INTERMEDICA - NF 31763809 GLOSADA PG 01/02	1.504,62 1.504,62
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/0313:37MOVIMENTODEMNEDESORO Sistema: RESSARCIMENTO INTERMEDICA - NF 32259368 GLOSADA - PG 01/03	1.504,62 1.504,62
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/0313:37MOVIMENTODEMNEDESORO Sistema: RESSARCIMENTO INTERMEDICA - NF 31285540 GLOSADA PG 12/01	1.536,72 1.536,72
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/0312:24MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 134	3.610,19 3.610,19
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/0312:25MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 123	5.424,71 5.424,71
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/0312:25MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 122	7.060,00 7.060,00
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/0312:26MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: REEMBOLSO PARA PAGAMENTO GPS COMPT. DEZEMBRO 23 VINDO DO CEI 121	5.058,58 5.058,58
		139.878,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,95 73,95
		73,95
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
27/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	83.265,00 83.265,00
		83.265,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - NF 32259368 GLOSADA	1.504,62 1.504,62
01/03/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	389,00 389,00
04/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-04/0314:48ACAITERIAVERAOVIVO Sistema: GISELE MELO	1.450,00 1.450,00
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-05/0309:56PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	259,60 259,60
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-05/0311:46PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	259,00 259,00
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 05/0314:53MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.644,60 1.644,60
05/03/2024	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	10.981,58 2.132,23 2.132,23 2.311,22 2.132,23 2.273,67

05/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: STEFANIE CRISTINI RODRIGUES COSTA Sistema: STEFANY CRISTINA DA CUNHA Sistema: TAISSA GIOVANA DUTRA DE ALMEIDA Sistema: VIVIANE ALVES DE CASTRO Sistema: SELMA APARECIDA APOLINARIO PONTES Sistema: SABRINA BISPO PINTO Sistema: SABRINA ALVES DA SILVA Sistema: LUZIA RAISSA CAVALCANTE SILVA RIBEIRO Sistema: DEBORA FERREIRA DOS SANTOS Sistema: ERINA BEATRIZ APOLINARIO DE PONTES Sistema: HELENA ALVES DE SOUSA PEREIRA Sistema: JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES Sistema: JHIOVANA IVI MORAES MENA Sistema: KALITA AGNELLO LOPES JACON Sistema: KATELYN TALISSA EMIDIO GODINHO Sistema: LUANA MANOEL BORGES GARCIA	27.606,44 4.069,93 1.435,87 1.439,21 4.990,51 1.563,29 642,09 1.563,29 1.539,31 1.439,21 1.501,25 1.601,35 1.625,33 1.475,23 602,05 1.501,25 617,27
05/03/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: PAGAMENTO CEI 119 GPS COMP. 12/2023 Sistema: JUROS GPS COMPT 12.2023 (NÃO REEMBOLSADO) Sistema: SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS DOS DEPARTAMENTOS PARA PAGAMENTO DA GUIA GPS - PG 05/03	142.033,34 19.652,84 19.927,54 102.452,96
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-15/0313:40PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	129,80 129,80
22/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS JHENIFFER MARTINS 12.2023 Sistema: JUROS FGTS JHENIFER MARTINS 12/2023 (REEMBOLSADO 25/07/2024)	208,04 186,36 21,68
22/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS Sistema: JUROS FGTS 01/2024	148,19 133,46 14,73
22/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: JUROS FGTS 02/2024 Sistema: FGTS	140,82 7,36 133,46
27/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0311:46MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 119 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 11/2023	106,76 106,76
27/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0311:46MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 119 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 12/2023	106,76 106,76
27/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0311:46MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 119 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 01/2024	119,63 119,63
27/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0311:46MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 119 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 10/2023	114,30 114,30
27/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0311:46MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL AO CEI 119 - RATEIO SEGURO BANCO DO BRASIL - COMPT. 09/2023	119,05 119,05
27/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS 12/2023 Sistema: JUROS FGTS 12/2023	5.441,71 4.874,38 567,33
27/03/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: CLARO SA	136,78 136,78
27/03/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: TELEFONICA BRASIL S.A.	103,96 103,96
27/03/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	238,76 238,76
27/03/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL (R\$ 1.009,21) Sistema: JUROS+MULTA CPFL PG 27/03 (R\$ 1009,21)	1.009,21 982,83 26,38

27/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	389,70 389,70
27/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
27/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORASCDSA Sistema: V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
27/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
27/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0312:23MULTCON Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
27/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0312:24MEDCLIN Sistema: MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	236,71 236,71
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0312:33PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	1.879,50 1.879,50
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0312:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 22/03/2024	148,19 148,19
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0312:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO OSC P/ PGT GPS COMPT DEZEMBRO 23 (DEPOSITADO 05/03/2024)	26.694,95 26.694,95
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0312:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO EMPRESTIMO OSC DEPOSITADO EM 15/03/2024	129,80 129,80
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0312:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 22/03/2024	208,04 208,04
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0312:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 22/03/2024	140,82 140,82
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0312:25MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 05/03/2024 P/ FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS	5.557,28 5.557,28
28/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO JHENIFER CRISTINA MARTINS DE MORAES	1.471,86 1.471,86
28/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	243,00 243,00
28/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.429,78 2.429,78
28/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0316:02CLAUDIAREGINADECAMPOSL Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.644,60 1.644,60
Despesas Planejadas		79.643,55
Despesas Não Planejadas		157.401,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		237.045,23
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 Assinado de forma
D digital por MARIA
LI 3
26813 11:28:23 -03'00'

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